

JAHRESABSCHLUSS 2019



1. Einleitung	5-8
1.1 Feststellung Jahresabschluss nach § 95b GemO	5
1.2 Aufgliederung Jahresergebnisse nach § 49 Abs. 3 S. 4 GemHVO	7
1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	8
2. Rechenschaftsbericht	9-52
2.1 Ziele & Strategien	9
2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen des Jahresabschlusses	10
2.2.1 Schnellübersicht Planabweichungen	10
2.2.2 Übersicht und Verlauf Gesamtergebnisrechnung	12
2.2.3 Übersicht und Verlauf Gesamtf finanzrechnung	13
2.2.4 Wesentliche Bilanzveränderungen	15
2.2.5 Ermächtigungsübertragungen	17
2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	19
2.3.1 ordentliche Erträge	19
2.3.2 außerordentliche Erträge	25
2.3.3 ordentliche Aufwendungen	26
2.3.4 außerordentliche Aufwendungen	33
2.3.5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34
2.3.6 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35
2.3.7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
2.3.8 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38
2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand interner Kennzahlen	39
2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	45
2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde	50
2.6.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben	50
2.3.2 Entwicklung der Schulden	51
2.3.3 Entwicklung der Liquidität	51
2.3.4 Chancen und Risiken	53
3. Bilanz mit Anhang	55-72
3.1 Rechtliche Grundlagen	59
3.2 Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	59
3.3 Anteil Pensionsrückstellungen Kommunaler Versorgungsverband KVBW	60
3.4 Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber Vorjahr	61
3.5 Finanzierung der Investitionen	61
3.6 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	61
3.7 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	62
3.7.1 Aktiva	62
3.7.1.1. Anlagevermögen	62
3.7.1.1.1. Immaterielles Vermögen	62
3.7.1.1.2. Sachanlagevermögen	62
3.7.1.1.2.1. Unbebaute Grundstücke	62
3.7.1.1.2.2. Bebaute Grundstücke	62
3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen	63
3.7.1.1.2.4. Bauten auf fremdem Boden	64
3.7.1.1.2.5. Kunstgegenstände, Denkmäler	64
3.7.1.1.2.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	64
3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	65
3.7.1.1.2.9. Anlagen im Bau	66
3.7.1.1.3. Finanzvermögen	67



3.7.1.1.3.2. Beteiligungen	67
3.7.1.1.3.3. Sondervermögen (Eigenbetrieb)	67
3.7.1.1.3.4. Ausleihungen.....	67
3.7.1.1.3.5. Wertpapiere	67
3.7.1.1.3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	68
3.7.1.1.3.7. privatrechtliche Forderungen.....	68
3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel	69
3.7.1.2. Abgrenzungsposten	69
3.7.1.2.1. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69
3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	69
3.7.2 Passiva	70
3.7.2.1. Eigenkapital.....	70
3.7.2.2. Sonderposten	70
3.7.2.3. Rückstellungen.....	71
3.7.2.4. Verbindlichkeiten	72
3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung	72
4. Jahresrechnung.....	73-232
4.1 Gesamtergebnisrechnung.....	75
4.2 Gesamtfinanzzrechnung.....	77
4.3 Teilhaushalte (inklusive Investitionen)	80
4.3.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	80
4.3.1.1. Teilergebnisrechnung	80
4.3.1.2. Teilfinanzrechnung	82
4.3.1.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung	83
4.3.1.4. Einzelne Investitionen (Finanzrechnungssicht).....	92
4.3.2 Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur.....	105
4.3.2.1. Teilergebnisrechnung	105
4.3.2.2. Teilfinanzrechnung	107
4.3.2.3. Einzelne Produkte und Kostenstellen der Teilergebnisrechnung	109
4.3.2.4. Einzelne Investitionen (Finanzrechnungssicht).....	185
4.3.3 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	227
5. Anlagen zum Jahresabschluss	233-248
Anlage 1: Vermögensübersicht.....	235
Anlage 2: Liquiditätsübersicht.....	236
Anlage 3: Schuldenübersicht.....	237
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Rücklagen	238
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen (bilanzielle Sicht).....	239
Anlage 6: Beteiligungsübersicht.....	247
Anlage 7: Gemeindeorgane.....	248
6. Eigenbetrieb Wasserversorgung	249-266
6.1 Feststellungsbeschluss	251
6.2 Lagebericht	252
6.3 Gewinn- und Verlustrechnung.....	255
6.4 Bilanz	257
6.5 Anhang zum Jahresabschluss	258
Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens	264
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten.....	265
Anlage 3: Vermögensplanabrechnung.....	266



1. EINLEITUNG

Jahresabschluss 2019 – Gemeinde Maulburg

1.1 Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 12.10.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	16.123.111,20
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.513.849,82
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.390.738,62
1.4.	Außerordentliche Erträge	107.174,62
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	3.922,49
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	103.252,13
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.287.486,49
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.715.546,69
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.029.777,61
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	685.769,08
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.585,09
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361.218,28
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.949.633,19
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.263.864,11
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00



2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.263.864,11
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	51.404,28
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.183.742,84
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.212.459,83
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	12.971.283,01
3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	6.473,78
3.2.	Sachvermögen	57.434.438,19
3.3.	Finanzvermögen	15.823.231,08
3.4.	Abgrenzungsposten	21.032,56
3.5.	Nettoposition	0,00
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	73.285.175,61
3.7.	Basiskapital	60.698.355,17
3.8.	Rücklagen	0,00
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	9.081.563,46
3.11.	Rückstellungen	635.334,74
3.12	Verbindlichkeiten	2.703.374,90
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	166.547,34
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	73.285.175,61

Maulburg, den 12.10.2020

Jürgen Multner
Bürgermeister



1.2 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen	drittvorange- gangenen	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	103.252,13	-1.390.738,62	0	0	0	0	0	61.985.841,66	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0				
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		1.287.486,49						-1.287.486,49	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen		0				0			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-103.252,13	103.252,13							
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0		
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0	0					
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0			0	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0							0	
13	vorläufige Endbestände						0	0	60.698.355,17	
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0	0	0	
15	Endbestände						0	0	60.698.355,17	



1.3 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ERTRAGSLAGE											
1 ordentliches Ergebnis											
absoluter Betrag	€	5.197.526	4.171.069	633.763	-888.046	-662.178	-1.390.739	589.400	385.900	-216.400	-307.750
Betrag je Einwohner	€/EW	1.255	990	146	-207	-157	-329	139	90	-50	-71
Aufwandsdeckungsgrad	%	130,63%	126,21%	103,55%	94,90%	96,42%	92,06%	103,31%	102,20%	98,83%	98,34%
1.1 Steuerkraft - netto -											
absoluter Betrag	€	8.248.789	8.628.350	4.858.341	4.133.999	6.019.800	4.758.512	7.350.300	7.643.100	6.361.500	6.763.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.992	2.048	1.116	962	1.425	1.126	1.730	1.785	1.484	1.570
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,61%	54,22%	27,21%	23,76%	32,59%	27,17%	41,27%	43,60%	34,44%	36,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -											
absoluter Betrag	€	3.051.264	4.457.281	4.224.579	5.022.045	6.681.978	6.149.250	6.760.900	7.257.200	6.577.900	7.071.550
Betrag je Einwohner	€/EW	737	1.058	970	1.168	1.582	1.455	1.591	1.695	1.534	1.641
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,98%	28,01%	23,66%	28,86%	36,17%	35,11%	37,96%	41,40%	35,61%	38,12%
2. Sonderergebnis											
absoluter Betrag	€	0	0	0	-9.730	0	103.252	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis											
absoluter Betrag	€	5.197.526	4.171.069	633.763	-897.776	-662.178	-1.287.486	589.400	385.900	-216.400	-307.750
FINANZLAGE											
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit											
absoluter Betrag	€	6.272.173	5.177.616	1.072.364	732.843	612.953	685.769	1.901.700	2.020.500	1.422.900	1.641.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.515	1.229	246	171	145	162	448	472	332	381
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss											
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel											
absoluter Betrag	€	6.272.173	5.177.616	1.072.364	732.843	612.953	685.769	1.901.700	2.020.500	1.422.900	1.641.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.515	1.229	246	171	145	162	448	472	332	381
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)											
absoluter Betrag	€		204.426	203.833	318.364	317.759	317.759	331.147	322.243	320.617	316.935
8. Eigenmittel zum Jahresende ²⁾											
liquide Eigenmittel (absoluter Betrag)	€	17.761.618	20.543.587	20.111.953	10.976.279	7.255.032	7.621.813	2.902.413	99.713	-693.987	-6.137
KAPITALLAGE											
9. Eigenkapital											
absoluter Betrag	€			62.883.618	61.985.842		60.698.355				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)											
absoluter Betrag	€			62.883.618	61.985.842		60.698.355				
9.2 Eigenkapitalquote											
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			84,89%	84,34%		82,82%				
9.3 Fremdkapitalquote											
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			15,11%	15,66%		17,18%				
10. Anlagendeckung											
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			148,13%	131,62%		119,67%				
11. Verschuldung (inkl. Kreditähnli. Rechtsgesch.)											
absoluter Betrag	€			0	0		0				
Betrag je Einwohner	€/EW			0	0		0				
11.1 Nettoneuverschuldung											
absoluter Betrag	€			0	0	0	0	0	0	0	0



2. RECHENSCHAFTSBERICHT

zum Jahresabschluss 2019

2.1 Ziele und Strategien

Die Gemeinde wendet seit dem Haushaltsjahr 2018 das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ an. Dieses basiert auf den sogenannten „Neuen Steuerungsinstrumenten“. Neben dem klassischen Zahlenteil ist auch ein messbares System mit Zielvereinbarungen vorgesehen. Im Rahmen des NKHR-Umstellungsprojektes wurden bereits für jedes Produkt entsprechende Ziele definiert. Diese wurden teils individuell auf die Belange der Gemeinde festgelegt und teilweise – eher allgemein gehalten – aus dem kommunalen Produktplan übernommen. Um eine individuelle Steuerung zu ermöglichen, müssen die Ziele nun weiter konkretisiert und durch Kennzahlen messbar gemacht werden. Hierbei empfiehlt sich eine Zieledefinition vom Groben ins Feine. Ausgehend beispielsweise von einem Leitbild, kann zunächst eine strategische Zielebene gebildet werden, welche anschließend durch operative Ziele verfeinert wird. Über den Haushaltsplan werden den Zielen individuelle Maßnahmen zugeordnet.

Diese Vorgehensweise befindet sich derzeit im Anfangsstadium und wird bei der Gemeinde Maulburg voraussichtlich im Jahr 2021 weiterentwickelt. Vorrangig zu bearbeiten waren zunächst die Vermögensbewertung sowie die Optimierung der Buchhaltung nach doppelten Grundsätzen.

Dennoch lassen sich bereits jetzt strategische Schwerpunkte der Gemeinde feststellen:

- Schaffung von Wohnraum (*zuletzt Erschließung der Baugebiete Gänsmatt und Brühl, ab 2020 sozialer Wohnungsbau beim Sportplatz*)
- Bereitstellung von weiteren Gewerbeflächen (*derzeit Ausweisung des Gewerbegebiets West*)
- Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (*Campusneubau mit Mensa für Gemeinschaftsschule und Kita; Zusammenarbeit bei Musik- und Volkshochschule mit den umliegenden Gemeinden*)
- Förderung des Vereinslebens (*zuletzt u.a. Neubau Kunstrasenplatz, Dorffest, Fasnacht*)
- Naherholung, Kultur und Jugendarbeit (*zuletzt Neugestaltung Spielplatz Märzengärten; Optimierung der Angebotsstruktur im Dorfstübli durch Zusammenarbeit mit der Dieter-Kaltenbach-Stiftung; Etablierung des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz*)
- Seniorengerechte Wohnen und Infrastruktur (*derzeit Planung Seniorenprojekt Köchlinstraße*)
- Förderung des Sports (*zuletzt u.a. Kunstrasenplatz und Wiedereröffnung des Hallenbads 2015*)
- Unterbringung und Integration von Geflüchteten (*derzeit u.a. Neue Straße 17, Altes Rathaus und Lettenweg 2, Implementierung einer Flüchtlingskoordinatorin im Rathaus*)

Neben Zielen von der normativen bis zur operativen Ebene benötigt man ein integriertes Berichtswesen, welches auf die Empfänger abgestimmt ist und transparent Auskunft darüber erteilt, wie erfolgreich die geplanten und umgesetzten Maßnahmen zur Zielerreichung beitragen. Das Berichtswesen soll die Akteure unterstützen und sie in die Lage versetzen, frühzeitig entsprechende (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen um die gesetzten Ziele zu erreichen.



2.2 Verlauf des Haushaltsjahres mit den wichtigsten Ergebnissen

2.2.1. Schnellübersicht Planabweichungen 2019 -in Millionen Euro-

Ergebnisrechnung 2019							
	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung		Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erträge				Aufwendungen			
zahlungswirksam:	17,40 Mio. €	15,75 Mio. €	-1,64 Mio. €	zahlungswirksam:	16,78 Mio. €	15,63 Mio. €	-1,15 Mio. €
nicht-zahlungswirksam	0,41 Mio. €	0,37 Mio. €	-0,04 Mio. €	nicht-zahlungswirksam	1,69 Mio. €	1,88 Mio. €	+0,19 Mio. €
ordentliche Erträge:	17,81 Mio. €	16,12 Mio. €	-1,69 Mio. €	ordentl. Aufwendungen:	18,47 Mio. €	17,51 Mio. €	-0,96 Mio. €
Ordentliches Ergebnis					-0,66 Mio. €	-1,39 Mio. €	-0,73 Mio. €

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung		Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Erträge				Aufwendungen			
zahlungswirksam:				zahlungswirksam:			
nicht-zahlungswirksam		0,11 Mio. €	+0,11 Mio. €	nicht-zahlungswirksam		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €
außerordentl. Erträge:		0,11 Mio. €	+0,11 Mio. €	außerordentliche Aufw.		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €
Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)					0,00 Mio. €	0,10 Mio. €	+0,10 Mio. €
Gesamtergebnis					-0,66 Mio. €	-1,29 Mio. €	-0,63 Mio. €

Anfangsbestand Zahlungsmittel (Kassenbestand; ähnlich kameraler Rücklage)	16,18 Mio. €	16,18 Mio. €	
--	---------------------	---------------------	--

Finanzrechnung 2019							
	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung		Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen				Auszahlungen			
laufende Verwaltungst.	17,40 Mio. €	15,72 Mio. €	-1,68 Mio. €	laufende Verwaltungst.	16,78 Mio. €	15,03 Mio. €	-1,75 Mio. €
1. Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltung (Einzahlungen ./.. Auszahlungen):					0,61 Mio. €	0,69 Mio. €	+0,07 Mio. €
Investitionseinz.				Investitionensausz.			
Investitionszuschüsse	1,50 Mio. €	1,16 Mio. €	-0,34 Mio. €	INV-Zuschüsse an Dritte			
Beiträge	0,04 Mio. €	0,02 Mio. €	-0,02 Mio. €				
Zwischensumme:	1,54 Mio. €	1,18 Mio. €	-0,36 Mio. €	Zwischensumme:			
Veräuß. immat. Vermög.				Erwerb immat. Vermög.	0,06 Mio. €		-0,06 Mio. €
Veräuß. bewegl. Verm.		0,02 Mio. €	+0,02 Mio. €	Erwerb bewegl. Vermögen	0,24 Mio. €	0,38 Mio. €	+0,14 Mio. €
Veräuß. Grundst./Geb.	0,30 Mio. €	0,21 Mio. €	-0,09 Mio. €	Erwerb Grundst./Gebäude	0,30 Mio. €	0,07 Mio. €	-0,23 Mio. €
Rückzahl. Baumaßnahm.				Baumaßnahmen	5,57 Mio. €	4,91 Mio. €	-0,66 Mio. €
Zwischensumme:	0,30 Mio. €	0,23 Mio. €	-0,07 Mio. €	Zwischensumme:	6,18 Mio. €	5,36 Mio. €	-0,82 Mio. €
Veräuß. Beteilig./Anteile				Erwerb Beteilig./Anteile		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €
Rückfluss Ausleihungen				Gewähr. Ausleihungen			
Summe	1,84 Mio. €	1,41 Mio. €	-0,43 Mio. €	Summe	6,18 Mio. €	5,36 Mio. €	-0,82 Mio. €
2. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen):					-4,33 Mio. €	-3,95 Mio. €	+0,38 Mio. €
Einzahlungen				Auszahlungen			
Finanzierungstätigkeit				Finanzierungstätigkeit			
Kreditaufnahme				Tilgung			
Rückfl. Darlehen a. Dritte				Gew. Darlehen an Dritte			
Summe				Summe			
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen ./.. Tilgungen):					0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0 Mio. €
Änderung Finanzierungsmittelbestand: (Zwischensumme 1. bis 3.)					-3,72 Mio. €	-3,26 Mio. €	+0,46 Mio. €
Einzahlungen				Auszahlungen			
haushaltsunwirksam				haushaltsunwirksam			
Geldanlagen (Rückz.)				Geldanlagen (Neuanl.)			
Kassenkredite (Aufn.)				Kassenkredite (Rückz.)			
Vorsteuer/Ust-Verbund		0,06 Mio. €	+0,06 Mio. €	Umsatzsteuer		0,06 Mio. €	+0,06 Mio. €
Sonstiges		0,09 Mio. €	+0,09 Mio. €	Sonstiges		0,04 Mio. €	+0,04 Mio. €
Summe		0,14 Mio. €	+0,14 Mio. €	Summe	0,00 Mio. €	0,09 Mio. €	+0,09 Mio. €
4. Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge / durchlaufende Gelder:					0,00 Mio. €	0,05 Mio. €	+0,05 Mio. €
Änderung Zahlungsmittelbestand: (Summe 1. bis 4.)					-3,72 Mio. €	-3,21 Mio. €	+0,51 Mio. €
Endbestand Zahlungsmittel					12,46 Mio. €	12,97 Mio. €	+0,51 Mio. €



Bilanzveränderungen							
Aktiva				Passiva			
	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung		Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Stand 31.12.2018	53,35 Mio. €	53,35 Mio. €		Basiskapital			
Veränderung:				Stand 31.12.2018	61,99 Mio. €	61,99 Mio. €	
+ Zugänge	6,18 Mio. €	6,08 Mio. €	-0,10 Mio. €	Veränderung	-0,66 Mio. €	-1,29 Mio. €	-0,63 Mio. €
- Abgänge	-0,30 Mio. €	-0,12 Mio. €	+0,18 Mio. €	Stand 31.12.2018	61,32 Mio. €	60,70 Mio. €	
- Abschreibungen	-1,70 Mio. €	-1,86 Mio. €	-0,16 Mio. €				
+/- Sonstiges				ordl. Ergebnissrücklage (Überschüsse ordentliche Ergebnisse)			
Stand 31.12.2019	57,53 Mio. €	57,44 Mio. €	-0,09 Mio. €	Stand 31.12.2018			
				Veränderung			
				Stand 31.12.2019			
Finanzvermögen I				Sonderrücklage (Überschüsse außerordentliche Ergebnisse)			
Beiliegungen / Anteile / Sondervermögen (Eigenbetrieb)				Stand 31.12.2018			
Stand 31.12.2018	0,87 Mio. €	0,87 Mio. €		Veränderung			
Veränderung:				Stand 31.12.2019			
+ Zugänge		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €				
- Abgänge				Fehlbeträge (vorgetragene negative ordentliche Ergebnisse)			
+/- Sonstiges				Stand 31.12.2018			
Stand 31.12.2019	0,87 Mio. €	0,87 Mio. €	+0,00 Mio. €	Veränderung			
				Stand 31.12.2019			
Investitionszuschüsse an Dritte (aktive Sonderposten)				Investitionszuschüsse u. Beiträge (passive Sonderposten)			
Stand 31.12.2018	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €		Stand 31.12.2018	9,38 Mio. €	9,38 Mio. €	
+ Zugänge				Veränderung			
- Abschreibungen		-0,00 Mio. €	-0,00 Mio. €	+ Zug. Inv-Zusch.	1,50 Mio. €		-1,50 Mio. €
+/- Sonstiges		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €	- Aufl. Inv-Zusch.	-0,08 Mio. €	-0,05 Mio. €	+0,03 Mio. €
Stand 31.12.2019	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €	-0,00 Mio. €	+ Zug. Beiträge	0,04 Mio. €	0,02 Mio. €	-0,02 Mio. €
				- Aufl. Beiträge	-0,34 Mio. €	-0,27 Mio. €	+0,07 Mio. €
				+ Zug. Sonst. SoPo		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €
				- Abg. Sonst. SoPo			
				+/- Sonstiges			
				Stand 31.12.2019	10,51 Mio. €	9,08 Mio. €	-1,42 Mio. €
Finanzvermögen II (Geldvermögen)				Rückstellungen			
Ausleihungen / gewährte Darlehen an Dritte				Stand 31.12.2018	0,65 Mio. €	0,65 Mio. €	
Stand 31.12.2018	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €		Veränderung	-0,01 Mio. €	-0,01 Mio. €	
Veränderung				Stand 31.12.2019	0,64 Mio. €	0,64 Mio. €	
Stand 31.12.2019	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €					
Geldanlagen/Fonds				Verbindlichkeiten			
Stand 31.12.2018				Kurzfr. Verbindlichk. (aus Lieferung/Leistung sowie sonst. Verb.)			
+ Zugänge				Stand 31.12.2018	1,31 Mio. €	1,31 Mio. €	
- Abgänge				Veränderung		1,33 Mio. €	+1,33 Mio. €
+/- Sonstiges				Stand 31.12.2019	1,31 Mio. €	2,65 Mio. €	
Stand 31.12.2019							
Forderungen (regulär)				Haushaltsunwirksame Vorgänge (Verbindlichkeiten)			
Stand 31.12.2018	2,96 Mio. €	2,96 Mio. €		Stand 31.12.2018	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	
- Ford.-Abschreib.		-0,03 Mio. €	-0,03 Mio. €	Veränderung		0,06 Mio. €	+0,06 Mio. €
+/- Sonst. Änderung		-1,05 Mio. €	-1,05 Mio. €	Stand 31.12.2019	0,00 Mio. €	0,06 Mio. €	
Stand 31.12.2019	2,96 Mio. €	1,88 Mio. €	-1,09 Mio. €				
Haushaltsunwirksame Vorgänge (Forderungen)				Schulden (Investitionskredite und Kassenkredite)			
Stand 31.12.2018	0,11 Mio. €	0,11 Mio. €		Stand 31.12.2018			
Veränderung		0,00 Mio. €	+0,00 Mio. €	+ Zugänge Inv-Kr.			
Stand 31.12.2019	0,11 Mio. €	0,11 Mio. €		- Abgänge Inv-Kr.			
				+ Wertb./Kasskr.			
Liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)				- Wertb./Kasskr.			
Stand 31.12.2018	16,18 Mio. €	16,18 Mio. €		+/- Sonstiges			
Veränderung	-3,72 Mio. €	-3,21 Mio. €	+0,51 Mio. €	Stand 31.12.2019			
Stand 31.12.2019	12,46 Mio. €	12,97 Mio. €					
Rechnungsabgrenzung				Rechnungsabgrenzung			
Stand 31.12.2018	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €		Stand 31.12.2018	0,17 Mio. €	0,17 Mio. €	
Veränderung		-0,00 Mio. €	-0,00 Mio. €	Veränderung		-0,01 Mio. €	-0,01 Mio. €
Stand 31.12.2019	0,02 Mio. €	0,01 Mio. €		Stand 31.12.2019	0,17 Mio. €	0,17 Mio. €	
Stand 31.12.2018	73,50 Mio. €	73,50 Mio. €		Stand 31.12.2018	73,50 Mio. €	73,50 Mio. €	
Veränderung	0,46 Mio. €	-0,21 Mio. €	-0,67 Mio. €	Veränderung	0,46 Mio. €	-0,21 Mio. €	-0,67 Mio. €
Stand 31.12.2019	73,95 Mio. €	73,29 Mio. €		Stand 31.12.2019	73,95 Mio. €	73,29 Mio. €	

Planbilanz: geplante Veränderungen durch die Haushaltsplanung 2019 auf Basis der Schlussbilanz 2018



2.2.2. Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung					Ergebnisrechnung				
Erträge	Gr.	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	Aufwendungen	Gr.	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung
Grundsteuer A	3011	7.500	7.426	-74	Personalaufwendungen	40	4.288.354	4.072.636	-215.718
Grundsteuer B	3012	600.000	595.205	-4.795	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0
Gewerbesteuer	3013	9.000.000	7.338.749	-1.661.251	Ausgewählte Positionen Gruppe 42:				
Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3021	3.274.300	3.237.544	-36.756	Bauunterhaltung Hochbau	4211	536.051	289.862	-246.189
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022	1.188.100	1.188.778	+678	Unterhaltung Außenanlagen / Tiefbau	4212	554.850	215.479	-339.371
Vergnügungssteuer	3031	20.000	17.380	-2.620	Kauf/Unterh. bewegliches Verm. bis 800	4213	172.370	92.102	-80.268
Hundesteuer	3032	18.000	17.328	-672	Mieten und Pachten	423	117.150	110.468	-6.682
Familienleistungsausgleich	3051	240.300	237.407	-2.893	Bewirtschaftungskosten	424	495.445	491.446	-3.999
Sonstige Ausgleichszahlungen	3052				Haltung von Fahrzeugen	425	56.980	49.062	-7.918
Jagd- und Fischreipacht	304	9.100	9.115	+15	Aufwand für Datenverarbeitung (ab 2020)	42712	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	30	14.357.300	12.648.932	-1.708.368	Dienstleistungsverträge dauerhaft (ab 202)	42713	0	0	0
FAG-Schlüsselzuweisungen	311	288.200	291.538	+3.338	Lehr- und Unterrichtsmaterial / Lernmittel	4274	54.700	57.080	+2.380
Sachkostenbeiträge Schulen	3141	372.600	369.984	-2.616	Allg. Verw.-/Betriebsaufwand / Sonstiges	42	626.893	551.256	-75.637
Schulkindbetreuung	3141	10.050	8.887	-1.163	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42	2.614.439	1.856.753	-757.685
Integrationslastenausgleich	3141	23.000	38.491	+15.491	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4318	156.550	129.622	-26.928
Kindergartenlastenausgleich	3141	270.400	270.548	+148	Gewerbesteuerumlage	434	1.745.500	1.309.248	-436.252
Kleinkindbetreuung	3141	228.000	224.897	-3.103	Finanzausgleichsumlage	4371	3.390.000	3.382.562	-7.438
Andere Zuweisungen	3141	82.930	125.766	+42.836	Kreisumlage	4372	3.490.200	3.490.149	-51
Zuwendungen und allgem. Umlagen	31	1.275.180	1.330.112	+54.932	andere Transferaufwendungen	43	206.200	193.828	-12.372
Auflösung v. Beiträgen u. INV-Zusch.	316	413.670	318.019	-95.651	Transferaufwendungen	43	8.988.450	8.505.409	-483.041
Verwaltungsgebühren	331	34.600	42.450	+7.850	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4411	32.350	29.977	-2.373
Benutzungsgebühren und Entgelte	332	1.096.050	1.052.351	-43.699	Geschäftsaufwendungen	443	502.640	394.972	-107.668
Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33	1.130.650	1.094.801	-35.849	Versicherungen und betriebliche Steuern	444	134.150	526.670	+392.520
Mieten und Pachten	341	164.200	154.151	-10.049	Erstattungen	445	73.735	74.026	+291
Einnahmen aus Verkauf	342	111.200	106.704	-4.496	andere ordentliche Aufwendungen	44	76.800	110.277	+33.477
andere privatrechtl. Leistungsentgelte	34	86.750	57.753	-28.997	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	819.675	1.135.922	+316.247
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	362.150	318.608	-43.542	Zinsaufwendungen	44	1.200	1.406	+206
Kostenerstattungen und Kostenumlag	348	90.950	129.551	+38.601	Verwarentgelte u.ä.	45	60.000	48.623	-11.377
Konzessionsabgaben	351	127.000	131.482	+4.482	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45	61.200	50.029	-11.171
Säumniszuschläge	3562	39.500	40.784	+1.284	AfA Anlagevermögen	47	1.700.000	1.859.490	+159.490
Wertber. / Aufl. sonst. SoPo / Rückstell.	357/8	0	12.817	+12.817	AfA Finanzvermögen (Forderungsabschr.)	47	0	31.906	+31.906
Sonst. ordentl. Erträge	3591	13.490	57.495	+44.005	Sonstige Abschreibungen	47	0	1.705	+1.705
Sonstige ordentliche Erträge	35	179.990	242.577	+62.587	Bilanzielle Abschreibungen	47	1.700.000	1.893.101	+193.101
Finanzerträge/Zinsen	36	50	100	+50	Summe ordentliche Aufwendungen		18.472.118	17.513.850	-958.268
Aktiviert Eigenleistungen / Bestands	37	0	40.411	+40.411	Ordentliches Ergebnis		-662.178	-1.390.739	-728.561
Summe ordentliche Erträge		17.809.940	16.123.111	-1.686.829	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren		0	0	0
					Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-662.178	-1.390.739	-728.561
Außerordentliche Erträge zahlungsw.	50	0	0	0	Außerordentliche Aufw. zahlungswirks.	51	0	0	0
Außerordentliche Erträge nicht zahl.w.	50/531	0	107.175	+107.175	Außerordentliche Aufw. nicht zahl.wirks.	51/532	0	3.922	+3.922
Summe außerordentliche Erträge		0	107.175	+107.175	Summe außerordentliche Aufwend.		0	3.922	+3.922
					Veranschlagtes Sonderergebnis		0	103.252	+103.252
					Gesamtergebnis		-662.178	-1.287.486	-625.309

Am 25. Februar 2019 hat der Gemeinderat den **Haushaltsplan 2019** mit Erträgen in Höhe von 17.809.940 Euro und Aufwendungen in Höhe von 18.472.118 Euro beschlossen. Der doppelte Haushaltsausgleich gelang bei einem negativen Gesamtplanergebnis in Höhe von -662.177,50 Euro nicht.

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt **-1.390.738,62 Euro** und liegt somit 728.561,12 Euro unter dem Planergebnis. Die Verschlechterung setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 1.686.828,80 Euro, aber auch Minderaufwendungen in Höhe von 958.267,68 Euro zusammen. Die Mindererträge beziehen sich größtenteils auf die Gewerbesteuererinnahmen. Minderaufwendungen sind vor allem bei der Bauunterhaltung, beim Personal und bei der Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen. Geschmälert werden diese durch vorläufige Steuernachzahlungen für den Bau der Alemannenhalle.

Das **Sonderergebnis** beläuft sich auf **103.252,13 Euro**. Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 107.174,62 Euro und den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.922,49 Euro handelt es sich ausschließlich um nicht-zahlungswirksame Vorgänge aus der Anlagenbuchhaltung.

Das **Gesamtergebnis** beträgt **-1.287.486,49 Euro** (625.308,99 Euro schlechter als geplant). Die Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Planabweichungen sind in Kapitel 2.3 dargestellt.



Das Sonderergebnis wird zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses eingesetzt. Der verbliebene Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird mit dem Basiskapital verrechnet.

2.2.3. Übersicht Gesamtfinanzenrechnung

Die Finanzrechnung betrachtet alle Zahlungsvorgänge, die zwischen dem 1.1. und dem 31.12. des Haushaltsjahres angefallen sind, unabhängig der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr nach Leistungs- oder Bescheiddatum in der Ergebnisrechnung.

Finanzrechnung					Finanzrechnung				
Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit					Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit				
	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung			Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	
Steuern, allgemeine Zuweisungen	60	14.357.300	12.678.312	-1.678.988	Personalauszahlungen	70	4.299.554	4.079.151	-220.403
Zuwendungen und allgem. Umlagen	61	1.275.180	1.323.578	+48.398	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.130.650	995.714	-134.936	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72	2.614.439	1.638.933	-975.506
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	362.150	311.559	-50.591	Transferauszahlungen	73	8.988.450	8.509.411	-479.039
Kostenerstattungen und -umlagen	648	90.950	150.937	+59.987	Sonstige Auszahlungen	74	819.675	751.678	-67.997
Sonstige ordentl. Einzahlungen	65	179.990	255.384	+75.394	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	75	61.200	50.605	-10.595
Finanzeinzahlungen	66	50	63	+13					
Summe Einzahlungen a. lauf. Verw.		17.396.270	15.715.547	-1.680.723	Summe Auszahlungen a. lauf. Verw.		16.783.318	15.029.778	-1.753.540
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.953	685.769	+72.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung			Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	
Zuw./Zuschüsse für Investitionen	681	1.500.000	1.159.200	-340.800	Investitionszuschüsse	781	0	0	0
Veräußerungen	682-6	300.000	228.820	-71.180	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	782	302.500	73.112	-229.388
Abwicklung von Baumaßnahmen	687	0	0	0	Erwerb von bewgl. / immat. Verm. / Bet.	783-6	304.700	380.822	+76.122
Rückflüsse von Ausleihungen	688	0	0	0	Baumaßnahmen	787	5.571.000	4.907.284	-663.716
Beiträge und ähnliche Entgelte	689	44.000	23.566	-20.434	Gewährung von Ausleihungen	788	0	0	0
Summe Einzahlungen a. Investitionst.		1.844.000	1.411.585	-432.415	Summe Auszahlungen a. Investitionst.		6.178.200	5.361.218	-816.982
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-4.334.200	-3.949.633	+384.567
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung			Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	
Einz. Aus der Ausgabe von Anleihen	691	0	0	0	ordentliche Tilgung	791-4	0	0	0
Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit	694-9	0	0	0	außerordentliche Tilgung	792 a.o.	0	0	0
Kreditaufnahmen	692	0	0	0	Gewährung von Darlehen	799	0	0	0
Summe Einzahl. a. Finanzierungst.		0	0	0	Summe Auszahl. a. Finanzierungst.		0	0	0
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand					Plan 2019				
						Erg. 2019	Abweichung		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes						-3.721.248	-3.263.864	+457.383	
Einzahlungen aus haushaltsunwirks. Vorgänge					Auszahlungen a. haushaltsunwirks. Vorgänge				
	Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung			Plan 2019	Erg. 2019	Abweichung	
Geldanlagen / Sonst. Einlagen	67940	0	0	0	Geldanlagen / Sonst. Einlagen	77940 u.a.	0	0	0
Geldanlagen: Investmentzertifikate	67941	0	0	0	Geldanlagen: Investmentzertifikate	77941	0	0	0
Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	67942	0	0	0	Geldanlagen: Kapitalmarktpapiere	77942	0	0	0
Kassenkredite (Aufnahme von Bank)	6792	0	0	0	Kassenkredite (Rückzahlung an Bank)	7792	0	0	0
Liquiditätsverbund	6793	0	0	0	Liquiditätsverbund	7793	0	0	0
Vorsteuer, Umsatzsteuerverbund	6797	0	56.358	+56.358	Umsatzsteuer	7797	0	55.477	+55.477
Sonstige haushaltsunwirks. Einzahlungen	6791	0	88.441	+88.441	Sonstige haushaltsunwirks. Auszahlungen	7791	0	37.918	+37.918
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	67	0	144.799	+144.799	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	77	0	93.395	+93.395
					Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0	51.404	+51.404
Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel					Plan 2019				
						Erg. 2019	Abweichung		
Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes						-3.721.248	-3.212.460	+508.788	
Endbestand an Zahlungsmitteln		12.462.495	12.971.283	+508.788					

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mit insgesamt 15.715.546,69 Euro wurden aus der „laufenden Verwaltungstätigkeit“ (=Einzahlungen der Ergebnisrechnung) insgesamt 1.680.723,31 Euro weniger eingezahlt als geplant.

Hinzu kommen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit über insgesamt 15.029.777,61 Euro, was Minderauszahlungen in Höhe von 1.753.539,89 Euro gegenüber der Planung entspricht.



Die sehr deutlichen Abweichungen zu den *Minderaufwendungen* in der Ergebnisrechnung (*rund 795.300 Euro Unterschied*) sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass mehr Aufwendungen im Kalenderjahr 2020 rückwirkend dem Buchungsjahr 2019 zugeordnet wurden (antizipative Posten), als dies im Jahr zuvor der Fall war. Beispielhaft können die vorläufigen Umsatzsteuernachzahlungen für die Sporthalle (*rund 398.000 Euro, siehe Erläuterung Ergebnisrechnung Kontengruppe 444*) genannt werden (*Steuerbescheid 2019 -> Zahlung erst 2020*). Bei den *Mehraufwendungen* in der Ergebnisrechnung kommen dann noch die dort höheren Abschreibungen mit rund 193.100 Euro hinzu, welche für die Finanzrechnung nicht geführt werden.

Investitionstätigkeit:

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung Mindereinzahlungen von 432.414,91 Euro zu verzeichnen. Unter anderem ging der Zuschuss für den Schulbau noch nicht in geplanter Höhe ein (-551.700 Euro). Hingegen waren die Zuschüsse für die Kita (120.000 Euro) und für das Feuerwehrfahrzeug (90.000 Euro) ausschließlich im Vorjahr veranschlagt, gingen aber 2019 ein. Die Einnahmeansätze für Grundstücksveräußerungen (-rund 93.400 Euro) sowie für Anschlussbeiträge (-rund 20.400 Euro) wurden nicht vollständig erreicht. Dafür wurden das alte Feuerwehrfahrzeug (20.000 Euro) sowie ein Werkhofffahrzeug (1.200 Euro) ohne Planansatz verkauft.

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 5.361.218,28 Euro unter der Planung von 6.178.200 (Minderauszahlungen: 816.981,72 Euro).

Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von 5.207.463 standen 11.385.663,41 Euro zur Verfügung. Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen (*insbesondere Bildungscampus, Rathausplatz, Regenwasserbeseitigung und Ausbau Lettenweg*) wurden die Mittel noch nicht vollständig verausgabt. Sofern nicht neu veranschlagt, wurden sie übertragen und stehen im Jahr 2020 weiter zur Verfügung (*siehe Anlage 5, Ermächtigungsübertragungen*).

Finanzierungstätigkeit:

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2019 nicht erforderlich. Ebenso bestehen im Kernhaushalt keine Tilgungsverpflichtungen für bestehende Verschuldungen.

Haushaltsunwirksame Vorgänge:

Zu den aus der Kameralistik bekannten ShV-Buchungen (Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge) gehören zum Beispiel durchlaufende Gelder, fremde Mittel, Gehaltsvorschüsse, Verwahrgelder, Handvorschüsse und fremde Kassengeschäfte. Im NKHR handelt es sich dabei um Einzahlungen, die sogleich mit ihrer Vereinnahmung als Auszahlung vorgemerkt sind (daher in der Bilanz Verbindlichkeiten), oder um Auszahlungen, die später wieder zu Einzahlungen führen (daher in der Bilanz unter Forderungen geführt). Eine Planung ist für haushaltsunwirksame Vorgänge nicht vorgesehen. Eine grobe Aufteilung nach Geschäftsvorfällen der Einzahlungen in Höhe von 144.798,99 Euro und der Auszahlungen in Höhe von 93.394,71 Euro kann dem unteren Bereich der auf der vorangegangenen Seite abgebildeten Tabelle zur Finanzrechnung entnommen werden.

Gesamtergebnis Finanzrechnung 2019:

Der Finanzhaushalt 2019 war mit einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -3.721.247,50 Euro geplant. Nach dem Jahresabschluss vermindert sich der Liquiditätsabfluss um 508.787,67 Euro und beträgt nunmehr **-3.212.459,83 Euro**.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 liegt bei **12.971.283,01 Euro**.



2.2.4. Wesentliche Bilanzveränderungen

Ergebnisrechnung			
Erträge - in EUR -		Aufwendungen - in EUR -	
ordentliche Erträge	16.123.111,20 €	ordentliche Aufwend.	17.513.849,82 €
		ordentliches Ergebnis:	-1.390.738,62 €
außerordentliche Erträge	107.174,62 €	außerordentliche Aufw.	3.922,49 €
		Sonderergebnis:	103.252,13 €

Bilanz zum 31.12.2019					
Aktiva - in EUR -			Passiva - in EUR -		
	01.01.2019	31.12.2019		01.01.2019	31.12.2019
immaterielle Vermögensgegenstände	10.465 €	6.474 €	Basiskapital	61.985.842 €	60.698.355 €
Sachvermögen	53.339.361 €	57.434.438 €	ordentl. Rücklage	0 €	0 €
Finanzvermögen	20.119.930 €	15.823.231 €	Sonderrücklage	0 €	0 €
davon liquide Mittel	16.183.743 €	12.971.283 €	Sonderposten	9.375.117 €	9.081.563 €
Sonderposten	8.572 €	6.867 €	Rückstellungen	646.535 €	635.335 €
Aktive RAP	17.712 €	14.165 €	Verbindlichkeiten	1.315.480 €	2.703.375 €
Bilanzsumme	73.496.040 €	73.285.176 €	Passive RAP	173.067 €	166.547 €
			Bilanzsumme	73.496.040 €	73.285.176 €

Finanzrechnung			
Einzahlungen - in EUR -		Auszahlungen - in EUR -	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	16.183.742,84 €		
haushaltswirksame Einzahlungen	17.127.131,78 €	haushaltswirksame Auszahlungen	20.390.995,89 €
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	144.798,99 €	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	93.394,71 €
		Endbestand an Zahlungsmitteln	12.971.283,01 €

Die Bilanz umfasst die Vermögensrechnung der Gemeinde Maulburg und ist die tragende Säule innerhalb der **3-Komponenten-Rechnung**. Während die Aktivseite die Vermögenswerte der Gemeinde aufzeigt, dokumentiert die Passivseite die jeweilige Mittelherkunft.

Die Bilanzsumme sinkt gegenüber dem Vorjahresstichtag um insgesamt **210.864,73 Euro** auf 73.285.175,61 Euro.

Auf der **Aktivseite** erhöht sich jedoch zunächst das Anlagevermögen (Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände) um rund 4,09 Millionen Euro. Der Betrag setzt sich zusammen aus Vermögenszugängen in Höhe von rund 6,08 Mio. Euro, Abgängen von ca. 121.000 Euro und Abschreibungen in Höhe von rund 1,86 Mio. Euro.

Ein größerer Teil der erwähnten Vermögenszugänge 2019 befindet sich zum Jahresende noch auf sogenannten „Anlagen-im-Bau-Konten“, ist somit noch nicht im Betrieb und wird auch noch nicht abgeschrieben (zusammen rund 2,24 Millionen Euro). Hierunter fallen der Kita-Neubau (*Anlagen-im-Bau-Zugang 2019 von rd. 691.000 Euro*), die Regenwasserbehandlung (*AiB-Zugung rund 1,26 Millionen Euro*) sowie Vorarbeiten und Planungskosten für die Neugestaltung des Rathausplatzes (*AiB-Zugang rund 86.000 Euro*).



Aktiviert und somit in Betrieb genommen wurden 2019 u.a. der Schul- sowie der Vereinsteil des Bildungscampus. Rund 2,79 Millionen Euro waren bereits aus Vorjahren im AiB-Anlagevermögen vorhanden und wurden von den „Anlagen im Bau“ auf die eigentlichen Anlagen umgebucht. Hinzu kommen Zugänge aus tatsächlichen Buchungen des Jahres 2019 über rund 2,34 Millionen Euro.

Neben dem Schulcampus wurden 2019 darüber hinaus in Betrieb genommen die Brücke über die Wiese (*bisherige Anlage im Bau aus Vorjahren rund 932.000 Euro, Zugang 2019 rund 472.000 Euro*), der 1. BA des Lettenwegs mit Fußweg zum Friedhof (*bisherige Anlage im Bau rund 137.400 Euro, Zugang 2019 rund 320.100 Euro*) sowie der Dachgeschossausbau in der Neuen Straße 17 (*Zugang rund 108.000 Euro*).

In den Vermögenszugängen 2019 sind im Zuge der Inbetriebnahmen auch rund 1,22 Millionen Euro enthalten, für welche bislang weder Rechnung noch Zahlung vorhanden sind. Teilweise handelt es sich um offene, noch nicht ausgeführte Leistungen. Da die Objekte jedoch in Betrieb sind, waren diese zu aktivieren und offene Beträge gegebenenfalls zu schätzen. Gegenposition in der Bilanz ist das Konto „*Sonstige Verbindlichkeiten aus ausstehenden Rechnungen*“. Sobald die Leistungen ausgeführt und Rechnungen vorhanden sind, werden die vorläufigen Zugänge zurückgenommen und durch die tatsächlichen Buchungen ersetzt. Neben der Schule (rund 910.000 Euro) ist am stärksten der Ausbau des Lettenwegs (256.000 Euro) betroffen.

Bei den Vermögensabgängen ist die einzige große Position der Verkauf eines Grundstücks zwischen der Höllsteiner Straße und „im Brühl“ für rund 121.700 Euro. Hinzu kommen zwei kleinere Grundstücksgeschäfte (Verkauf Weg Brücklematt sowie ein Tauschvertrag im Lettenweg).

Das Finanzvermögen sinkt um rund 4,30 Millionen Euro. Hauptausschlaggebend ist der geringere Zahlungsmittelbestand von knapp 3,21 Millionen Euro (*siehe Finanzrechnungsergebnis*).

Hinzu kommen geringere Forderungen von rund 1,09 Millionen Euro. Dies liegt insbesondere daran, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss erfolgt. Somit waren die vollen Investitionszuschüsse für Campus und Feuerwehr bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 als Forderungen eingestellt. Da im Laufe des Jahres 2019 Zuwendungen für den Campus in Höhe von 1.068.300 Euro und 90.000 Euro für das Feuerwehrfahrzeug HLF10 eingegangen sind (*siehe Finanzrechnung*), verringerten sich die Forderungen aus Transferleitungen nun um diesen Betrag.

Die privatrechtlichen Forderungen hingegen steigen im Vergleich zum Vorjahr um circa 149.000 Euro. Zurückzuführen ist dies weitgehend auf die Abrechnung der Heizzentrale, welche 2020 rückwirkend in das Jahr 2019 verbucht wurde und somit der Finanzrechnung 2020 zufällt.

Die aktiven Sonderposten vermindern sich ausschließlich durch Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse (u.a. Schützengesellschaft, Tische evangelische Kirche).

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen insbesondere die Beamtenbezüge, die jeweils für Januar bereits Ende Dezember des Altjahres ausbezahlt sind (transitorische Posten). Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.



Auf der **Passivseite** der Bilanz wurden der verbliebene Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was in dieser Form letztmalig möglich ist. Ab dem Jahr 2020 bleiben Fehlbeträge negativ unterhalb des Basiskapitals stehen und dürfen maximal 3 Jahre vorgetragen werden. Das Basiskapital sinkt somit zum 31.01.2019 entsprechend dem Gesamtergebnis um 1.287.486,49 Euro auf 60.698.355,17 Euro.

Die Sonderposten aus Zuweisungen und Investitionsbeiträgen reduzieren sich um rund 293.500 Euro. Wesentlicher Bestandteil der Verminderung ist die reguläre Auflösung in Höhe von rund 268.600 Euro. Zugänge in Höhe von rund 23.600 Euro entstanden durch Abwasserbeiträge, überwiegend für das verkaufte Baugrundstück zwischen Höllsteiner Straße und „Im Brühl“.

Die Rückstellungen beinhalten Überdeckungen aus dem letzten Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren in Höhe von rund 665.300 Euro. Diese werden in den Jahren 2020 bis 2022 in Anspruch genommen. Die zu Jahresbeginn noch vorhandenen Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 11.200 Euro wurden ebenfalls ergebniswirksam aufgelöst.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen im Kernhaushalt derzeit nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie die sonstigen Verbindlichkeiten steigen um rund 1,39 Millionen Euro. Hiervon fallen 1,22 Millionen Euro auf die bereits beim Aktiv-Vermögen erläuterten „Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven Rechnungen“. Bei den verbliebenen höheren Verbindlichkeiten handelt es sich um eine vermehrte Anzahl von Buchungen, die rückwirkend dem Jahr 2019 zugeordnet worden sind: Hierbei fielen Leistung ins Jahr 2019, der Geldfluss fand jedoch erst im Kalenderjahr 2020 statt (antizipative Posten). Auch hier spielt die bereits bei den Forderungen erwähnte Abrechnung der Heizzentrale eine entscheidende Rolle.

Die passive Rechnungsabgrenzung sinkt um rund 6.500 Euro im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren beim Friedhofswesen (transitorische Posten).

2.2.5. Ermächtigungsübertragungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Begriff „Ermächtigungsübertragungen“ verwendet und löst die Bezeichnung „Haushaltsreste“ aus der Kameralistik ab. Die übertragenen Mittel aus 2019 werden nicht wie früher verbucht, sondern stehen in der Haushaltsrechnung 2020 in einer separaten Spalte neben dem eigentlichen Planansatz 2020 zusätzlich zur Verfügung und können bewirtschaftet werden. In der Liquiditätsbetrachtung müssen die Übertragungen daher in Abzug gebracht werden, da es sich um freigegebene Mittel ohne neue Planansätze handelt.

Investitionsausgaben:

Bei den investiven Ermächtigungsübertragungen handelt es sich ausschließlich um Restmittel laufender Baumaßnahmen in Höhe von **5.246.146,12 Euro**, welche kraft Gesetz im Jahr 2020 weiterhin zur Verfügung stehen.

Größte Übertragungspositionen sind der Neubau Bildungscampus (rund 2,29 Millionen Euro für Schule, Kita, Mensa und Vereine), die Regenwasserbeseitigung (rund 984.500 Euro), die Neugestaltung des Rathausplatzes (rund 445.500 Euro), das Seniorenprojekt (rund 500.000 Euro),



der Ausbau des Lettenwegs (rund 433.500 Euro), das Regenrückhaltebecken Teichmatt (rund 146.000 Euro) sowie die Sanierung der Bahnhofstraße (127.000 Euro). Eine vollständige Auflistung kann den Anhang zum Jahresabschluss (*Anlage 5*) entnommen werden.

Investitionseinnahmen:

Im Jahr 2019 wurden keine Einnahmen bzw. Einzahlungen übertragen.

Ergebnisrechnung:



Für die Maßnahme „Sanierung Lettenweg 2“ (siehe Foto) wurden 2019 vom Gemeinderat außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 110.000 Euro genehmigt. Hiervon waren zum Jahresende noch **103.324,18** Euro übrig, welche mit Gemeinderatsbeschluss vom 31.08.2020 ins Jahr 2020 übertragen wurden.

Alle anderen begonnenen oder nicht fertiggestellten Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2020 oder in dessen mittelfristiger Finanzplanung neu veranschlagt.

Mehrjahresbetrachtung der Mittelüberträge:

Die Überträge bewegen sich in ihrer absoluten Höhe auf dem Niveau des Vorjahres. Insbesondere im Vergleich zu den kameral geführten Haushaltsjahren liegen diese jedoch deutlich über dem Schnitt der letzten Jahre.

Stand September 2020 sind auch zum Jahresabschluss 2020 Überträge in Höhe von rund 5 Millionen Euro zu erwarten, dies insbesondere aufgrund der späteren Realisierung des Seniorenprojekts und der Bahnhofstraße. Der aktuelle Sachstand der Maßnahmen sowie der Mittelabflüsse der Investitionen zum 31.07.2020 sind in der Anlage 5 zusätzlich dargestellt.

Ermächtigungsübertragungen (bis 2017: Haushaltsreste)				
	Verwaltungsbudgets	Investitionsausz.	Investitionseinz.	Gesamt
2019	103.324,18	5.246.146,12	0,00	5.349.470,30
2018	0,00	5.207.463,41	-90.000,00	5.117.463,41
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17.296,00	204.436,00	0,00	221.732,00
2015	69.769,00	362.376,00	-31.800,00	400.345,00
2014	76.544,30	957.559,56	0,00	1.034.103,86
2013	18.943,00	1.164.281,00	0,00	1.183.224,00
2012	4.048,00	17.178,00	0,00	21.226,00
Schnitt	36.240,56	1.644.930,01	-15.225,00	1.665.945,57



2.3 Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

2.3.1. ordentliche Erträge

Konten	Aufgabenbereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
	ordentliche Erträge	2019	2019	
30	Steuern und ähnliche Abgaben			
3011	Grundsteuer A	7.500	7.426	-74
3012	Grundsteuer B	600.000	595.205	-4.795
3013	Gewerbsteuer	9.000.000	7.338.749	-1.661.251
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.274.300	3.237.544	-36.756
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188.100	1.188.778	+678
3031	Vergnügungssteuer	20.000	17.380	-2.620
3032	Hundesteuer	18.000	17.328	-672
304	Steuerähnliche Einnahmen (Jagd- und Fischereipacht)	9.100	9.115	+15
3051	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240.300	237.407	-2.893
	Summe	14.357.300	12.648.932	-1.708.368

Die gemeldeten Gewerbsteuer-Vorauszahlungen beliefen sich zu Jahresbeginn 2019 auf rund 9 Millionen Euro (entsprechend Planansatz) und erhöhten sich in den ersten Monaten auf etwas mehr als 9,4 Millionen Euro. Dementgegen stehen die Wirtschaftsergebnisse der Betriebe aus dem Jahr 2017, welche teilweise zu Gewerbesteuermessbeträgen deutlich unter den damaligen Vorauszahlungen führten und entsprechende Rückzahlungen durch die Gemeinde zu veranlassen waren. Die Rückzahlungen in Höhe von insgesamt rund 2,3 Millionen Euro waren darüber hinaus mit 6% p.a. rückwirkend zum 1.4.2018 zu verzinsen. Die sonstigen Veränderungen im Jahr 2019 (z.B. Korrekturen früherer Jahre aufgrund von Steuerprüfungen) führten zu Mehrerträgen von knapp 100.000 Euro.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer konnte zu Beginn des Jahres eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von rund 94.000 Euro vereinnahmt werden.

Im Zuge der Maisteuerschätzung 2019 wurden die landesweiten Prognosen von 6,983 Milliarden auf 6,759 Milliarden nach unten korrigiert, was in Maulburg zu einer Verschlechterung von rund 105.000 Euro führte. Da das meist höher ausfallende 4. Quartal (u.a. Weihnachtsgeld) erst im Januar 2020 endabgerechnet wurde (zuvor wurde eine Abschlagszahlung in Höhe des 3. Quartals geleistet), und somit im Folgejahr zu buchen war, fehlten im Ergebnis 2019 weitere rund 26.000 Euro. Die landesweite Endabrechnung im Januar betrug letztlich 6,808 Milliarden Euro, sodass im Jahr 2020 nochmals knapp 49.000 Euro nachgezahlt wurden.

Ende 2018 wurden drei vergnügungssteuerpflichtige Geldspielautomaten, die bereits für 2019 eingeplant waren, abgemeldet, sodass hier Mindereinnahmen von rund 2.600 Euro entstanden sind.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belief sich landesweit auf rund 1,142 Milliarden Euro bei ursprünglich prognostizierten 1,150 Milliarden Euro. Die dadurch für Maulburg entstehenden Mindereinnahmen von rund 20.000 Euro wurden durch eine Nachzahlung für das Vorjahr 2018 vollständig kompensiert.

Seit dem Jahr 2017 sind im Umsatzsteueranteil der Gemeinden Sonderzahlungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen enthalten. Der Bund trug zudem auch 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), was sich auf die baden-württembergischen Gemeinden mit einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils von 139 Mio. Euro bemerkbar machte.

Der Familienleistungsausgleich fiel mit landesweit rund 505 Millionen Euro etwas niedriger aus als prognostiziert (512,5 Mio. Euro), sodass der Gemeinde rund 2.900 Euro fehlen.

Bei den übrigen Steuereinnahmen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
311	Schlüsselzuweisungen	288.200	291.538	+3.338
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke			
3140	vom Bund			
	vom Land			
314101	- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen	372.600	369.984	-2.616
314103	- Schulkindbetreuung	10.050	8.887	-1.163
314107	- Integrationslastenausgleich	23.000	38.491	+15.491
314108	- Kindergartenlastenausgleich	270.400	270.548	+148
314109	- Kleinkindbetreuung	228.000	224.897	-3.103
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	49.930	86.640	+36.710
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände			
3143	von Zweckverbänden u. dgl.			
3145	von verbundenen Unternehmen			
3146	von sonst. öffentl. Soderrechnung			
3147	von privaten Unternehmen	33.000	38.698	+5.698
3148	von übrigen Bereichen		428	+428
	Summe	1.275.180	1.330.112	+54.932

Die Kommunale Investitionspauschale lag zum 4. Quartal 2019 mit 90,30 Euro pro Einwohner um je 70 Cent unter der Planung und führte zu Mindereinnahmen von rund 2.000 Euro. Dementgegen stand eine Nachzahlung von rund 5.300 Euro aus 2018. Die Endabrechnung 2018 mit einer Pro-Kopf-Pauschale von sodann 91,26 Euro führte im Jahr 2020 nochmals zu einer Nachzahlung von rund 3.000 Euro. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wurden der Gemeinde nicht gewährt, weil die Steuerkraft über der vom Land errechneten Bedarfsmesszahl liegt.



Die Sachkostenbeiträge zum Betrieb der Gemeinschaftsschule fielen aufgrund der etwas niedrigeren Schülerzahl (282 zu 284) um circa 2.600 Euro geringer aus. Bei der Schulkindbetreuung gingen die Zuweisungen für die verlässliche Grundschule aufgrund des geringeren Angebots der Gemeinde zurück, da nicht ausreichend Jugendbegleiter gefunden werden konnten.

Mehrerträge bei den Schulen entstanden durch die vom Land zugewiesenen EDV-Bundesmittel in Höhe von rund 36.000 Euro (Plan: 23.000 Euro).

Der Integrationslastenausgleich für die Aufnahme von Geflüchteten wurde letztmalig bis ins Jahr 2020 verlängert, sodass Mehreinnahmen von rund 15.500 Euro verbucht werden konnten.

Die Höhe der Krippenförderung richtet sich nach den durchschnittlichen landesweiten Betriebskosten im zweitvorangegangenen Jahr und beträgt hiervon 68%. Die landesweiten Betriebskosten fielen etwas geringer aus als geplant.

Nicht veranschlagt waren 4.400 Euro vom Land für die Sprachförderung an Kindertagesstätten.

Bei den Zuweisungen von privaten Unternehmen handelt es sich um die Zahlung des örtlichen Unternehmens E+H für die Bereitstellung von Kitaplätzen für Mitarbeiter/innen. Die Zahlung fiel um rund 5.700 Euro höher aus als veranschlagt.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
	Auflösung von Sonderposten			
3161	aus Zuwendungen (Investitionszuschüssen)	78.670	49.419	-29.251
3162	aus Beiträgen (braune Schrift = nicht zahlungswirksam)	335.000	268.600	-66.400
	Summe	413.670	318.019	-95.651

Der investive Zuschuss für die Kita über 120.000 Euro durfte noch nicht wie geplant entsprechend der vorgesehenen Nutzungsdauer (30 Jahre) aufgelöst werden, da der Neubau noch nicht in Betrieb war. Das Feuerwehrfahrzeug HLF10 sowie der Schulneubau wurden erst im Laufe des Jahres aktiviert, sodass die jeweiligen Sonderposten nur mit einer anteiligen Jahresrate aufgelöst wurden.

Die geringere Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Erschließungsbeiträge im Brühl aufgrund eines Rechtsverfahrens bislang nicht endabgerechnet werden konnten. Zusammen mit dem Lettenweg betragen die Mindererträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen rund 59.000 Euro. Hinzu kommen Abwasserbeiträge mit rund 7.000 Euro.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
33	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
331	Verwaltungsgebühren	34.600	42.450	+7.850
332	Benutzungsgebühren, Eintritte, Nutzungsentgelte	1.096.050	1.052.351	-43.699
336	Zweckgebundene Abgaben			
	Summe	1.130.650	1.094.801	-35.849



Die Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen, z.B. für Personalausweise, Pässe und Meldeauskünfte, liegen mit insgesamt 38.400 Euro rund 8.400 Euro über der Planung.



Bei den Hallenbadeintritten konnten Mehrerträge von rund 9.800 Euro erzielt werden (Gesamteinnahmen 154.800 Euro inklusive Vereine). Dennoch musste das Hallenbad erneut mit fast 500.000 Euro aus Steuermitteln bezuschusst werden (Deckungsgrad 25,62 %).

Der Hallenbadeintritt müsste bei rund 16 Euro liegen, um kostendeckend zu sein.

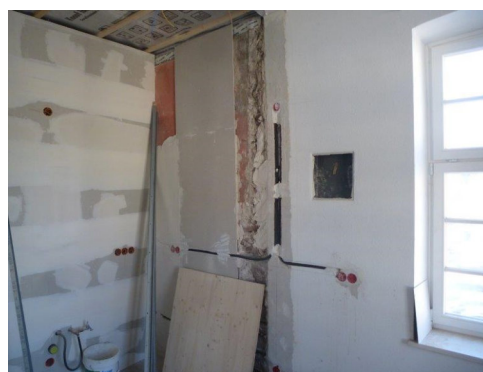
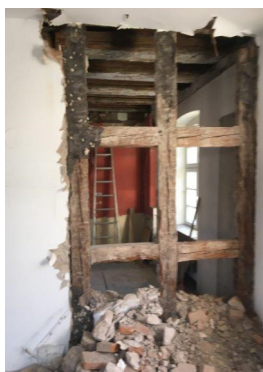
Auch für Kindergärten und Krippen wurden rund 18.300 Euro mehr eingenommen als veranschlagt. Die Abwasserbenutzungsgebühren liegen hingegen mit 426.300 Euro circa 49.400 Euro unter der Planung, da in der Kalkulation Überschüsse aus Vorjahren eingerechnet werden mussten, welche dem Bürger zu erstatten sind.

Ebenfalls sind bei der Heizzentrale Mindereinnahmen von rund 31.800 Euro zu verzeichnen, was in diesem Fall jedoch bei einer Spitzabrechnung an die Nutzer auf die geringeren Ausgaben zurückzuführen ist.

Auch beim Friedhof liegen die Einnahmen mit 25.400 Euro aufgrund weniger Bestattungen rund 4.600 Euro unter der Planung. Der Friedhof weist einen Deckungsgrad von rund 7% auf.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
341-346	privatrechtliche Leistungsentgelte			
341	Mieten und Pachten	164.200	154.151	-10.049
342	Einnahmen aus Verkauf	111.200	106.704	-4.496
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.750	57.753	-28.997
	Summe	362.150	318.608	-43.542

Die Mindereinnahmen bei den Mieten und Pachten sind auf Leerstände im Lettenweg 2 und teilweise im Alten Rathaus zurückzuführen.



Der Umbau der ehemaligen Büroräume im „Alten Rathaus“ zu Wohnraum ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Eine zweite Wohnung im ehemaligen Sitzungssaal ist in Planung und soll 2020 realisiert werden.

Bei der Alemannenhalle liegen die Einnahmen rund 2.700 Euro über der Planung von 30.000 Euro.



Aus dem Holzverkauf konnten rund 104.100 Euro Erlöst werden und somit etwa 7.000 Euro weniger als geplant. Die Feuerwehr hingegen konnte Teile der Ausstattung des ausgeschiedenen Altfahrzeugs veräußern und daraus rund 2.400 Euro erzielen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten fielen unter anderem die Veranstaltungsabnahmen geringer aus. Gleiches gilt für Rückersätze von Obdachlosen, welche häufig nicht beizureiben sind. Weitere Mindereinnahmen ergeben sich aus den Nebenkostenabrechnungen der Vermietungen, wobei diese in der Regel auch geringeren Ausgaben entgehen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	Erstattungen			
3480	vom Bund	7.200	5.761	-1.439
3481	vom Land	19.600	21.619	+2.019
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	27.500	65.784	+38.284
3483	von Zweckverbänden u. dgl.			
3484	von der gesetzl. Sozialversicherung			
3485	von verbundenen Unternehmen	34.000	30.445	-3.555
3486	von sonst. öffentl. Sonderrechnung			
3487	von privaten Unternehmen	800	990	+190
3488	von übrigen Bereichen	1.850	4.952	+3.102
	Summe	90.950	129.551	+38.601

Die höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind auf Rückzahlungen durch das Landratsamt im Zuge der Abwassererklärung zurückzuführen, da hier Investitionen in die Regenwasserbeseitigung nachträglich angerechnet werden konnten.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen ist der nach Zeitanteilen abgerechnete Verwaltungskostenbeitrag an den Eigenbetrieb Wasserversorgung geringer ausgefallen als geplant.

Bei den übrigen Bereichen entstanden Mehreinnahmen u.a. bei der Kostenerstattung für Feuerwehrereinsätze, durch die Beteiligung der Hermann-Burte-Gesellschaft am Archiv sowie durch die Rückerstattung für Fortbildungen durch Mitarbeiter/innen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
35	Sonstige ordentliche Erträge			
351	Konzessionsabgaben	127.000	131.482	+4.482
352	Erstattung von Steuern			
3562	Säumniszuschläge u.dgl.	39.500	40.784	+1.284
3563-3569	sonst. besondere Erträge			
357-3581,3	sonst. Aufl. Sonderpost./ Wertberichtigung Forderungen		12.817	+12.817
3582	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen			
35910	sonstige ordentliche Erträge	13.490	57.495	+44.005
	Summe	179.990	242.577	+62.587



Bei den verbuchten 12.817 Euro auf Sachkonto 35833000 (*nicht-zahlungswirksame Erträge*) handelt es sich um die Nachaktivierung eines Grundstücks außerhalb der Gemarkung von Maulburg. Dieses fehlte in der Eröffnungsbilanz, wurden aber zwischenzeitlich verkauft. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz war nach § 54 GemHVO und der entsprechenden Kommentierung nicht erforderlich, da es sich dabei im Verhältnis zur Gesamtbilanzposition um keinen „wesentlichen Betrag“ handelte.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fielen die Personalstunden des Bauhofs für den Eigenbetrieb Wasserversorgung höher aus als geplant (+ ca. 17.200 Euro). Weiterhin wurden diverse Schadensersatzleistungen (z.B. Schäden durch Schüler) sowie Eigenanteile für Schulmaterial hier verbucht. Hinzu kommen Beitragsrückerstattungen von Versicherungen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
36	Finanzerträge			
361	Zinserträge	50	8	-42
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.			
369	Sonstige Finanzerträge		92	+92
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen			
	Summe	50	100	+50

Bei den Zinserträgen konnte lediglich die Dividende der VR-Bank vereinnahmt werden. Positiv verzinsten Geldanlagen wurden erst wieder im Jahr 2020 getätigt.

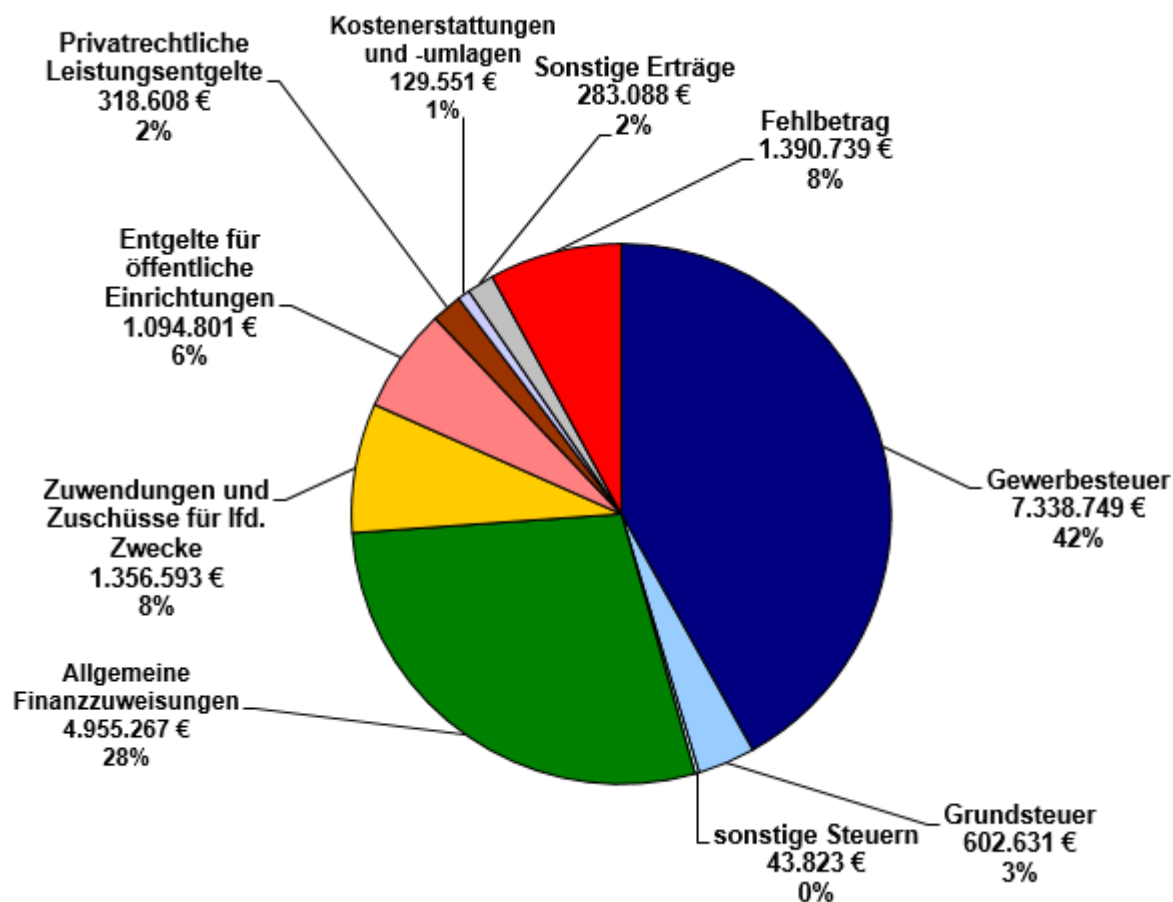
Unter den sonstigen Finanzerträgen sind Weiterbelastungen von Bankgebühren verbucht.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
37	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen			
371	Aktiviert Eigenleistungen		40.411	+40.411
372	Bestandsveränderungen			
	Summe	0	40.411	+40.411

Aktiviert Eigenleistungen waren im Plan 2019 nicht veranschlagt. Sie belasten die entsprechenden Investitionsmaßnahmen und entlasten den Ergebnishaushalt durch nicht-zahlungswirksame Erträge, da dort entsprechende Personal- und Maschinenstunden angefallen sind. Gebucht wurden Bauhofleistungen, aber auch Personalstunden von Bauamt und Hauptamt, insbesondere für den Neubau des Bildungscampus und die Regenwasserbeseitigung.



	Summe ordentliche Erträge	17.809.940	16.123.111	-1.686.829
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



2.3.2. außerordentliche Erträge

		Plan	Ergebnis	Abweichung
5012, 50191	Realisierte außerordentliche Erträge zahlungswirksam			
5013, 50190, 503	Realisierte außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam			
531	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen		107.175	+107.175
50, 531	Außerordentliche Erträge		107.175	+107.175

Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultieren zum überwiegenden Teil aus Grundstücksveräußerungen über Bilanzwert (85.975 Euro). Größter Bestandteil war das Grundstück im Brühl, welches für insgesamt 202.648 Euro veräußert wurde, davon 81.209 Euro über Bilanzwert (=außerordentlicher Ertrag). Zudem wurden zwei kleinere Grundstücke veräußert, davon eines zwischen Alemannenstraße und Gewerbegebiet West sowie ein weiteres als Tauschvertrag im Lettenweg.

Hinzu kommen außerordentliche Erträge in Höhe von 20.000 Euro aus dem Verkauf des alten Feuerwehrfahrzeugs sowie 1.200 Euro durch den Verkauf eines Bauhoffahrzeugs, welche beide schon vollständig abgeschrieben waren.



2.3.3. ordentliche Aufwendungen

Konten	Aufgabenbereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
	ordentliche Aufwendungen	2019	2019	
40	Personalaufwendungen			
401	Dienstaufwendungen	3.236.750	3.107.844	-128.906
402	Beiträge zu Versorgungskassen	269.165	359.535	+90.370
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	629.980	605.440	-24.540
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	163.659	11.017	-152.642
405-407	Personalarückstellungen	-11.200	-11.200	
	Summe	4.288.354	4.072.636	-215.718

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen 215.718 Euro unter den Planansätzen. Dies ist in erster Linie auf später besetzte Stellen sowie durch Einsparungen aufgrund längerer Krankheitsausfälle zurückzuführen. In Bezug auf die einzelnen Kontenarten lassen sich folgende Abweichungen feststellen (Werte sind grob auf volle Tausend Euro gerundet):

Kontenart	Euro
401	Dauerhafte AU-Werkhof - 40.000
	Fachkräftemangel Kita - 60.000
	nicht besetzte PIA-Stelle Kita 9/19 - 5.000
	nicht benötigte Aushilfe in der Reinigung über Fremdfirmen - 5.000
	Kündigung von Azubi nach Ausbildung (100 %Übernahme vorgesehen) - 30.000
	>>Einstellung Ersatz mit 50% + 15.000
	Sonstiges / Rundungsdifferenzen - 3.000
402	Umbuchung Allgemeine Umlage von 404 auf 402 +103.000
	Sonstige Minderausgaben resultierend aus 401 -13.000
403	Minderausgaben Sozialversicherung resultierend aus Minderausgaben in Kontenart 401 -25.000
404	Versorgungsumlage Übernahme Guthaben vorherige Dienstherr -42.000
	Ansatz ehrenamtliche Tätigkeit (21` im Ansatz 16` tats.) -5.000
	Umbuchung Allgemeine Umlage auf 402 -103.000
	Sonstiges / Rundungsdifferenzen - 2.000



		Plan	Ergebnis	Abweichung
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
4211	Bauunterhaltung Hochbau	536.051	289.862	-246.189
4212	Bauunterhaltung Tiefbau / Infrastrukturvermögen	554.850	215.479	-339.371
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172.370	92.102	-80.268
423	Mieten und Pachten	117.150	110.468	-6.682
424	Bewirtschaftungskosten	495.445	491.446	-3.999
425	Haltung von Fahrzeugen	56.980	49.062	-7.918
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.273	96.094	-13.179
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	389.920	389.715	-205
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, besonderer Schulaufwand	54.700	57.080	+2.380
428-429	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	127.700	65.447	-62.253
	Summe	2.614.439	1.856.753	-757.685

Die geplanten Mittel der Bauunterhaltung für Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen wurden erneut zu weniger als 50 % in Anspruch genommen. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die sehr hohe Personalbindung im Zusammenhang mit dem Campusneubau sowie der teilweise fehlenden Vollbesetzung aller Stellen und zum anderen durch mehrere Eventualanlässe. Hier kann als Beispiel die in die Jahre gekommene Heizung im Rathaus genannt werden. Dennoch wurde neben den regulären Wartungen und Reparaturen unter anderem eine Wohnung in der Königsberger Straße 9 (siehe Foto) renoviert sowie diverse investive Maßnahmen ausgeführt. Nicht durchgeführt werden konnten u.a. die weitere Toiletten-sanierung, der Klemmschutz, der Austausch des Hauptverteilers Strom sowie der Schallschutz im Bewegungsraum der Kita Neue Straße (zukünftig Kita Wiesental), der Fensteraustausch im EG des Rathauses, die Sanierung des Bodens in der Metzgerei Hug (Altes Rathaus) sowie diverse Brunnensanierungen.



Auch beim beweglichen Vermögen wurden die Pauschalansätze nur teilweise benötigt. In einigen Fällen waren die Beschaffungen investiv zu verbuchen, da die Einzelwertgrenze von 800 Euro netto überschritten worden war. Hierfür konnten die Planmittel im Laufe des Jahres entsprechend umgebucht werden. Bei der Kita Neue Straße kam es zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Neubaus, sodass viele Ausstattungsgegenstände für die ursprünglichen Räumlichkeiten im Altbau erst 2020 beschafft werden.

Bei den Mieten und Pachten kam es im EDV-Leasing zu Mehraufwendungen, da sich die monatlichen Kosten für den Rathauskopierer erhöhten (+2.000 Euro/Jahr, da nun Farbdrucke möglich). Darüber hinaus wurden Notebooks der Schule sowie ein Scanner im Rechnungsamt nicht wie ursprünglich angedacht geleast. Mehrausgaben gab es auch bei der Anmietung der Arztpraxis (+1.600 Euro) und bei der Inanspruchnahme der Hebebühne zur Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung (+1.000 Euro).



Die Bewirtschaftungskosten weisen unter anderem geringere Strom- (-22.000 Euro) und Wasserkosten (-3.400) auf, dafür aber höheren Heizungsaufwand (+8.200 Euro), Reinigungskosten, Gebäudeversicherungen sowie Aufwendungen für die Rauchmelder.

Während die Fahrzeugkosten für Reparaturen usw. beim Werkhof deutlich geringer ausfielen als geplant (-8.300 Euro), liegen diese bei der der Feuerwehr rund 2.700 Euro über dem Ansatz.



Von den bereitgestellten Aus- und Fortbildungsmitteln (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) in Höhe von rund 58.500 Euro wurden nur ca. 41.500 Euro in Anspruch genommen (-16.600 Euro). Für Dienstkleidung wurden bei der neuen Mensa außerplanmäßig rund 3.900 Euro benötigt.

Bei den weiteren Sach- und Dienstleistungen (Kontenarten 427 bis 429) gibt es im Wesentlichen folgende **Mehraufwendungen**:

- Wasseraufbereitungskosten Hallenbad (+9.700 Euro)
- Holzproduktion Wald, mehr Schadholz (+7.900 Euro)
- Schulaufwendungen, dafür Einsparungen investiv (+4.000 Euro)
- Schädlingsbekämpfung Hauptstraße 21 (+4.600 Euro)

Zur Entlastung des Haushalts 2019 führen folgende **Minderaufwendungen**:

- Mittagstisch Kita Neue Straße (seit Juli über Mensa, -16.000 Euro)
- Ausstattung Altbau Kita Neue Straße (-26.000 Euro, verschiebt sich auf 2020 oder 2021)
- Spiel- und Verbrauchsmaterial Kita Steegmatt (-2.900 Euro)
- Betriebsaufwand Strom Straßenbeleuchtung, Planansatz zu hoch (-14.700 Euro)
- Betriebsaufwand Wasser für Hallenbad (-3.000 Euro)
- Bürgerempfang (fand nicht statt), Partnerschaft mit St. Loup in Frankreich (derzeit geringe Aktivität) sowie allgemeine Repräsentationsmittel (-8.200 Euro)
- Holzhackschnitzel für Heizzentrale Fernwärme, da milder Winter (-4.400 Euro)
- Streumaterial Winterdienst, s.o., (Vorräte, -7.300 Euro)
- Rattenbekämpfung (-4.500 Euro)
- Aufwand für Fundtiere, Eventualanatz (-2.500 Euro)



		Plan	Ergebnis	Abweichung
43	Transferaufwendungen			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
4310	an den Bund			
4311	an das Land			
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	32.200	29.840	-2.360
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	171.800	161.519	-10.281
4315	an verbundene Unternehmen			
4316	an sonst. öffentl.-rechtlicher Soderrechnung	2.200	2.469	+269
4317	an private Unternehmen			
4318	an übrige Bereiche	156.550	129.622	-26.928
434	Gewerbsteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.745.500	1.309.248	-436.252
4371	FAG-Umlage	3.390.000	3.382.562	-7.438
4372	Kreisumlage	3.490.200	3.490.149	-51
4378	Sonstige Umlagen			
	Summe	8.988.450	8.505.409	-483.041



Die Verbandsumlage an den Zweckverband Abwasserentsorgung fiel um rund 3.800 Euro geringer aus als veranschlagt (Zuweisungen an Zweckverbände). Von den eingestellten Mitteln für Maßnahmen des Zweckverbands Regio-S-Bahn (Fahrplanstudien usw.) in Höhe von 10.300 Euro wurden nur 3.600 Euro verausgabt. Höhere Ausgaben sind in den Folgejahren zu erwarten.

Die Minderausgaben bei den Zuweisungen an übrige Bereiche sind weitgehend auf die Mittel für die AG Dorfverschönerung zurückzuführen. Von bereitgestellten 30.000 Euro wurden insgesamt rund 1.700 Euro für die künstlerische Gestaltung von Stromkästen abgerufen. Mehrkosten von rund 6.000 Euro entstanden beim Kindertagespflegemodell, welches Tagesmütter mit 2 Euro pro Stunde bezuschusst. Des Weiteren fielen die Jugendzuschüsse an Sportvereine höher aus als geplant (6.300 Euro gegenüber veranschlagten 4.500 Euro). Der Anteil für die Musikschule Mittleres Wiesental an die Gemeinde Steinen fiel um rund 1.200 Euro höher aus als veranschlagt.

Die ausgabenseitig größte Planabweichung findet sich bei der Gewerbsteuerumlage (436.252 Euro weniger als veranschlagt). Hiervon sind rund 337.000 Euro direkt auf die niedrigeren Gewerbesteuererinzahlungen im Jahre 2019 zurückzuführen.

Die übrigen Abweichungen sind auf die Abrechnungsmodalitäten des Landes zurückzuführen. Für das vierte Quartal, welches erst im Folgejahr endabgerechnet wird, ist im Dezember eine Abschlagszahlung auf Basis der Gewerbesteuererinzahlungen des 3. Quartals zu leisten. Bereits 2018 waren die tatsächlichen Ist-Einzahlungen im vierten Quartal deutlich höher als im dritten, sodass 2019 zunächst rund 305.000 Euro für 2018 nachzuzahlen waren. Maßgeblich für die richtige Jahreszuordnung ist hier stets das Bescheiddatum.

Noch extremer war der Unterschied im Jahr 2019. Die Gewerbesteuererinzahlungen beliefen sich im dritten Quartal auf rund 0,75 Millionen Euro und im vierten Quartal auf rund 2,93 Millionen Euro.



Für die Differenz von rund 2,18 Millionen Euro ist somit 2020 Gewerbesteuerumlage in Höhe von 421.800 Euro nachzuzahlen. Die Nachzahlung ist im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

Die geringere Finanzausgleichsumlage (-7.400 Euro) ist auf eine Rückzahlung für das Vorjahr 2018 zurückzuführen.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit /			
4411,4421	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.350	29.977	-2.373
4422,44291	Verfüungsmittel Bürgermeister	750	549	-201
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	66.050	68.096	+2.046
443	Geschäftsaufwendungen	502.640	394.972	-107.668
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	134.150	526.670	+392.520
	Erstattungen			
4450	an den Bund			
4451	an das Land			
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	45.735	39.118	-6.617
4453	an Zweckverbänden u. dgl.			
4455	an verbundene Unternehmen	10.500	23.696	+13.196
4456	an sonstige öffentlich-rechtliche Sonderrechnung			
4457	an private Unternehmen	17.500	11.211	-6.289
4458	an übrige Bereiche			
448,4491	Sonstige ordentliche Aufwendungen zahlungswirksam	10.000	41.632	+31.632
4492	Sonstige ordentliche Aufwendungen nicht zahlungswirksam			
4498	Deckungsreserve			
4499	Globale Minderausgabe			
	Summe	819.675	1.135.922	+316.247

Bei der „Sonstigen Inanspruchnahme für Rechte und Dienste“ stehen Minderaufwendungen bei den Ansätzen für den Brandschutzbeauftragten und für Arbeitssicherung Mehraufwendungen für Stellenbewertungen, Personalservice (Bezügerechner KVBW) sowie Arbeitsmedizin entgegen.



Bei den Geschäftsaufwendungen sind für die externe Erstellung von Bebauungsplanänderungen (Brunnstube, Sportplatz, Teichmatt II, Köchlinstraße Ost I) Minderaufwendungen von rund 88.700 Euro zu verzeichnen. Während letzterer Bebauungsplan 2019 günstiger erstellt wurde, wurden die drei anderen Pläne im Jahr 2020 angefertigt. Für die Verkehrsentwicklungsplanung wurden bei einem Planansatz von 20.000 Euro nur 2.688 Euro benötigt. Mittel für die Änderung des Flächennutzungsplans (-3.000 Euro) wurden nicht in Anspruch genommen.

Die alle rund 10 Jahre durchzuführende Globalberechnung für Abwasserbeiträge (-4.000 Euro) wird aus Kapazitätsgründen beim Dienstleister erst 2020 erstellt.

Für externe Dienstleistungen zur Erstellung eines neuen Corporate Designs wurden von geplanten 17.000 Euro bislang 9.139 Euro verausgabt. Hier plant die Gemeinde in den Jahren 2020 und 2021 weitere Maßnahmen.



Im EDV-Bereich war für die Mensa entgegen ursprünglicher Annahmen keine eigene Software erforderlich (-18.000 Euro). Des Weiteren fielen noch keine laufenden Aufwendungen für das Dokumentenmanagementsystem an (-14.000 Euro), da dies erst 2021 realisiert werden soll. Das elektronische Sitzungsmanagement (-10.000 Euro) wird im 2. Halbjahr 2020 realisiert. Weitere Minderaufwendungen fielen für das Hochwasserrisikomanagement (-5.000 Euro), für die Kanaldatenbank (-6.500 Euro), den externen Datenschutzbeauftragten (-3.000 Euro, erst ab 2020) sowie für das Amtsblatt online an (-10.000 Euro, da einmalig 2018).

Mehrausgaben in Höhe von rund 26.000 Euro waren für Rechtsanwalts- und Beratungskosten beim Gewerbegebiet West notwendig. Rund 20.000 Euro wurden im Rechnungsamt für die abschließende Vermögensbewertung sowie für Workshops zum § 2b Umsatzsteuergesetz benötigt. Knapp 12.000 Euro waren für Beratungsleistungen beim Stromkonzessionsverfahren erforderlich. Bei den Stellenausschreibungen beliefen sich die Mehrausgaben auf rund 33.000 Euro.

Für den Neubau der Alemannenhalle in den Jahren 2009 bis 2011 hat das Finanzamt der Gemeinde Maulburg Umsatzsteuernachzahlungen in Höhe von rund 398.000 Euro (inklusive sechszehntiger Verzinsung) in Rechnung gestellt. Die Gemeinde entschied sich damals für ein steuerpflichtiges Betriebsmodell, welches beim Bau den Abzug von Vorsteuern, zumindest für den nicht-hoheitlichen Bereich, ermöglichte. Das Finanzamt Lörrach erkannte das



Modell bei einer späteren Prüfung im Jahr 2012 nicht an und vertrat die Auffassung, dass es sich beispielsweise bei der Sportvereinsnutzung um „symbolische Entgelte“ und nicht um echte Einnahmen handele. Somit könne auch keine Vorsteuer gezogen werden. Trotz zwischenzeitlich mehrerer Gerichtsurteile, welche die Auffassung der Gemeinde bestätigen, hat das Finanzamt bis heute (Stand September 2020) nicht über den Einspruch entschieden. Offen ist auch die Frage, in wie weit es sich bei der Nutzung durch Privatpersonen (z.B. Hochzeiten) in einigen Fallkonstellationen um eine reine steuerfreie Gebäudevermietung handelt, oder ob die Einrichtung grundsätzlich als Ganzes mit Betriebsvorrichtung (z.B. Küche, Bühnentechnik) und Service über sogenannte „Verträge besonderer Art“ steuerpflichtig vermietet werden darf. Die Nachberechnung für die Jahre 2013 bis 2017 erfolgte durch das Finanzamt ohne weitere Prüfung aufgrund der drohenden Verjährung.

In Bezug auf die Abwassererklärung (sonstige Abgaben) ergingen 2019 zunächst die Bescheide für die Jahre 2016 (rd. 11.800 Euro), 2017 (rd. 16.300 Euro) und 2018 (16.700 Euro) aufgrund der bislang nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Niederschlagswasserableitung. Da die derzeitigen Investitionskosten in die Regenwasserbeseitigung nachträglich angerechnet werden konnten, wurden die Zahlungen teilweise erstattet (siehe Einnahmen).

Für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden waren 2019 rund 23.400 Euro zu bezahlen (Planansatz 30.000 Euro, Erstattungen an Gemeinden).

Die Tätigkeiten des Wassermeisters für Bauhofleistungen im Kernhaushalt fielen bei Abrechnung nach Stundensatz auf 22.700 Euro bei veranschlagten 9.000 Euro (+13.700 Euro, Erstattungen an verbundene Unternehmen). Die Maschinenstunden lagen hingegen leicht unter dem Ansatz.



Unter „Erstattungen an private Unternehmen“ waren 15.500 Euro für Friedhofsleistungen veranschlagt. Tatsächlich wurden aufgrund weniger Bestattungsfällen rund 11.200 Euro benötigt (-4.300 Euro). Nicht benötigt wurde der Ansatz für Lohnausfallerstattungen durch Feuerwehreinsätze (-2.000 Euro).



Letztlich wurden für Erstattungszinsen (u.a. Rückzahlungen Gewerbesteuer mit 6% Zinsen) rund 31.600 Euro mehr benötigt, als veranschlagt (sonstige ordentliche Aufwendungen).

		Plan	Ergebnis	Abweichung
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen			
451	Zinsausgaben	1.200	1.406	+206
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60.000	48.623	-11.377
	Summe	61.200	50.029	-11.171

Aufgrund der Gemeinschaftskasse waren infolge interner Regelungen Zinsen in Höhe von 1.406 Euro an den Eigenbetrieb Wasserversorgung zu bezahlen.

Die Verwarentgelte für Bankguthaben (Sonstige Finanzausgaben) betrugen 48.528 Euro. Hinzu kommen monatliche Kontoführungsgebühren für 3 Girokonten.

		Plan	Ergebnis	Abweichung
47	Abschreibungen			
4711	AfA Anlagevermögen	1.700.000	1.859.490	+159.490
472	AfA Finanzvermögen		31.906	+31.906
479	Sonstige Abschreibungen		1.705	+1.705
	Summe	1.700.000	1.893.101	+193.101

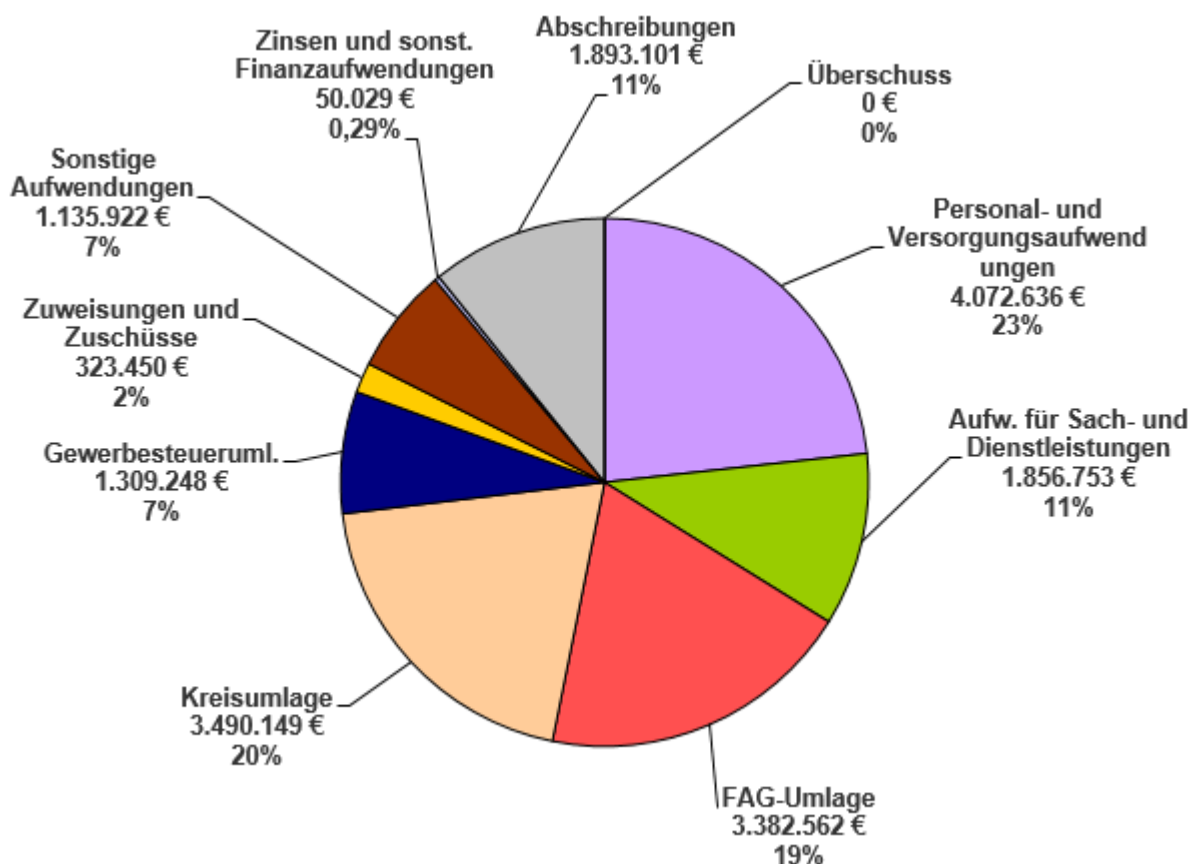
Die Abschreibungen auf Sachvermögen liegen rund 159.500 Euro über der Planung. Da zu Zeiten der Haushaltsplanerstellung noch keine vollständige Vermögensbewertung vorlag, konnten diese vorab insbesondere beim Infrastrukturvermögen nur geschätzt werden.

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Erlass oder Niederschlagung werden nicht angesetzt. Im Ergebnis 2019 erhöhen sich deshalb die Abschreibungen um rund 31.900 Euro. Größter Bestandteil sind naturgemäß Abschreibungen von Gewerbesteuerforderungen, 2019 u.a. aufgrund eines Insolvenzfalls. Regelmäßig abzuschreiben ist jedoch auch ein Großteil der Nutzungsentschädigungen bei der Unterbringung von Wohnungslosen.

	Summe ordentliche Aufwendungen	18.472.118	17.513.850	-958.268
--	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------



	ordentliches Ergebnis	-662.178	-1.390.739	-728.561
--	------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------



2.3.4. außerordentliche Aufwendungen

		Plan	Ergebnis	Abweichung
5111-5114, 51191	Realisierte außerordentliche Aufwendungen zahlungswirks.			
51190, 513	Realisierte außerordentliche Aufw. nicht zahlungswirksam		3.922	+3.922
532	Aufwendungen aus Veräußerung Vermögensgegenstände			
51, 532	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.922	+3.922

Bei den realisierten nicht-zahlungswirksamen außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um außerplanmäßige Abschreibungen. Betroffen sind Gegenstände, die vor Ablauf der Nutzungsdauer außer Betrieb genommen wurden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei der Feuerwehr, bei der Bahnhofstraße 8, bei den Straßen sowie bei den Spielplätzen entstanden. Verkäufe unter Bilanzwert fanden 2019 nicht statt.

	Sonderergebnis	0	103.252	+103.252
--	-----------------------	----------	----------------	-----------------

	Gesamtergebnis	-662.178	-1.287.486	-625.309
--	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------



2.3.5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

Konten	Aufgabenbereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
	Einzahlungen aus Investitionen			
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
6810	vom Bund			
6811	vom Land	1.500.000	1.158.300	-341.700
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6813	von Zweckverbänden und dergl.			
6815	von verbundenen Unternehmen			
6816	von sonst. öffentlich-rechtl. Sonderrechnungen			
6817	von privaten Unternehmen			
6818	vom übrigen Bereich		900	+900
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	300.000	207.620	-92.380
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.			
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.		21.200	+21.200
684-685	Veräußerung von Anteilsrechte/Beteiligungen			
686	Veräußerung von Wertpapieren			
688	Rückflüsse von Ausleihungen			
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000	23.566	-20.434
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.000	1.411.585	-432.415

Bei den Zuweisungen vom Land gingen für den Schulneubau 948.300 Euro von geplanten 1,5 Millionen Euro ein. Die Mittel wurden im Dezember entsprechend der bisher geleisteten Auszahlungen abgerufen. Weiter gingen ein 120.000 Euro für die Kita-Erweiterung Neue Straße (kein Planansatz) sowie 90.000 Euro für das Feuerwehrfahrzeug HLF 10 (Ansatz war im Vorjahr, Ermächtigungsübertragung wurde gebildet). Alle drei genannten Einzahlungen sind ausschließlich in der Finanzrechnung zu finden, da diese bilanziell aufgrund des Bescheiddatums bereits in die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 eingestellt worden waren.

Bei den Zuweisungen vom übrigen Bereich wurden Spenden für Baumpatenschaften in Höhe von 900 Euro verbucht.

Grundstücksverkäufe führten zu Einzahlungen in Höhe von 207.619,52 Euro (Planansatz 300.000 Euro). Größte Position ist der Verkauf des bereits erwähnten Grundstücks Höllsteiner Straße / Im Brühl für 202.648,32 Euro (*hiervon Bilanzwert 121.439,61, außerordentlicher Ertrag 81.208,71*). Neben einem weiteren Grundstücksverkauf und einem Tauschgeschäft im Lettenweg kam es darüber hinaus zu Fahrzeugverkäufen bei Feuerwehr (altes LF10 für 20.000 Euro) und Werkhof (1.200 Euro).

Der Planansatz für Beiträge in Höhe von 41.000 Euro war für die Endabrechnung des Baugebiets Brühl sowie eventuelle Vorauszahlungen für den Ausbau des Lettenwegs vorgesehen. Hinzu kam ein



Pauschalansatz von 3.000 Euro für Abwasserbeiträge. Die Beiträge für das Baugebiet Brühl sind nach Abschluss eines laufenden Rechtsverfahrens im Jahr 2020 zu erwarten. Für den Ausbau des Lettenwegs sollen nun erst im Jahr 2021 Beiträge erhoben werden.

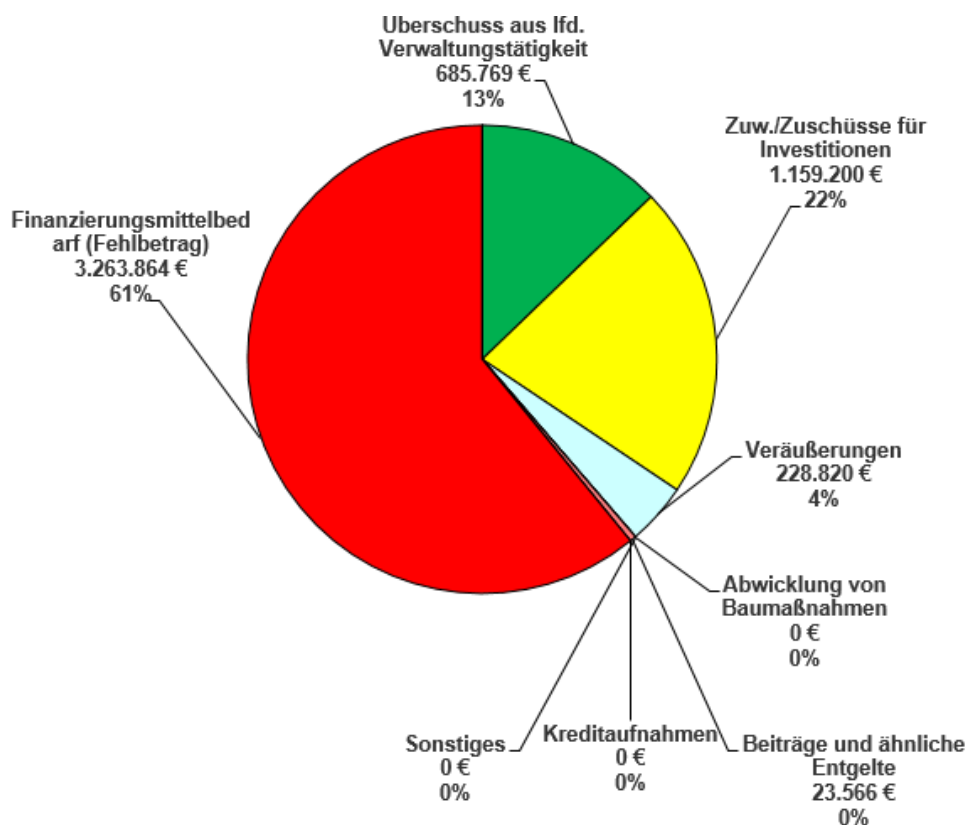
Die tatsächlichen Einzahlungen von 23.565,67 Euro beziehen sich auf das oben erwähnte Grundstück „Höllsteiner Straße / Im Brühl“ (davon 17.193,12 Euro Erschließungsbeitrag; 6.372,45 Abwasserbeitrag).

2.3.6. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

		Plan	Ergebnis	Abweichung
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen			
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen			
6920	vom Bund			
6921	vom Land			
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
6923	von Zweckverbänden und dergl.			
6925	von verbundenen Unternehmen			
6926	von sonst. öffentl.-rechtl. Sonderrechnungen			
6927	von Kreditinstituten			
6928	von sonstigen inländischen Bereichen			
6929	vom ausländischen Bereich			
694	Sonstige Wertpapiersschulden			
699	Rückflüsse von Darlehen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	

Im Haushaltjahr 2019 war keine Kreditaufnahme erforderlich.

Gegenfinanzierung der Investitionen:





2.3.7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzrechnung)

Konten	Aufgabenbereich	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
	Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit			
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
7810	an den Bund			
7811	an das Land			
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände			
7813	an Zweckverbänden u. dgl.			
7815	an verbundene Unternehmen			
7816	an sonst. öffentlich-rechtliche Soderrechnung			
7817	an private Unternehmen			
7818	an übrige Bereiche			
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.500	73.112	-229.388
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	63.000		-63.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	241.700	380.772	+139.072
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen		50	+50
786	Erwerb von Wertpapieren			
7871	Hochbaumaßnahmen	3.259.300	2.484.177	-775.123
7872	Tiefbaumaßnahmen	1.555.000	1.531.574	-23.426
7873	Sonstige Baumaßnahmen	756.700	891.534	+134.834
788	Gewährung von Ausleihungen			
	Summe Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	6.178.200	5.361.218	-816.982

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Von den bereitgestellten Mitteln für allgemeinen Grunderwerb in Höhe von 300.000 Euro sowie 2.500 Euro für Waldgrundstücke, wurden insgesamt 73.111,60 Euro verausgabt. Es handelt sich weitgehend um Grünflächen und Waldgrundstücke.

Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

Größte Auszahlungsposition ist das Feuerwehrfahrzeug HLF 10 mit rund 214.000 Euro. Die Planung erfolgte bereits im Vorjahr, es standen jedoch Ermächtigungsübertragungen zu Verfügung. Ein Restbetrag von 10.219,10 Euro wurde vom Gemeinderat 2019 außerplanmäßig beschlossen.

Rund 52.000 Euro fielen auf Ausstattungsgegenstände im Schulneubau. Veranschlagt sind die Gesamtmittel in diesem Fall unter „Baumaßnahmen“.

Nicht wie geplant beschafft wurden bislang u.a. das Ratsinformationssystem mit Tablets (Ansatz 39.400 Euro), ein Dokumentenmanagementsystem (38.000 Euro), eine elektronische



Fahrgastinformation am Bahnhof (15.000 Euro), eine elektrische Ameise (9.000 Euro) sowie Streuer und Streuschild für den Werkhof (6.000 Euro).

Für die Spielplatzausstattung wurden von pauschal angesetzt 30.000 Euro nur rund 8.800 Euro eingesetzt. Viele weitere Pauschalansätze wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Sonstige Baumaßnahmen:



Dachgeschossausbau Neue Straße 17 zum Zwecke der Anschlussunterbringung: Vor (oben) und nach dem Ausbau (unten). Im Jahr 2020 sollen auch EG und Mittelgeschoss renoviert und zur Einzelpersonenunterbringung umgebaut werden.

Bei den meisten laufenden Baumaßnahmen wurden die Mittel noch nicht vollständig wie veranschlagt im Jahr 2019 verausgabt. Von geplanten 5.571.0000 Euro (zuzüglich Ermächtigungsübertragungen von 4.999.840 Euro, somit insgesamt 10.570.840 Euro) wurden insgesamt 4.907.284 Euro in Anspruch genommen. Die Restmittel, sofern nicht neu veranschlagt, stehen im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen (früher Haushaltsreste) auch im Folgejahr zur Verfügung. Insgesamt wurden ausgabenseitig 5.246.146,12 Euro nach 2020 übertragen. Die Stände der einzelnen Investitionen (bilanzielle Sicht) können der Anlag 5 zum Jahresabschluss entnommen werden. Die Einzelergebnisse der Finanzrechnung werden im Zahlenteil des Jahresabschlusses dargestellt.



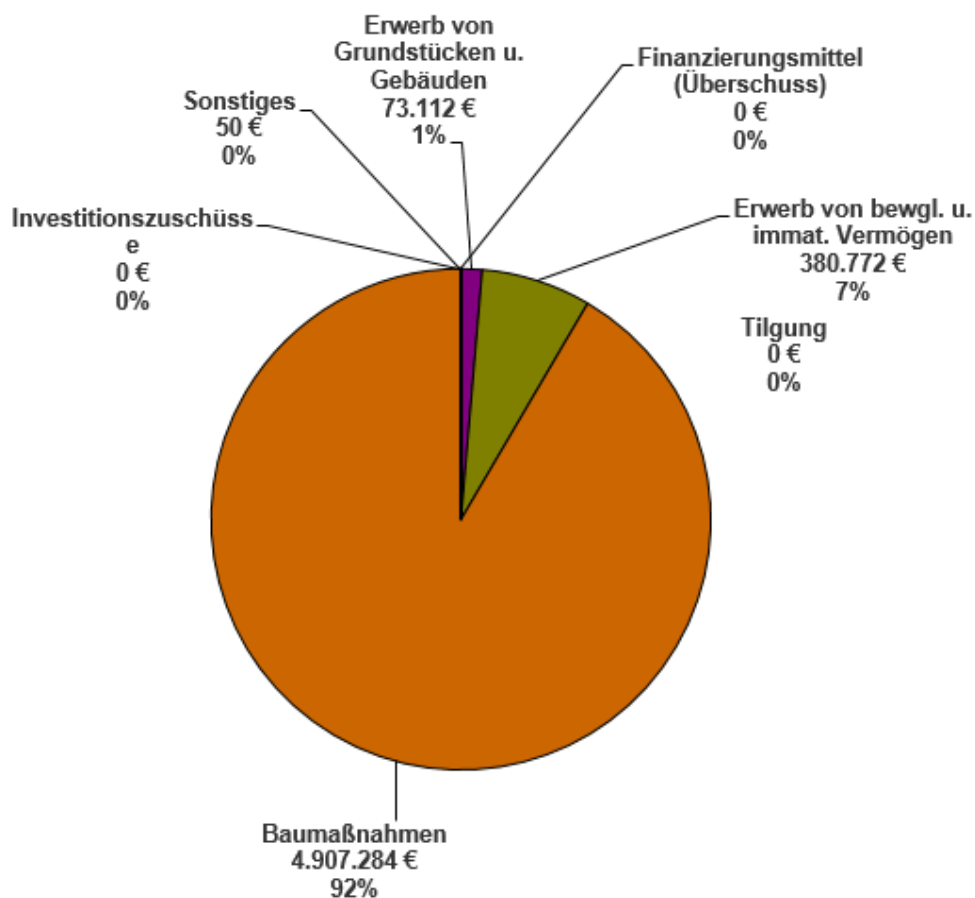
Neubau Bildungscampus mit Mensa



2.3.8. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Finanzrechnung)

		Plan	Ergebnis	Abweichung
791	Tilgung von Anleihen			
	Tilgung von Krediten			
7920	vom Bund			
7921	vom Land			
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
7923	von Zweckverbänden und dergl.			
7925	von verbundenen Unternehmen			
7926	von sonst. öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen			
7927	von Kreditinstituten			
7927	<i>von Kreditinstituten außerordentlich</i>			
7928	von sonstigen inländischen Bereichen			
7929	vom ausländischen Bereich			
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden			
799	Gewährung von Darlehen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	

Da die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei ist, waren keine Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit zu leisten.





2.4 Bewertung der Abschlussrechnungen anhand allgemeiner Finanzkennzahlen

Ergebnisrechnung

KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge			20.084.202	18.486.059	16.510.531	17.809.940	16.123.111	18.399.800
ordentliche Aufwendungen			15.913.132	17.852.296	17.398.577	18.472.118	17.513.850	17.810.400
ordentliches Ergebnis			4.171.069	633.763	-888.046	-662.178	-1.390.739	589.400
Gesamtergebnis			4.171.069	633.763	-897.776	-662.178	-1.287.486	589.400
Steuerquote	$\frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss.	84,1%	82,7%	78,9%	80,6%	78,5%	78,5%
Gewerbesteuerquote	$\frac{\text{Gewerbesteuer - Gewerbest.umlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Die Gewerbesteuer ist eine sehr konjunkturabhängige Steuer, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Prinzipiell sollte immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.	50,1%	45,9%	40,9%	40,7%	37,4%	41,5%
FAG-Quote	$\frac{\text{Schlüsselzuweisungen -FAG-Umlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$	Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen beim Finanzausgleich auf die finanzielle Situation aus. Zu beachten ist, dass Zahlungen aus dem Finanzausgleich sehr stark mit den Ergebnissen des Vorjahres in Verbindung stehen.	-12,6%	-21,9%	-21,7%	-17,4%	-19,2%	-13,7%

*Die Werte aus der Kameralistik der Haushaltsjahre 2016 und 2017 wurden in doppische Ergebnisse umgerechnet.



KENNZAHLEN Ergebnishaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020
Personalaufwands- quote	<u>Personal- u. Versorgungsaufw.</u> ordentliche Aufwendungen	Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig (Ausgliederungen, unterschiedliches Aufgabenspektrum nach Größenklassen). Personal ist zudem ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.	20,7%	19,7%	21,0%	23,2%	23,3%	25,7%
Transferaufwandsquote ohne FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage	<u>Transferaufw.- FAG-Uml.-Kr.uml. - GewStUml.</u> ordentliche Aufwendungen	In der Transferaufwandsquote werden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Bei der Stadt Lörrach geht ein Großteil der Zahlungen an kirchliche und freie Träger von Kindertagesstätten. Weitere Schwerpunkte sind Kultur, Sport sowie die Förderung gemeinnütziger sozialer Träger.	2,1%	1,7%	1,5%	2,0%	1,8%	1,4%
Aufwandsdeckungsgrad	<u>ordentliche Erträge</u> ordentliche Aufwendungen	Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis die gewöhnliche Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so wurde per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.	126,2%	103,6%	94,9%	96,4%	92,1%	103,3%

Bei der **Steuerquote** liegt die Gemeinde Maulburg mit Werten von 84,1 % in 2016 bis zu 78,5 % in 2020 deutlich über dem baden-württembergischen Durchschnitt, welcher bei rund 60% liegt. Die **FAG-Quote** (Finanzausgleichsquote) fällt für die Gemeinde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens seit vielen Jahren abundant aus und keine Steuerkraft erhält. Somit verbleibt nur die kommunale Investitionspauschale, welche deutlich niedriger ausfällt als die FAG-Umlage. Sichtbar wird dies insbesondere bei der **Gewerbesteuerquote**, welche in Maulburg Werte zwischen dem Landesdurchschnitt bei rund 20% und für Gemeinden ähnlicher Größenordnung mit guten 10 % noch deutlich über dem rückläufigen Werten kann jedoch keine dauerhafte Tendenz hergeleitet werden. Die einzelnen Werte sind auf Jahresergebnisse und Standortinvestitionen zweier größerer Firmen zurückzuführen. Dennoch ist aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs auch 2022 mit einem Gewerbesteuereinbruch zu rechnen.

Die **Personalaufwandsquote** steigt deutlich von rund 20% im Jahr 2016 auf voraussichtlich 25,7% im Jahr 2020. Dies ist auf Neueinstellungen beim Bildungscampus, u.a. für die Mensa, und auf den Ausbau der Kleinkindbetreuung zurückzuführen. Der verhältnismäßig hohe Tarifabschluss 2018 im TVöD aus. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist schwierig, da die Auslagerungen in Eigenbetriebe zwischen den Kommunen stark variieren (Wasser, Abwasser, Werkhof usw.) und häufig von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Reinigungsleistungen werden zudem häufig fremd vergeben.

Die **Transferaufwandsquote** enthält in Maulburg fast ausschließlich geleistete Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen, aber auch Sozialleistungen sowie Betriebskostenzuschüsse für extern betriebene Kindertagesstätten abbilden, ist zu berücksichtigen, dass die Definition von Transferleistungen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen seit 2017 in der Kameralistik, sodass z.B. klassische Leistungsverträge, bei welchen Sozialträger Aufgaben der Gemeinde übernehmen, als Zuschüsse betrachtet werden. Der Rückgang im Plan 2020 beruht auf einer weiteren Kontenplananpassung.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt die negativen Ergebnisse 2018 und 2019 auf, zeigt aber im Hinblick auf das vorhandene Potenzial für positive Ergebnisse. In den Jahren 2015 und 2016 wirken sich die besonders hohen Gewerbesteuererlöse positiv aus.



Finanzrechnung und Bilanz

KENNZAHLEN Finanzhaushalt / -rechnung	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020
Selbstfinanzierungs- quote	<u>Zahlungsm.übersch. a. lauf. Verw.</u> Ausz. aus Investitionstätigkeit	Die Selbstfinanzierungsquote gibt einen Einblick, in welchem Umfang die Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden.	187,4%	27,5%	11,5%	9,9%	12,8%	24,7%
Investitionsquote FinHH	<u>Ausz. aus Investitionstätigkeit</u> Gesamtauszahlungen	Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen.	15,8%	18,5%	28,9%	26,9%	26,3%	32,7%

Die **Investitionsquote** fällt mit Werten um die 30% derzeit sehr hoch aus. Die vergleichsweise gute Finanzausstattung der Gemeinde Maulburg wird hier deutlich sichtbar. Der Planwert 2019 hat wenig Aussagekraft, da im Rahmen der Systemumstellung sämtliche Investitionen neu veranschlagt worden sind. Werte anderer Gemeinden liegen häufig im Bereich zwischen 5 und 20%. Die Kennzahl ist insbesondere über einen längeren Betrachtungszeitraum interessant.

Die verhältnismäßig niedrige **Selbstfinanzierungsquote** in den Jahren 2018 und 2019 zeigt auf, dass die hohen Investitionsausgaben zum überwiegenden Teil aus Liquiditätsrücklagen und nicht aus dem laufenden Betrieb heraus finanziert werden. Zwar ist die Gemeinde im Kernhaushalt schuldenfrei, dennoch muss der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren deutlich ansteigen, da sonst entweder die Investitionen zurückgefahren werden müssen oder eine Kreditfinanzierung notwendig wird. Die Quote liegt in Vergleichsgemeinden zwar teilweise deutlich höher. Dies liegt aber vordergründig an einem geringen Investitionsvolumen.



KENNZAHLEN Bilanz	Berechnung	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Plan 2020
Reinvestitionsquote brutto	<u>Nettoinvestitionen</u> Abschreib. auf Sachanlageverm.	Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden bzw. in welchem Umfang zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100% , so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht .		453,6%	370,3%		288,3%	
Eigenkapitalquote	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei öffentlichen Gebietskörperschaften ist umstritten. Sie sagt nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit. Heikel am Eigenkapital bzw. auch an der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gebietskörperschaften verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc). In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.		84,9%	84,3%		82,8%	
Eigenkapitalquote II mit Sonderposten	<u>Eigenkapital + passive Sonderposten</u> Bilanzsumme	Die Quote entspricht der Eigenkapitalquote unter der Hinzunahme von passiven Sonderposten. Passive Sonderposten sind z.B. Investitionszuschüsse von Dritten und Erschließungsbeiträge, welche als Pendant zur aktiven Baumaßnahme oder zum Vermögensgegenstand auf der Passivseite dargestellt werden (Bruttomethode). Die Sonderposten werden im gleichen Verhältnis aufgelöst und führen zu Erträgen, wie die Investition auf der Aktivseite abgeschrieben wird (Aufwendungen).		97,9%	97,1%		95,2%	



Fremdkapitalquote	<u>Fremdkapital</u> Bilanzsumme	Allgemein gilt, dass es umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote des öffentlichen Unternehmens bzw. der Gebietskörperschaft ist. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu zahlenden Zinssätze vergleichsweise hoch sind. Im Übrigen gilt dieselbe Interpretation wie oben bei "Eigenkapitalquote", da beide Kennzahlen eng miteinander verknüpft sind.		2,1%	2,9%		4,8%	
Darlehensquote	<u>Investitionskredite</u> Bilanzsumme	Die Darlehensquote kann als Teil der Fremdkapitalquote verstanden werden. Durch die Darlehensquote werden die Teile des Fremdkapitals analysiert, die tatsächlich zukünftige Zinsauszahlungen aufgrund von abgeschlossenen Darlehenskontrakten mit Kreditinstituten nach sich ziehen. Insofern kann eine eher niedrige Darlehensquote als tendenziell positiv angesehen werden.		0,0%	0,0%		0,0%	
Infrastrukturquote	<u>Verm. Straßen, Brücken, Plätze, Brunnen</u> Bilanzsumme	Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Das Infrastrukturvermögen gilt in der Regel als nicht veräußerbar. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Sinkt die Quote langfristig, könnte dies auch ein Zeichen sein, dass zu wenig in die Infrastruktur investiert wird.		27,0%	26,7%		28,4%	

Die **Reinvestitionsquote** zeigt auf, dass die Neuinvestitionen zuletzt rund drei bis vier Mal so hoch waren, wie der abschreibungsbedingte Werteverlust des Anlagevermögens. Durch die bis 2019 gute konjunkturelle Lage liegt die Quote auch bei Vergleichsgemeinden meist deutlich über 100%. Insbesondere im Bildungsbereich und durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurden vielfältige Investitionen getätigt. Diese wurden insbesondere auch mit Hilfe entsprechender Komplementärförderungen durch Bund und Land finanziert. Die Quote sollte auch im langfristige Mittel über 100% bleiben, da sie zum einen inflationsbedingte Preissteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Anlagewert nicht berücksichtigt und zum anderen die Gemeinden zunehmend mit zusätzlichen Aufgaben wie z.B. der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen betraut werden. Hinzu kommen letztlich die „stillen Reserven“. Hierbei handelt es sich um bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände, welche dennoch von Zeit zu Zeit zu erneuern sind.

Die **Eigenkapitalquoten**, insbesondere die Eigenkapitalquote II, welche auch die passivierten Investitionszuschüsse und –beiträge beinhaltet, sowie die **Fremdkapital-** bzw. **Darlehensquote** zeigen erfreulicherweise die Schuldenfreiheit des Kernhaushalts auf. Im Fremdkapital verbleiben somit lediglich Rückstellungen und kurzfristige Verbindlichkeiten aus Leistungsbeziehungen und haushaltsunwirksamen Vorgängen. In Bezug auf die Darlehensquote gelten Werte von bis zu 5% bei Kommunen als tendenziell unproblematisch. Bei Werten über 10% sollte der Verschuldung mit Nachdruck gegengesteuert werden.



2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs.2 Nr. 2 GemHVO Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung sowohl im Hinblick auf deren Gewährleistung als auch deren Gefährdung darstellen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung war im Jahr 2019 in allen Bereichen grundsätzlich gewährleistet. Lediglich dem bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Ü3-Bereich konnte noch nicht vollständig nachgekommen werden. Zwanzig zusätzliche Plätze stehen jedoch ab 2020 im neu gegründeten Waldkindergarten bereit. Dieser kann optional um eine weitere Gruppe mit nochmals 20 Plätzen erweitert werden. Hierfür sollen im Haushaltsplan 2021 Mittel angemeldet werden.

Um auch das Angebot in der Kleinkindbetreuung zu erweitern, wird im September 2020 zudem eine zusätzliche Gruppe mit 10 Plätzen im Bildungscampus in Betrieb gehen. Auch hier zeichnet sich ab, dass die Nachfrage zukünftig noch weiter steigen wird. Große Schwierigkeiten bereitet der Gemeinde das Akquirieren qualifizierter Fachkräfte.

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Kosten-deckung 2019	Kosten-deckung 2018	Kosten-deckung 2017	Kosten-deckung 2016
KITA Neue Str.	672.559,46 €	1.860.000,20 €	-1.187.440,74 €	36,16%	38,40%	40,66%	39,05%
KIGA Steegmatt	163.195,93 €	606.021,33 €	-442.825,40 €	26,93%	28,38%	28,76%	30,85%
Volkshochschule	10.871,33 €	11.965,75 €	-1.094,42 €	90,85%	133,00%	108,00%	137,47%
Hallenbad Maulburg	172.112,55 €	671.886,49 €	-499.773,94 €	25,62%	24,77%	23,59%	19,81%
(Neue) Alemannenhalle	43.488,82 €	841.304,98 €	-797.816,16 €	5,17%	10,40%	12,28%	12,21%
Heizzentrale	148.425,46 €	148.425,46 €	0,00 €	100,00%	100,00%	103,67%	99,79%
Abwasserbeseitigung	662.740,66 €	575.286,71 €	+87.453,95 €	115,20%	117,80%	144,60%	112,10%
Friedhof	25.979,59 €	198.905,87 €	-172.926,28 €	13,06%	18,51%	17,16%	7,13%
Holzproduktion	100.662,96 €	95.095,97 €	+5.566,99 €	105,85%	107,44%	111,69%	98,41%
Vermietungen	135.943,07 €	152.243,53 €	-16.300,46 €	78,92%	163,15%	107,07%	138,39%

Die Deckungsgrade der Kindertagesstätten beinhalten auch die Landeszuweisungen. Die Elternbeiträge decken im Durchschnitt nur circa 10 Prozent der Kosten. Der Deckungsgrad der Kita Neue Straße / Wiesental wird sich in den kommenden Jahren durch die Aktivierung des Neubaus nochmals deutlich verschlechtern. Obwohl die Landesregierung eine Kostendeckung von 20% empfiehlt, sollen sich die Elternbeiträge in Maulburg in der absoluten Höhe an den Gebühren der umliegenden Gemeinden orientieren. Die größeren Räumlichkeiten und der höhere Personalschlüssel sollen nach Möglichkeit über Steuermittel finanziert werden.

Sehr gut aufgestellt ist Maulburg bei der Kernzeitbetreuung von Schülern, welche bereits in den neuen Räumlichkeiten des Bildungscampus durchgeführt wird. Auch die Gemeinschaftsschule ist qualitativ überdurchschnittlich ausgestattet und durch den Neubau ausreichend mit Räumlichkeiten versorgt. Schule wie Kindertagesstätte können die neueröffnete Mensa nutzen. Die Sanierung des Altbaus ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Vor große Herausforderungen stellt die Gemeinde nach wie vor die Unterbringung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Die Anmietung von Wohnungen gestaltet sich aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes als sehr schwierig. Zuletzt wurden das Obergeschoss des Alten Rathauses sowie das Wohnhaus Lettenweg 2 umgebaut bzw. renoviert.



Zahlen und Fakten

1. Gemeindegebiet und Einwohner

1.1	Gemarkungsfläche	973 ha
	davon 341,12 ha Waldfläche	
1.2	Entwicklung der Einwohnerzahlen	
	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.989 (= 100,00 %)
	" " " " 13.09.1957	2.263 (= 113,78 %)
	" " " " 06.06.1961	3.012 (= 151,43 %)
	" " " " 17.05.1970	3.729 (= 187,48 %)
	" " " " 25.05.1987	3.612 (= 181,60 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2005)	4.086 (= 205,43 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2006)	4.084 (= 205,33 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2007)	4.051 (= 203,67 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2008)	4.048 (= 203,52 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2009)	4.016 (= 201,91 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2010)	4.018 (= 202,01 %)
	nach der Volkszählung von 2011	4.013 (= 201,76 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2012)	4.153 (= 208,80 %)
	" " Fortschreibung (Stand 30.11.2013)	4.156 (= 208,94 %)
	" " Fortschreibung (Stand 30.12.2014)	4.192 (= 210,75 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2015)	4.330 (= 217,70 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2016)	4.330 (= 217,70 %)
	" " Fortschreibung (Stand 30.09.2017)	4.256 (= 213,98 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2018)	4.197 (= 211,01 %)
	" " Fortschreibung (Stand 31.12.2019)	4.262 (= 214,28 %)

2. Ratsarbeit

Im Jahr 2019 wurden 22 öffentliche und 15 nicht-öffentliche (davon alle im Anschluss an öffentliche) Gemeinderatssitzungen durchgeführt, daneben noch 2 Sitzungen des Finanzausschusses, 5 Sitzungen des Campusausschusses und 1 Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur.

Zusätzlich haben 4 Sitzungen der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Mittleres Wiesental“ und jeweils 2 Sitzungen des Zweckverbandes „Wasserversorgung Dinkelberg“ und des Zweckverband Breitband stattgefunden.

3. Hauptverwaltung

a) Gewerbeamt

30 Gewerbeanmeldungen

34 Gewerbeabmeldungen

15 Gewerbeummeldungen

b) Friedhofsverwaltung

29 Bestattungen, davon 17 Urnen, 6 Erd-Doppelgräber, 2 Erd-Reihengräber, 4 Bestattungen im anonymen Gräberfeld.



c) Sonstiges

30 Negativzeugnisse, 62 Rentenanträge, 20 Anträge auf Sozialhilfe/Grundsicherung, 21 Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss, 5 Anträge auf Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, 0 Anträge auf ALG II, 15 Anträge auf Elterngeld, 30 Reservierungen Friedenshöhe und 33 Reservierungen Holzmacherhütte.

d) Personalverwaltung

Reisekostenbearbeitung und -überwachung einschließlich Erfassung und Verarbeitung aller Daten sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung für 120 Beschäftigte (einschließlich Gemeinderäte und Auszubildende sowie Aushilfen)

4. Einwohnermeldeamt

298 polizeiliche Anmeldungen, 327 polizeiliche Abmeldungen, 95 polizeiliche Ummeldungen;

39 Geburten, 27 Sterbefälle, 237 Ausstellungen von Reisepässen;

5 Ausstellungen von vorläufigen Reisepässen, 432 Personalausweise, 63 vorläufige Personalausweise, 62 Kinderreisepässe, 21 Verlängerungen von Kinderreisepässen;

49 Verlustanzeigen, 191 Anträge auf polizeiliche Führungszeugnisse, 10 Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 56 entgegengenommene Fundgegenstände (Wert über 5 Euro) und 48 Anträge auf Umtausch des Führerscheins sowie 46 Schankerlaubnisse.

5. Gemeinsames Standesamt „Mittleres Wiesental“

Von der Möglichkeit, sich in Maulburg trauen zu lassen, haben 12 Brautpaare Gebrauch gemacht. Die Trauungen wurden von Bürgermeister Jürgen Multner oder von den Eheschließungsstandesbeamten Stefanie Hofer und Ingo Röslen durchgeführt.

6. Finanzverwaltung

Kaufmännische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes, Verwaltung aller bebauten und unbebauten Grundstücke einschließlich Gemeindewald, Verbrauchsabrechnungen für 1.072 Wasserbezieher, Erfassung und Fortführung des gesamten Anlagevermögens, Haushaltsplanung einschließlich Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses, 238 Hundehaltungen, 19 Mietwohnungen, Erhebung und Veranlagung von Gebühren und Beiträgen nach dem KAG bzw. den Satzungen, Änderungen und Neufassung von Abgabe- und Gebührensatzungen, Buchung aller Einnahmen und Ausgaben nach dem landeseinheitlichen Verfahren

7. Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule und Gemeinschaftsschule

Schülerzahlen insgesamt	420 Schüler in 21 Klassen
- davon Grundschüler	136 Schüler in 8 Klassen
- davon Gemeinschaftsschüler	284 Schüler in 13 Klassen

8. Kindergärten (Stand 31.08.2019)

- a) Kindertagesstätte Neue Straße 19 (zukünftig Kita Wiesental)
6 Gruppen mit insgesamt 107 Kindern
Von diesen Kindern waren 33 Kinder mit Migrationshintergrund (30,84%). Diese verteilen sich auf folgende Länder: Türkei (7), Italien (5), Kosovo (4), Russland (3), Kasachstan (4), Polen (3), Ukraine, Senegal (2), Libyen, Mexiko, Frankreich, und Vietnam je 1 Kind
- b) Kindergarten Steegmatt, Waldstraße 9 a
2,5 Gruppen mit insgesamt 60 Kindern
Von diesen Kindern waren 17 Kinder mit Migrationshintergrund (28,33%). Diese verteilen sich auf folgende Länder: Italien (3), Türkei (6), Serbien, Syrien, Litauen, Russland, Libanon, Kosovo, Portugal je 1 Kind



Für die bessere sprachliche Verständigung der Kinder mit Migrationshintergrund wurden auch 2019 Sprachförderungen durchgeführt mit wöchentlich durchschnittlich 12 Stunden und einem Gesamtaufwand von 8.604,16 Euro.
Hierfür erhielten wir einen Zuschuss von 8.800 Euro.

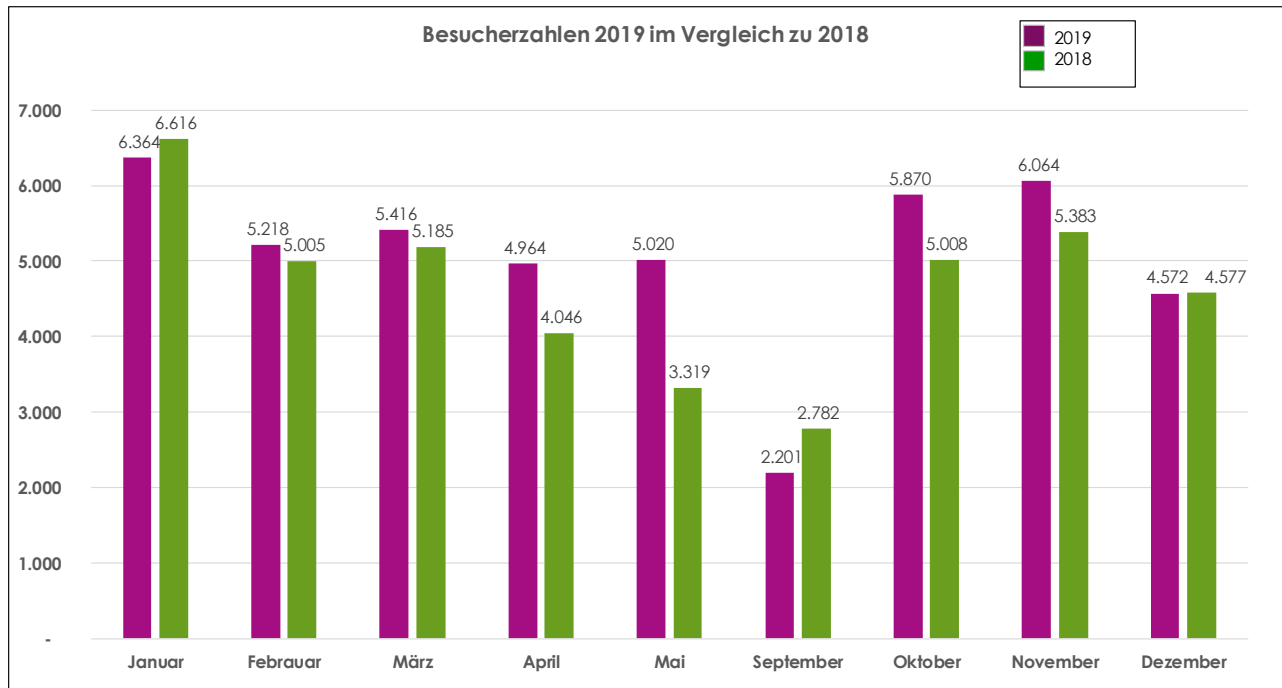
9. Gemeindebauamt

Die verschiedenen Tätigkeiten des Gemeindebauamtes sind zahlenmäßig nicht im Detail erfasst worden, stichwortartig ergeben sich folgende Tätigkeiten:

- Technische Vorprüfung aller Bauanträge und Bauvoranfragen
- Prüfung aller eingegangenen Rechnungen im bautechnischen Bereich
- Technische Leitung des Wasserversorgungsbetriebes und Bauhofes
- Bearbeitung der Anträge auf Abwasser- und Wasseranschluss
- Überwachung und Leitung, Oberbauleitung aller Tiefbaumaßnahmen, die nicht an Ingenieurbüros vergeben waren
- Technische Überwachung und Bauunterhaltung für alle gemeindeeigenen Hochbauten und Tiefbauanlagen

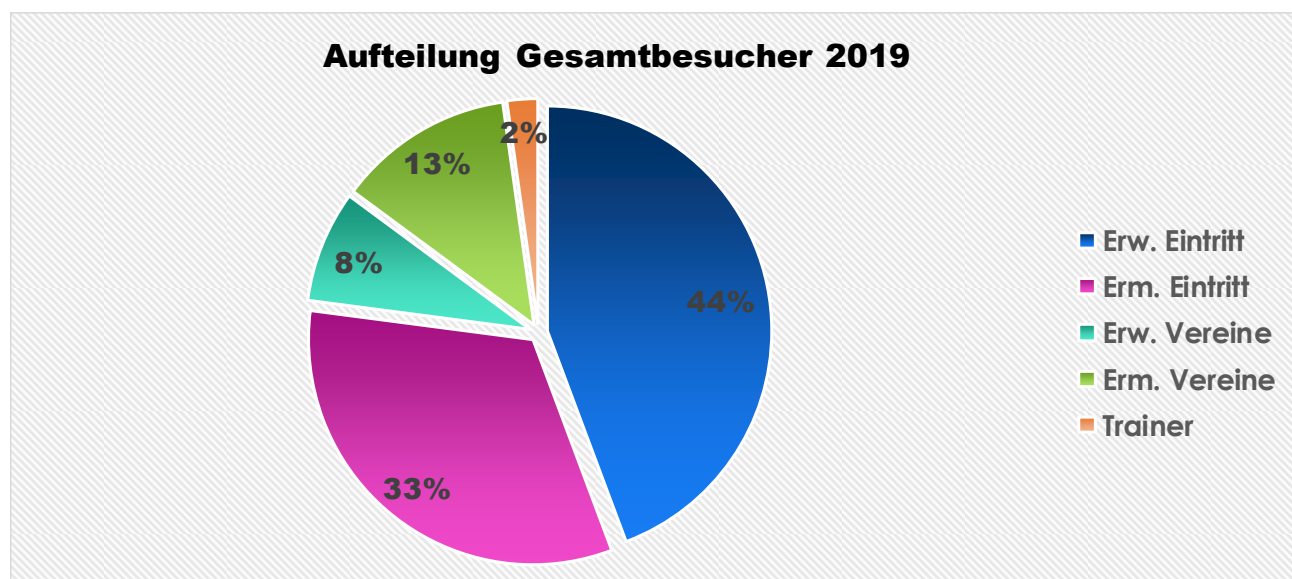
10. Hallenbad

	Januar	Februar	März	April	Mai	September	Oktober	November	Dezember	Summe
2019	6.364	5.218	5.416	4.964	5.020	2.201	5.870	6.064	4.572	45.689
2018	6.616	5.005	5.185	4.046	3.319	2.782	5.008	5.383	4.577	41.921



Für Schulen und Kindergärten werden keine Teilnehmerlisten geführt.
 Schätzungsweise umfasst die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ca. 650 pro Woche.
 Auch Kinder unter 6 Jahren sind in den Besucherzahlen nicht enthalten.

Gesamtbesucher	Erw. Eintritt	Erm. Eintritt	Erw. Vereine	Erm. Vereine	Trainer
45.689	20.234	14.973	3.670	5.797	1.015

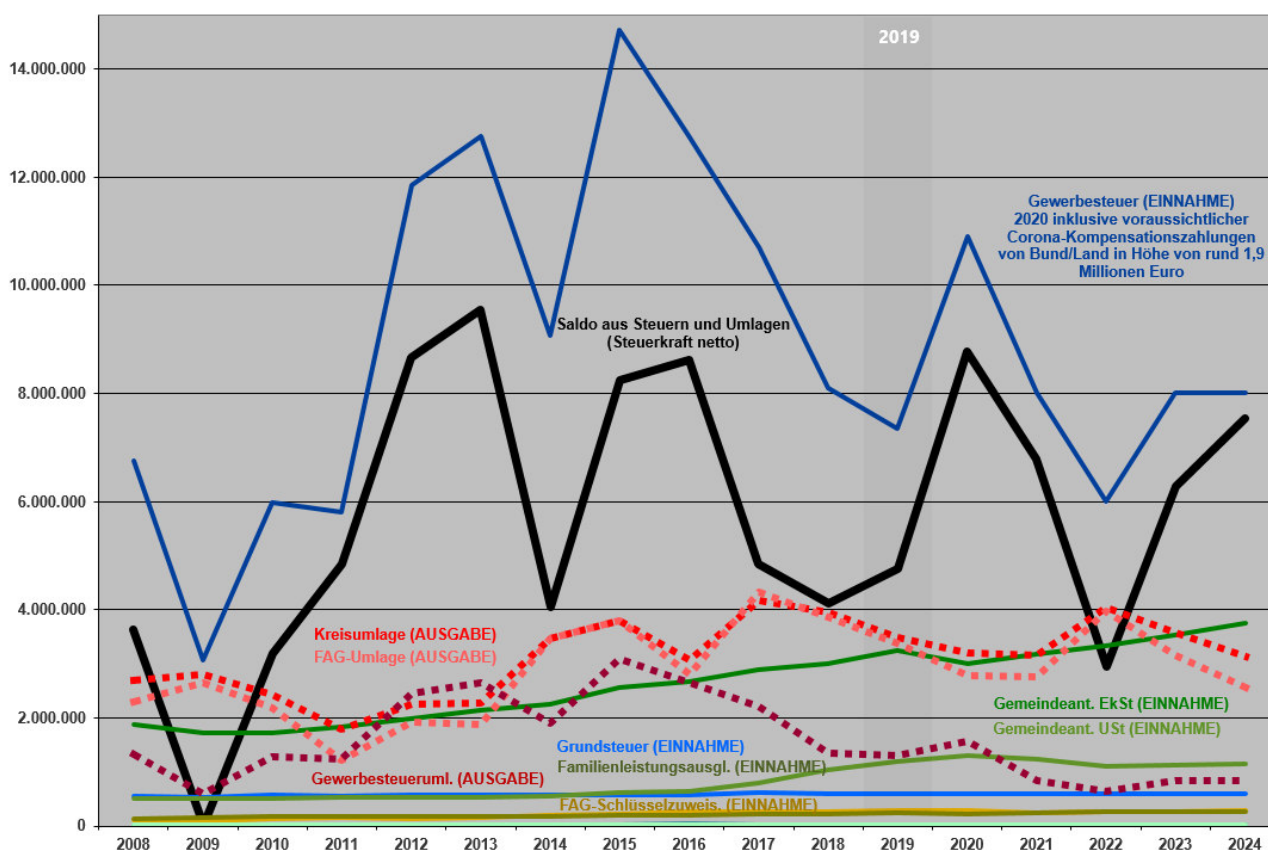




2.6 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

2.6.1. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Gemeinde Maulburg verfügt insgesamt über eine überdurchschnittliche Finanzausstattung. Durch die starke Gewerbesteuerabhängigkeit ist die „Steuerkraft netto“ (*Saldo aus Steuereinnahmen und abzuführenden Umlagen*) jedoch noch volatiler als bei Durchschnittsgemeinden. Mehrfach musste in der Kameralistik daher mit Negativzuführungen vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt geplant werden. Denn die Infrastruktur der Gemeinde ist auf die relativ hohe Steuerkraft ausgelegt und bietet nicht nur bei der Schul- und Kinderbetreuung überdurchschnittliche Standards. Von Einrichtungen wie dem Hallenbad oder dem Dorfstübli profitieren in gleicher Weise auch die umliegenden Gemeinden.



Während im Ergebnis 2019 die Gewerbesteuer rund 1,66 Millionen Euro schlechter ausfiel als geplant und somit Hauptgrund für das negative Haushaltsergebnis ist, liegt diese im Jahr 2020 –Stand September – aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre und hohen Unternehmensgewinnen 2018 – trotz Corona-Krise leicht über dem Planansatz. Die Vorauszahlungskürzungen für 2020 halten sich bislang trotz Umsatzeinbußen in Maßen. Hinzu kommen für 2020 Kompensationszahlungen für Steuerausfälle durch Bund und Land in Höhe von voraussichtlich rund 1,9 Millionen Euro.

Mit einem starken Gewerbesteuerertragsrückgang ist in Maulburg jedoch im Jahr 2022 zu rechnen, weil dann die vermutlich niedrigeren Gewinne des Jahres 2020 besteuert werden. Zudem werden die neuen Vorauszahlungen dann auf die Betriebsergebnisse 2020 angepasst. Darüber hinaus wird 2022 mit relativ hohen Umlagen (im Schaubild rot gestrichelt) zu rechnen sein. Die Steuerkraft netto könnte demzufolge auf das Niveau von 2010 oder noch weiter zurückfallen.



Deutliche Rückgänge sind auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer zu erwarten. Gegenüber der ursprünglichen Planung werden laut der vorgezogenen Herbststeuerschätzung 2020 und in den Folgejahren jeweils circa 300.000 Euro fehlen. Für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind keine Kompensationsmittel durch das Land vorgesehen.

Allg. Finanzaufweisungen, Steuern und Umlagen	2020			2021			2022			2023		
	HH2020	Prognose	Saldo	FIPIHH20	Stand 21.09.20	Saldo	FIPIHH20	Stand 21.09.20	Saldo	FIPIHH20	Stand 21.09.20	Saldo
Schlüsselzuweisungen / KIP	267.600	283.400	+15.800	275.200	253.700	-21.500	283.000	273.300	-9.700	290.700	271.400	-19.300
Gemeindeanteil an der EkSt	3.287.400	2.997.300	-290.100	3.453.900	3.170.200	-283.700	3.637.700	3.333.000	-304.700	3.833.200	3.535.300	-297.900
Gemeindeanteil an der Ust	1.261.500	1.305.400	+43.900	1.273.900	1.231.500	-42.400	1.112.700	1.094.100	-18.600	1.133.400	1.118.900	-14.500
Familienleistungsausgleich	248.300	219.100	-29.200	256.400	244.300	-12.100	263.500	258.000	-5.500	271.000	266.000	-5.000
Grundsteuer A	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
Grundsteuer B	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
Gewerbesteuer + Kompensation	9.000.000	10.900.000	+1.900.000	9.000.000	8.000.000	-1.000.000	8.500.000	6.000.000	-2.500.000	8.500.000	8.000.000	-500.000
Vergnügungssteuer	14.500	10.800	-3.700	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
Hundesteuer	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
FAG-Umlage	2.795.800	2.789.800	-6.000	2.715.400	2.756.400	+41.000	3.494.200	3.970.200	+476.000	3.385.800	3.145.600	-240.200
Kreisumlage	3.200.600	3.200.600	0	3.149.000	3.155.500	+6.500	3.689.300	4.043.200	+353.900	3.626.800	3.569.500	-57.300
Gewerbesteuerumlage	1.366.200	1.577.900	+211.700	901.500	848.500	-53.000	901.500	636.400	-265.100	901.500	848.500	-53.000
Veränderung			+1.431.000			-1.354.200			-3.403.300			-486.200

Starke Umsatzeinbußen sowie massive finanzielle Mehrbelastungen aufgrund der Hygienekonzepte sind insbesondere auch beim Hallenbad und im Betrieb der Alemannenhalle zu verkräften.

Die Gemeinde sollte bei der Haushaltsplanung 2021 somit den gesamten Finanzplanungszeitraum im Auge behalten und sich bei den Ausgabeansätzen auf das Nötigste beschränken. Um das bisherige Investitionsprogramm aufrecht zu erhalten, wird die Einplanung einer Kreditaufnahme für 2022 oder 2023 unumgänglich sein.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die konjunkturelle Lage rasch wieder erholt, sodass Maulburg und auch andere Gemeinde auch künftig ihren zunehmenden Verpflichtungen nachkommen können.

2.6.2. Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt seit 2013 schuldenfrei. Der Schuldendienst für die Kredite im Eigenbetrieb Wasserversorgung wird durch den im Rahmen der Gebührenkalkulation festgelegten Wasserpreis sowie durch die Globalberechnung festgesetzte Anschlussbeitragshöhe gegenfinanziert.

2.6.3. Entwicklung der Liquidität

Der Zahlungsmittelbestand verringert sich um das Ergebnis der Finanzrechnung (-3.212.459,83 Euro) und beträgt zum Jahresende **12.971.283,01 Euro**. Abzüglich der Ermächtigungsübertragungen verbleiben bereinigte liquide Eigenmittel in Höhe von 7.621.812,71 Euro, welche in den Folgejahren für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Für eine tiefere Betrachtungsweise können die bereinigten liquiden Eigenmittel um weitere Bilanzpositionen erweitert werden. So handelt es sich beispielsweise auch bei den Rückstellungen um gebundenes Kapital. Ähnlich verhält es sich bei den sogenannten antizipativen Posten. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die noch bis April/Mai 2020 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend der Ergebnisrechnung (bzw. falls investiv dem Anlagevermögen) des Jahres 2019 zugeordnet worden sind, in welchem i.d.R. auch die Planung erfolgt war. In der Bilanz zum 31.12.2019 sind die offenen Zahlungen als kurzfristige Verbindlichkeiten bzw. Forderungen ausgewiesen. Da diese erst in der Finanzrechnung 2020 zu finden sind, kommen sie im Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 noch nicht vor.



Liquiditätsentwicklung		2016	2017	2018	2019
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn (1.1.)		17.193.763	13.765.319	19.111.953	16.183.743
Haushaltsplan	Gesamtveränderung laut Finanzhaushalt	↑ -4.329.360	↑ -9.762.797	↑ 12.416.055	↑ -3.721.248
	PLAN-Zahlungsmittelbestand am 31.12.	12.864.403	4.002.522	6.695.898	12.462.495
Planabweichung	Laufende Verwaltungstätigkeit	+3.464.676	+1.583.861	+127.398	+72.817
	Investitionstätigkeit	+3.619.654	+7.238.103	+8.268.750	+384.567
	Kreditaufnahmen und Tilgungen	0	0	0	0
Haushaltsunwirk-same Zahlungen (ShV)	Haushaltsfremde Vorgänge allgemein	-183.414	+287.466	+91.697	+51.404
	Liquiditätsverbund Eigenbetrieb	0	0	0	0
	Geldanlagen Neuanlage (-) / Auflösung (+)	-6.000.000	+6.000.000	+1.000.000	0
	Kassenkredite Aufnahme (+) / Rückz. (-)	0	0	0	0
Zahlungsmittel-/Kassenbestand am Jahresende (31.12.)		13.765.319	19.111.953	16.183.743	12.971.283
Geldanlagen (Bestand lt. Bilanz)	Sonstige Einlagen / Festgeld	7.000.000	1.000.000	0	0
	Wertpapiere	0	0	0	0
Kassenkredite (Bestand lt. Bilanz)	Eigenbetriebe an EB (+) / von EB (-)	0	0	0	0
	Kreditinstitute von Banken (-)	0	0	0	0
Liquide Eigenmittel		20.765.319	20.111.953	16.183.743	12.971.283
Ermächtigungs-übertragungen	Ergebnisrechnung (-)	-17.296	0	0	-103.324
	Investitionensauszahlungen (-)	-204.436	0	-5.207.463	-5.246.146
	Investitionseinzahlungen (+)	0	0	90.000	0
Bereinigte liquide Eigenmittel		20.543.587	20.111.953	11.066.279	7.621.813
nachrichtlich: Mindestliquidität nach §22 (2) GmHVO		105.333	203.833	318.364	317.759
Verfügbar nach Abzug Mindestliquidität		20.438.255	19.908.119	10.747.915	7.304.054
Antizipative Posten	Einnahmen mit Zahlung im Folgejahr (+)			1.435.865	334.385
	Ausgaben mit Zahlung im Folgejahr (-)			-1.237.966	-1.369.549
Rückstellungen	für Rückstellungen gebundene Liquidität (-)			-646.535	-635.335
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe I)				10.617.643	5.951.313
Verbindlichkeiten a. Lieferung/Leistung (ohne antizip. Posten) (-)				-77.514	-1.333.825
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe II)				10.540.130	4.617.488
Allgemeine Forderungen (ohne antizipative Posten) (+)				428.722	444.136
Verbliebene Forderungen aus Investitionszuschüssen (ohne bereits im HHJ gebuchte und im FJ gezahlte antizipative Posten) (+)				1.203.176	1.204.853
gedeckte Liquidität am Jahresende (Stufe III)				12.172.027	6.266.477

Geldanlagen

Nachdem die letzten Festgelder in Höhe von einer Million Euro 2018 aufgelöst wurden, bestehen zum Stichtag 31.12.2019 keine Geldanlagen in Form von „Sonstigen Einlagen“ oder Wertpapieren. Da die Gemeinde Maulburg bei einer ihrer Hausbanken zwischenzeitlich bereits ab 250.000 Euro Guthaben auf dem Girokonto Verwahrentgelte (Negativzinsen) zu bezahlen hat, wurden im Frühjahr 2020 insgesamt 8 Millionen Euro bei unterschiedlichen Banken angelegt. Die Laufzeiten variieren entsprechend der im Verlauf des Jahres fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung unter Einbezug der Ermächtigungsübertragungen. Hierbei wurden unterschiedliche Anlageformen gewählt (Festgelder, Anleihen, Kündigungsgelder und Fonds). Über die Entwicklung soll im Haushaltsplan 2021 berichtet werden.

2.6.4. Prüfung der Finanzlage

Die Jahresrechnungen der Gemeinde Maulburg 2010-2015 sind im Herbst 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft worden. Prüfbereit sind nunmehr die Jahresrechnungen 2016 bis 2019. Am 20.12.2019 fand gemeindeintern eine unvermutete Kassenprüfung statt.



2.6.5. Chancen und Risiken

Durch die Corona-Krise kam es ab März des Jahres 2020 zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung. Bereits in der Mai-Steuerschätzung wurden insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer deutlich niedriger prognostiziert. In der vorgezogenen Herbst-Steuerschätzung wurden für 2020 gegenüber Mai zwar leichte Verbesserungen, für die Jahre danach noch schlechtere Werte prognostiziert.

Chancen

Die Chance der Gemeinde Maulburg liegt darin, dass sich die Steuereinnahmen schneller erholen als derzeit prognostiziert. Sollte Anfang 2021 ein geeigneter Impfstoff gegen COVID19 verfügbar sein und die konjunkturbelebenden Maßnahmen greifen, könnte sich die Wirtschaft rasch erholen. Aufgrund von Steuerprüfungen kann es auch zu Gewerbesteuernachzahlungen für Altjahre kommen. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2022 ff. wäre für die Gemeinde dann vermeidbar.

Eine Chance liegt auch an den vielfältigen Investitionsprogrammen, die aufgrund der Pandemie von Bund und Land auferlegt worden sind. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, für den neuen Waldkinderkindergarten auch rückwirkend Zuschüsse zu erhalten. Zudem ließe sich eine zweite Gruppe (zusätzlicher Hobbit-Wagen wäre erforderlich) schneller realisieren.

Eine weitere längerfristige Chance speziell für Maulburg bietet das sich derzeit in der Entwicklungsphase befindlichen Gewerbegebiet West. Aufgrund der eher knappen noch verfügbaren Gewerbeflächen in der Region kann von einer hohen Nachfrage ausgegangen werden. Die Gemeinde wird hierbei qualitativ hochwertigem produktivem Gewerbe mit möglichst geringem Flächenverbrauch den Vorrang gewähren und das Gebiet daher eher in kleineren Etappen zur Bebauung freigeben. Voraussetzung für das Gewerbegebiet ist eine zeitnahe Lösung der Verkehrsproblematik am Knotenpunkt B317/Maulburg West.

Zusätzliche Arbeitsplätze ziehen zusätzliche Steuereinnahmen nach sich. Sie führen auf der anderen Seite jedoch auch zu einem höheren Wohnflächenbedarf, welchem aufgrund knapper werdender Flächen, die auch für die Landwirtschaft benötigt werden, nur begrenzt nachgekommen werden kann. Mindestens 60 Wohnungen sollen zwischen der Hauinger und Höllsteiner Straße entstehen.

Risiken

Die Gemeinde muss spätestens im Jahr 2022 mit einem signifikanten Gewerbesteuerückgang rechnen, weil dann die Firmengewinne des Jahres 2020 Berechnungsgrundlage sind. Örtliche Firmen berichten bereits von spürbaren Auftragsrückgängen und möglicher Kurzarbeit. Als derzeit abundante Gemeinde, die keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bezieht, ist die Gewerbesteuerabhängigkeit in Maulburg besonders hoch. Dass die Gemeinde – auch durch voraussichtliche Kompensationszahlungen von Bund und Land – bislang glimpflich durch die Krise gekommen ist, darf in Bezug auf die kommenden Jahre nicht zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Ab dem Jahr 2021 gibt es (Stand September 2020) keine direkten coronabedingten Finanzhilfen mehr durch Bund und Land. Ein deutlich negatives Haushaltsergebnis wird im Planjahr 2022 nicht zu vermeiden sein. Denn bereits Gewerbesteuererinnahmen von 7 bis 8 Millionen Euro führen derzeit zu Fehlbeträgen. Somit könnte der Steuerrückgang auch zu spürbaren



Einschränkungen in der laufenden Verwaltung, insbesondere bei den kommunalen Einrichtungen führen.

Die Anforderungen der kommunalen Doppik in Bezug auf den Ausgleich der Ergebnishaushalte werden in den kommenden Jahren nur sehr schwer umsetzbar sein. Durch die hohe Investitionstätigkeit steigen auch die Abschreibungen weiter an. Bei einem Steuerrückgang sind im jeweils übernächsten Jahr zunächst dennoch die hohen Umlagen an Kreis und Land zu bezahlen, da sich diese auf die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres beziehen. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen fordert ab 2020 einen Haushaltsausgleich bei vollständiger Gegenfinanzierung der Abschreibungen. Entsprechende Ergebnismrücklagen, welche zum Ausgleich verwendet werden können, konnte die Gemeinde aufgrund des Systemwechsels bisher nicht ansammeln. Fehlbeträge sind künftig innerhalb von 3 Jahren auszugleichen.

Neben Einnahmerückgängen sind auch weitere Ausgabensteigerungen mit Risiken behaftet. Die Folge wäre, dass der Ergebnishaushalt mittel- bis langfristig nicht mehr in der Lage ist, die für das Investitionsprogramm vorgesehenen liquiden Überschüsse zu erwirtschaften. Neben Kostensteigerungen im Baubereich werden den Kommunen von Bund und Land zunehmend mehr Aufgaben übertragen, oftmals ohne dass hierfür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wird.

Die Gemeinde befindet sich derzeit in einem umfassenden Investitionsprogramm, welches bereits in der ursprünglichen Finanzplanung bis 2023 sämtliche liquide Mittel einsetzt. In den meisten Fällen handelt es sich um Maßnahmen, die nicht ohne weiteres unterbrochen werden können. Die Ausschreibung der Sanierung der Bahnhofstraße wurde deshalb zunächst ausgesetzt.

Unklar ist insbesondere die weitere Entwicklung der Anzahl der Geflüchteten. Es stellt sich die Frage, für wie viele Personen und für welche Summen die Gemeinde in den kommenden Jahren bei der Abschlussunterbringung aufkommen muss, bzw. ob neben den bestehenden und beschlossenen Projekten wie der Sanierung der Neuen Straße 17, dem Ausbau des Alten Rathauses und der Sanierung des Lettenweg 2 weitere Ankäufe oder Anmietungen erforderlich sind. Derzeit wird der Kauf eines Gebäudes in der Belchenstraße geprüft.

Ferner dürfen folgende Tatsachen nicht außer Acht gelassen werden:

Die Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes fielen zuletzt deutlich höher aus als die üblichen und in der Regel in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Steigerungsraten von rund 1,5 Prozent. Die tatsächliche Erhöhung lag zuletzt bei 3,19 % ab März 2018 bzw. bei weiteren 3,09 % ab April 2019. Durch die Erweiterung der örtlichen Einrichtungen wie z.B. dem Bildungscampus mit Mensa, stellt sich darüber hinaus die Frage, inwieweit die Aufgaben mit dem vorgesehenen Personal bewältigt werden können, oder ob noch weitere Einstellungen erforderlich sind. Zusätzliche Stellenschaffungen bei der Gemeinde sollten derzeit besonders kritisch hinterfragt werden.

Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen bestehen auf längere Sicht nach wie vor im Zusammenhang mit der vom Bundesverfassungsgericht verordneten Grundsteuerreform.

Letztlich sollten allgemeine Steuerschätzungen in Zeiten der Corona-Krise, in denen jedoch die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft auch angesichts drohender Handelszölle und protektionistischen Tendenzen unklar ist, auch weiterhin nicht als Garantien betrachtet werden.



3. BILANZ





Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	73.469.756	73.264.143	1	Eigenkapital	61.985.842-	60.698.355-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.465	6.474	1.1	Basiskapital	61.985.842-	60.698.355-
1.2	Sachvermögen	53.339.361	57.434.438	2	Sonderposten	9.375.117-	9.081.563-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.215.482	4.130.317	2.1	für Investitionszuweisungen	754.156-	4.422.736-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.128.130	20.818.755	2.2	für Investitionsbeiträge	4.782.962-	4.537.927-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.622.997	20.833.702	2.3	für Sonstiges	3.838.000-	120.900-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	17.042	16.444	3	Rückstellungen	646.535-	635.335-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.134	131.545	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11.200-	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.253.084	3.501.910	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	635.335-	635.335-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.563	1.077.987	4	Verbindlichkeiten	1.315.480-	2.703.375-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.369.928	6.923.778	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.226.218-	887.379-
1.3	Finanzvermögen	20.119.930	15.823.231	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.874	8.875
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.824	353.874	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	94.136-	1.824.871-
1.3.3	Sondervermögen	513.100	513.100	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.067-	166.547-
1.3.4	Ausleihungen	300	300				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.658.180	1.424.936				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	409.583	558.438				
1.3.8	Liquide Mittel	16.184.943	12.972.583				
2	Abgrenzungsposten	26.285	21.033				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.712	14.165				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.572	6.867				
Bilanzsumme		73.496.040	73.285.176	Bilanzsumme		73.496.040-	73.285.176-

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre / Haftungsverhältnisse:**

Haftung für Bürgschaften	152.232 €
Gewährleistungsverträge	0 €
Ermächtigungsübertragungen	5.349.470 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Offene Kreditermächtigungen im Kernhaushalt	0 €

Sonstiges:

Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung und Erschließung des Gewerbegebiets West



ANHANG

3.1. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Maulburg für das Rechnungsjahr 2019 wurde nach den folgenden Vorschriften aufgestellt:

- Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten)
- Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.12.2015
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 29.04.2016 und Gemeindekassenverordnung
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 17.12.2015.
- Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen

3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in § 43 GemHVO benannten Bewertungsgrundsätze wurden beachtet:

Bilanzidentität

Die Wertansätze in der Bilanz des Haushaltsjahres müssen mit dem Vorjahr übereinstimmen, d.h. es darf zu keinen Wertabweichungen kommen.

Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grundsätzlich zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

Wirklichkeitsgetreue Bewertung

Es ist wirklichkeitstreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstehen, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Stetigkeit der Bewertung

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.



Entsprechend § 40 GemHVO wurden alle Positionen der Bilanz vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Zudem wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet. Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurde kein Aktivposten angelegt.

Alle Vermögensgegenstände wurden in der Bilanz zum 31.12.2019 mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sowie empfangene und geleistete Zuweisungen und Zuschüsse, wurden planmäßig linear abgeschrieben bzw. aufgelöst. Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, die Abschreibungstabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ (erstellt von der AG Bilanzierung und Inventarisierung) verwendet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Es wurde von folgenden **Wahlrechten** Gebrauch gemacht:

§ 38 Abs. 4 ermöglicht es, eine Wertgrenze festzulegen, ab welcher bewegliche Vermögensgegenstände zu inventarisieren sind. Diese Wertgrenze wurde vom Bürgermeister in Maulburg auf **800,00 € netto** festgelegt. Hierbei soll der Aufwand, den die körperliche Inventur mit sich bringt, in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände, deren Wert unter der festgelegten Grenze liegen, wurden nicht inventarisiert.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge wurden nach der Bruttomethode auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und nicht, wie nach der Nettomethode zulässig, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Außerdem wurden alle von der Gemeinde seit dem 01.01.2018 (Umstellung auf NKHR) geleisteten Investitionszuschüsse als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Grundstücke mit mehreren Nutzungsarten wurden über mehrere fiktive Teilgrundstücke abgebildet und jeweils der entsprechenden Bilanzposition zugeordnet.

Für die Buchung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurde ein Mindestwert von 800,00 Euro festgelegt. Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten und Versicherungen werden nicht abgegrenzt.

3.3. Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Der auf die Gemeinde Maulburg entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen per 31. Dezember 2019 beträgt **2.701.680 €**.



3.4. Abweichungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr

Erstmalig wurden 2019 bei Aktivierungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme von Baumaßnahmen auch Posten aktiviert, für die noch keine Rechnung vorliegt. Teilweise waren fundierte Schätzungen über die anstehende Abrechnung noch auszuführender Gewerke sowie für die jeweilige Schlussrechnung erforderlich. Gegenposition dieser Aktivzugänge ist das Konto 27999000 „ausstehende Rechnungen investiv“ unter den Sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite.

Darüber hinaus gab es gegenüber der Eröffnungsbilanz keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Ebenso gab es keine Abweichungen in der Form der Darstellung.

3.5. Finanzierung der Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen 2019 wurden wie folgt finanziert:

	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechn.	685.769,08 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.585,09 €
+	Neuaufnahme Kredite	0,00 €
-	Tilgung	0,00 €
=	Summe Mittelzufluss	2.097.354,17 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.361.218,28 €
	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-3.263.864,11 €
	Veränderung Zahlungsmittelbestand	-3.212.459,83 €

3.6. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften

Es wurden 30 Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank gewährt. Zum 31.12.2019 waren noch 456.696,41 Euro valuiert. Die Gemeinde haftet für ein Drittel und somit für 152.232,14 Euro. Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, da kein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2019 wurden konsumtive Ausgaben in Höhe von 103.324 Euro und investive Ausgaben in Höhe von 5.246.146 Euro nach 2020 übertragen. Einnahmen wurden nicht übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2019 nicht.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Es wurden auch keine Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

Sonstiges

Es besteht ein Vertrag mit badenovaKONZEPT zur Entwicklung des Gewerbegebiets West.



3.7. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

3.7.1. AKTIVA

3.7.1.1. Anlagevermögen

	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
Summe Anlagevermögen	54.225.322,49	6.076.300,50	-121.752,10	-0,00	-1.865.117,61	58.314.753,28

3.7.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A0510 Lizenzen	6.108,20				-2.823,60	3.284,60
A0520 DV-Software	4.357,00	821,00			-1.988,82	3.189,18
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.465,20	821,00			-4.812,42	6.473,78

Die Veränderung bei den immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 3.991,42 Euro ergibt sich aus der Beschaffung des Softwaremoduls „MP-Feuer- Infoterminal“ für die Feuerwehr Maulburg zu 821,00 Euro sowie den jährlichen Abschreibungen in Höhe von 4.812,42 Euro.

3.7.1.1.2. Sachvermögen

3.7.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A1000 Grünflächen Grund+B.	1.555.067,40	19.163,65	-312,49			1.561.101,56
A1020 Ackerland	18.995,00					18.995,00
A1040 Wald, Forsten Gr.+ B	2.382.947,18	17.423,31				2.400.370,49
A1060 Sonst.unbeb.Grundst.	258.472,61		-121.439,61			149.850,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.215.482,19	36.586,96	-121.752,10			4.130.317,05

Durch Kaufverträge über insgesamt 17.423,31 Euro erhielt die Gemeinde Maulburg Waldflächen von 19.942 qm dazu (Waldstreifen entlang B317 zwischen Maulburg Mitte und Waldstraße sowie 2 Grundstücke südlich der Straße „Am Dinkelberg“. Des Weiteren musste ein Grundstück auf fremder Gemarkung mit einem Wert von 12.817,00 Euro nachaktiviert werden. Durch Tauschverträge erhielt die Gemeinde Maulburg darüber hinaus einen Zugang an Grünflächen im Wert von 6.034,16 Euro.

Größte Position bei den Abgängen ist das verkaufte Grundstück zwischen Höllsteiner Straße und „Im Brühl“ (121.439,61 Euro; Verkaufserlös 202.648,32 Euro, außerordentlicher Ertrag 81.208,71 Euro).

3.7.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A1200 Grundst. f. Wohnbauten	279.849,00					279.849,00
A1250 Wohnbauten, Aufbau	696.522,89	107.640,50		2.264,33	-28.575,25	777.852,47
A1300 Grundst. soz .Einricht.	299.765,55					299.765,55
A1350 Gebäude soz.Einricht.	1.492.833,08	26.279,28			-77.316,25	1.441.796,11
A1400 Grundst. mit Schulen	238.589,00			49.824,01		288.413,01
A1450 Schulgebäude, Aufbau	1.530.671,10	2.338.424,82		2.786.472,16	-92.599,15	6.562.970,38
A1500 Grundst. Kultur,Sport	542.514,45					542.514,45
A1550 Geb./Aufb. Kult,Sport	7.572.802,10	12.085,95			-337.429,86	7.247.458,19
A1600 Grundst.sonst. Geb.	612.385,62					612.385,62
A1650 GAB sonst.Gebäude	2.862.196,82				-96.446,18	2.765.750,64
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.128.129,61	2.484.430,55		2.838.560,50	-632.366,69	20.818.755,42



Wohnbauten

Der Wert der Gebäude bzw. sonstigen Aufbauten beträgt ohne Grundstücke 777.852,47 Euro. Die Erhöhung ergibt sich durch den Dachausbau und dem Einbau einer Einbauküche im Objekt Neue Straße 17 (93.806,91 Euro) sowie durch Restkosten für den Umbau des Bahnhofsgebäudes in Höhe von insgesamt 13.833,59 Euro.

Soziale Einrichtungen

Der Kindergarten Steegmatt erhielt eine neue Kletterlandschaft im Außenbereich (8.518,73 Euro), die Kita Neue Straße eine zweite Ebene in Höhe von 16.191,60 Euro. Für die jährliche Abschreibung fielen 77.316,25 Euro an. Die Grundstückswerte über 299.765,55 Euro haben sich gegenüber 2018 nicht verändert, da diese Position nicht abgeschrieben wird.

Schulen

Der Grundstückswert von 238.589,00 Euro hat sich gegenüber 2018 im Zusammenhang mit dem Neubau des Bildungscampus um 49.824,01 Euro auf 288.413,01 Euro erhöht. Diese Position wird nicht abgeschrieben.

Bei den Gebäuden hat sich der Wert um die Neubaukosten des Bildungscampus abzüglich den Abschreibungen um 5.032.297,83 Euro erhöht.

Kultur-, Garten- und Sportanlagen/-einrichtungen

Aufgrund von Schlussrechnungen durch die Neugestaltung der Spielplätze und des Stadions (Zuwegung Schuppen) entstanden noch Restkosten von 12.085,95 Euro.

3.7.1.1.2.3. Infrastrukturvermögen

Anlagenklasse		01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	1.011.732,42					1.011.732,42
A2020	Brücken und Tunnel	1.380.488,57	471.968,90		932.210,04	-31.456,38	2.753.211,13
A2100	Regenwasserkanal	4.071.074,22	21.575,11		11.903,02	-182.389,13	3.922.163,22
A2101	HA Regenwasserkanal	32.295,93	24.829,98			-1.162,22	55.963,69
A2120	Schmutzwasserkanal	1.254.128,79	11.132,71			-58.273,56	1.206.987,94
A2121	HA Schmutzwasserkan.		27.566,38			-459,44	27.106,94
A2153	Bauw.z.Abwasserablei	989.104,84				-33.573,16	955.531,68
A2180	Str., Wege, Plätze..	5.118.466,99	393.338,63		137.382,56	-339.303,25	5.309.884,93
A2210	Photovoltaikanlagen	16.566,56				-1.104,44	15.462,12
A2300	Wasserbauliche Anl.	4.624.733,14				-80.989,86	4.543.743,28
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.028.374,44				-87.239,56	941.134,88
A2380	Sonst. Bauten Infrs	96.031,46				-5.252,08	90.779,38
Infrastrukturvermögen		19.622.997,36	950.411,71		1.081.495,62	-821.203,08	20.833.701,61

Die Brücke über die Wiese wurde im Jahr 2019 in Betrieb genommen (bisherige Anlage im Bau 932.210,04 Euro, Jahresbuchungen 471.968,90 Euro).

Die Bilanzzugänge bei den Anlagen zur Abwasserableitung ergeben sich unter anderem aus Neuanschlüssen der Regen- und Schmutzwasserkanäle für das E+H Parkhaus (52.396,36) sowie aus dem Lettenweg (29.903,02 Euro). Hinzu kommen diverse weitere Hausanschlüsse.



Die höheren Werte bei den Straßen, Wegen und Plätzen sind auf die Restkosten der PKW-Stellplätze auf dem Flurstück Nr. 1127/1 (Neue Straße 25) sowie auf Neubaukosten für den Lettenweg inklusive Fußweg zum Friedhof in Höhe von zusammen 530.721,19 Euro zurückzuführen.

3.7.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A2500 Bauten fremdem Grund	17.042,03				-597,97	16.444,06
Bauten auf fremden Grundstücken	17.042,03				-597,97	16.444,06

Einzigste Anlagen auf dieser Bilanzposition sind die Bahnübergänge für die REGIO-S-BAHN mit einem Restbuchwert von 16.444,06 Euro. Nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes hatte sich die Gemeinde als Straßenbaulastträger mit einem Drittel der Baukosten zu beteiligen.

3.7.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A3000 Kunstgegenstände	130.134,25	1.782,03			-371,75	131.544,53
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.134,25	1.782,03			-371,75	131.544,53

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum Jahresende 130.801,03 Euro. Im Jahr 2019 wurde als Projektarbeit des Dorfstübli die Skulptur Geo-Ball erschaffen. Bei Kunstgegenständen erfolgt in der Regel keine Abschreibung.

Die Glasabdeckung für das Glaskunstwerk in der Alemannenhalle hat einem Restbuchwert von 743,50 Euro. Diese wird im Gegensatz zu den anderen Kunstgegenständen jährlich mit 371,75 Euro abgeschrieben.

3.7.1.1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A3200 Fahrzeuge	327.203,20	253.483,98		173.176,18	-54.470,44	699.392,92
A3350 sonstige Fahrzeuge	5.270,00				-620,00	4.650,00
A3400 Maschinen	190.377,36	35.705,38		15.531,90	-31.725,74	209.888,90
A3450 Technische Anlagen	1.730.233,75	32.164,22		977.631,77	-152.051,67	2.587.978,07
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.253.084,31	321.353,58		1.166.339,85	-238.867,85	3.501.909,89

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen.

Der Wert der Fahrzeuge beträgt 704.042,92 Euro und wurden im Jahr 2019 mit einem Betrag von 55.090,44 Euro abgeschrieben. Die Zugänge in Höhe von insgesamt 426.660,16 Euro ergeben sich zum überwiegenden Teil aus dem Kauf des Löschfahrzeug HLF10 für die Freiwillige Feuerwehr (387.446,51 Euro). Neu sind u.a. auch ein Ford-Transporter für den Werkhof (27.419,92 Euro) sowie drei Container (10.722,73 Euro). Darüber hinaus wurde für die Feuerwehr diverser Zubehör beschafft (z.B. Umfeldbeleuchtung).



In der Anlagenklasse Maschinen wurden im Jahr 2019 u.a. folgende Anschaffungen getätigt:

- Zwei Waschmaschinen für die Wiesentalschule und KiTa Wiesental (10.860,61 Euro)
- Zwei Bohrmaschinen für die Wiesentalschule (2.281,09 Euro)
- Umluft-Tiefkühlschrank für die Wiesentalschule u. KiTa Wiesental (2.377,62 Euro)
- Verschiedene Maschinen und Geräte für den Bauhof (10.097,03 Euro)
- Funkmikrofone mit Headset für die Halle (2.494,21 Euro)
- Eine mobile Dieseltankanlage 450l fürs Stadion (3.246,32 Euro)
- Zwei Defibrillatoren für die Wiesentalschule und die KiTa Wiesental (4.348,50 Euro)

Im Bereich der technischen Anlagen beträgt der Restbuchwert zum Jahresende 2.587.978,07 Euro. Die Zugänge in Höhe von 1.009.795,99 Euro (inklusive bisheriger Anlagen im Bau) resultieren aus dem Bildungscampus (Schule, Mensa, Vereinsraum) sowie u.a. der Heizung in der Neuen Straße 17.

Bezeichnung	Zugang	Abgang	Umbuchung AiB	AfA des Jahres	Ild Buchwert
Neubau Vereinsraum Campus; Technische Anlagen			86.744,33	-1.445,74	85.298,59
Neubau Bildungscampus; Technische Anlagen	2.411,40		790.496,30	-13.215,13	779.692,57
Neubau Mensa; Technische Anlagen			92.811,15		92.811,15
Dachausbau Neue Straße 17	29.752,82		7.579,99	-155,55	37.177,26
	32.164,22		977.631,77	-14.816,42	994.979,57

3.7.1.1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A3550 Betr.+ Geschäftsaus	548.289,70	30.425,59		248.619,80	-114.774,21	712.560,88
A3600 Telekommunik. + EDV	51.794,57	13.037,41		346.251,00	-49.143,09	361.939,89
A3650 Musikinstrumente	2.478,38	2.283,50			-1.275,42	3.486,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.562,65	45.746,50		594.870,80	-165.192,72	1.077.987,23

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich zum Jahresende auf 712.560,88 Euro. Unterjährig erfolgte der Kauf von Anlagengüter im Wert von insgesamt 279.045,39 Euro für folgende Beschaffungen:

- Erstaussstattung Möbel Bildungscampus (248.619,80 Euro)
- Raumteilerschränke für KiTa Wiesental (1.593,14 Euro)
- Neue Möbel für Kiga Steegmatt (18.996,30 Euro)
- Bühnenbeleuchtung für Dorfstübli (2.880,62 Euro)
- Zwei Zelte 3x3 m und Patchmaschine für Feuerwehr (3.501,97 Euro)
- Kaffeeautomat für das Rathaus (1.554,98 Euro)
- Gebrauchte Küche für Königbergerstraße 9 (900,00 Euro)

Im Bereich der Telekommunikation und EDV wurden für den Bildungscampus Kosten in Höhe von 346.251,00 € aufgewendet. Für das Rathaus, Personalrat, Feuerwehr und Dorfstübli wurden mehrere Notebooks, Scanner und Beamer im Gesamtwert von 13.037,41 Euro angeschafft.

In diesem Jahr wurde außerdem für die Kindertagesstätte Maulburg eine mobile Musikanlage (1.108,50 Euro) und für das Dorfstübli eine Verstärkeranlage (1.175,00 Euro) angeschafft, welche unter der Anlagenklasse Musikinstrumente erfasst wurden.



3.7.1.1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A4010 AiB Hochbau	3.847.084,09	825.888,42		-2.455.484,39		2.217.486,67
A4020 AiB Tiefbau	966.824,73	1.286.013,51		-148.035,88		2.104.802,36
A4030 AiB Sonstige Baumaß.	942.532,09	123.216,24		-772.777,59		292.970,74
A4100 AiB (Altdateiüberm.)	4.440.311,36			-2.131.792,73		2.308.518,63
A4530 Gel. Anzahlung SachV	173.176,18			-173.176,18		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.369.928,45	2.235.118,17		-5.681.266,77		6.923.778,40

Unter dieser Bilanzposition werden alle noch im Bau befindlichen Maßnahmen sowie Anzahlungen ausgewiesen. Anlagen im Bau werden erst bei Inbetriebnahme aktiviert und abgeschrieben.

Im Jahre 2019 verzeichnet die Position Zugänge aus Buchungen in Höhe von 2.235.118,17 Euro. Durch die Teil-Fertigstellung des Bildungscampus (Schulen und Vereine), die Fertigstellung der Wiesenbrücke, des Dachgeschoßausbaus in der Neue Straße 17, der Inbetriebnahme des Löschfahrzeuges HLF10 sowie des 1. BA des Lettenwegs konnten diese Vermögensgüter aus der Anlagenklasse ausgebucht und mit einer Summe von insgesamt 5.681.266,77 Euro aktiviert werden.

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2019
Bildungscampus Tageseinrichtung f.Kinder	4.065.173,56		-2.850.608,25	0,00	1.214.563,86
Bildungscampus	2.618.020,76	691.049,98	-1.378.478,48	0,00	1.930.592,26
Bildungscampus	339.719,89		-187.663,92	0,00	152.055,97
Regenwasserbehandlung	754.295,76	1.261.190,48		0,00	2.015.486,24
RW-Kanalsanierung Lettenweg	11.743,11		-11.743,11	0,00	0,00
RW-Kanalsanierung Stichweg 412/3	159,91		-159,91	0,00	0,00
RW-Kanalsanierung Feldbergstraße	3.340,18			0,00	3.340,18
Planung Regenwasserbehandlung	979.334,56			0,00	979.334,56
RKB;Modernisierung tech.Anlagen	0,00	3.979,85		0,00	3.979,85
SW-Kanalsanierung Neugestaltung Bahnhofstraße	10.500,00			0,00	10.500,00
Sanierung Bahnhofstrasse	44.028,04	13.000,00		0,00	57.028,04
Radweg Dinkelber, Maulburg-Adelhausen	33.460,00	11.450,00		0,00	44.910,00
Ausbau Lettenweg	113.482,19	6.538,28	-113.482,19	0,00	6.538,28
Ausbau Stichweg 412/3	3.527,95		-3.527,95	0,00	0,00
Straße/Fußweg zum Friedhof	19.122,72		-19.122,72	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Stichweg 412/3	272,94		-272,94	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Feldbergstraße	1.380,18	271,85		0,00	1.652,03
Straßenbeleuchtung Schauinslandstraße	1.104,15	217,48		0,00	1.321,63
Straßenbeleuchtung Lettenweg BA II	1.334,21	6.613,91	-976,76	0,00	6.971,36
Gehweg Feldbergstraße	4.140,54	815,56		0,00	4.956,10
Gehweg Schauinslandstraße	2.484,33	489,34		0,00	2.973,67
Neuerichtung Parkplätze Mehrzweckhalle	41.622,55			0,00	41.622,55
Neugestaltung Rathausplatz	48.084,47	86.194,61		0,00	134.279,08
Neubau Wiesenbrücke, Waldstraße	932.210,04		-932.210,04	0,00	0,00
Fernwärmeversorgung - Neubau Nahwärmeleitung	68.801,01			0,00	68.801,01
Neubau MFH Neue Straße 28; (Flüchtlingsunterk.)	0,00	20.023,65		0,00	20.023,65
Umbau altes Rathaus; West links	0,00	6.584,12		0,00	6.584,12
Neubau Geräte u. Lagerraum (Schule)	0,00	53.916,45		0,00	53.916,45
Umbau Altbau infolge neuer Fluchtwege (Schule)	0,00	54.284,67		0,00	54.284,67
Ausbau Dachgeschoß Neue Straße 17	9.844,32		-9.844,32	0,00	0,00
Friedhof, Umbau Eingang	85.368,25	18.468,39		0,00	103.836,64
Pflegeheim	0,00	29,55		0,00	29,55
Löschfahrzeug HLF 10	173.176,18		-173.176,18	0,00	0,00
Photovoltaikanlage - Vorsteuerbetrag-	4.196,65			0,00	4.196,65
Summe	10.369.928,45	2.235.118,17	-5.681.266,77	0,00	6.923.778,40



3.7.1.1.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Wert von 15.823.231,08 Euro untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen, welche im weiteren Verlauf detailliert erläutert werden.

3.7.1.1.3.2. Beteiligungen

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A5220 Beteiligungen s. Ant	353.824,05	50,00				353.874,05
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	353.824,05	50,00				353.874,05

Die Gemeinde Maulburg hat zum 31.12.2019 folgende Anteile und Beteiligungen:

Bezeichnung	31.12.2019
BGV Geschäftsanteile	700,00 €
Obst- +Gemüse Vertriebsges.mbh Geschäftsanteile	536,86 €
Kivbf Beteiligung	3.138,86 €
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	15.000,00 €
Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental	334.248,33 €
Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH	250,00 €
Summe	353.874,05 €

Im Jahr 2019 erhöhten sich die BGV-Geschäftsanteile (Badische Versicherungen) um 50 Euro auf 700 Euro.

3.7.1.1.3.3. Sondervermögen

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A5300 Sondervermögen	513.100,02					513.100,02
Sondervermögen	513.100,02					513.100,02

Unter der Position „Sondervermögen“ wird der Anteil der Gemeinde Maulburg bei ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Stammkapital in Höhe von 513.100,02 Euro unverändert bilanziert.

3.7.1.1.3.4. Ausleihungen

	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2019
Ausleihungen m. Laufzeit > 1 Jahr	300,00					300,00
Ausleihungen	300,00					300,00

Bei dem Betrag von 300,00 Euro handelt es sich um Genossenschaftsanteile an der VR-Bank Schopfheim-Maulburg. Im Jahre 2019 gab es keine Veränderung. Die jährliche Dividende wird in der Ergebnisrechnung verbucht.

3.7.1.1.3.5. Wertpapiere

Die Gemeinde Maulburg hält zum 31.12.2019 keine Anleihen, Investmentfonds oder sonstige Wertpapiere.



3.7.1.1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2019			Veränderung		31.12.2019
ÖR-Ford. a. Dienstleist./ Steuern	296.051,52			-77.921,91		218.129,61
ÖR-Ford. a. Transferleistungen	2.361.476,16			-1.156.623,14		1.204.853,02
ÖR-Ford. haushaltsunwirksam	652,50			1.300,50		1.953,00
öffentl. rechtl- Forderungen	2.658.180,18			-1.233.244,55		1.424.935,63

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistung / Steuern basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Der Rückgang ist zu einem erheblichen Teil auf die Steuerforderungen zurückzuführen, welche von 182.542,40 Euro auf 138.738,92 Euro sinken.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Die Reduzierung um rund 1,15 Millionen Euro liegt insbesondere an der Vorgabe, dass Zuwendungsbescheide mit Bescheiddatum zu buchen sind, unabhängig davon, wann der Geldfluss zu erwarten ist. Somit waren die vollen Investitionszuschüsse für Campus und Feuerwehr bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 als Forderungen eingestellt. Da im Laufe des Jahres 2019 Zuwendungen für den Campus in Höhe von 1.068.300 Euro und 90.000 Euro für das Feuerwehrfahrzeug HLF10 eingegangen sind (siehe Finanzrechnung), verringerten sich die Forderungen aus Transferleistungen hierdurch um die entsprechenden Geldeingänge.

3.7.1.1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2019			Veränderung		31.12.2019
PR-Ford. a. Dienstleist./ Steuern	303.232,35			149.070,24		452.302,59
PR-Ford. a. Liquiditätsverbund EB						
PR-Ford. Haushaltsunwirksam	106.350,26			-214,48		106.135,78
privatrechtliche Forderungen	409.582,61			148.855,76		558.438,37

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Bei den privatrechtlichen Forderungen werden vor allem die bis zum Bilanzstichtag offenen Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben abgebildet. Hinzu kommen antizipative Einnahmen, die erst im Laufe des Jahres 2020 zahlungswirksam waren, rückwirkend jedoch dem Buchungsjahr 2019 zugeordnet wurden.

Die Zunahme um circa 149.000 Euro ist weitgehend auf die Abrechnung der Heizzentrale zurückzuführen, welche 2020 rückwirkend als Einnahme in das Jahr 2019 verbucht wurde und somit der Finanzrechnung 2020 zufällt. Eine Abwicklung über Konten der internen Leistungsverrechnung entfällt aufgrund des dahinterstehenden Umsatzsteuermodells. Bis 2018 wurde die Abrechnung der internen Nutzer als Umbuchung durchgeführt und war somit im selben Jahr finanzrechnungswirksam.



3.7.1.1.3.8. Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen), die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die Handvorschüsse.

Unter dieser Bilanzposition ist auch der sogenannte **Zahlungsmittelbestand** (Vorjahresbestand zuzüglich Endergebnis der Finanzrechnung 2019) zu finden.

Bezeichnung	01.01.2019	Veränderung	31.12.2019
Sparkasse Wiesental	11.341.353,43 €	-3.543.281,65 €	7.798.071,78 €
VR-Bank Schopfheim	4.943.207,43 €	266.253,35 €	5.209.460,78 €
Postbank Karlsruhe	11.577,34 €	-192,09 €	11.385,25 €
Barkasse	1.543,75 €	-324,74 €	1.219,01 €
Zahlstelle Bürgerbüro	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Zahlstelle Hallenbad	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Handvorschüsse	1.200,00 €	100,00 €	1.300,00 €
Summe	16.300.031,95 €	-3.277.445,13 €	13.022.586,82 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung	-115.089,11 €	65.085,30 €	- 50.003,81 €
Bilanzposition Liquidie Mittel	16,183.742,84 €	- 3.212.359,83 €	12.972.583,01 €
Handvorschüsse	-1.200,00 €	- 100,00 €	- 1.300,00 €
Zahlungsmittelbestand laut Finanzrechnung	16,183.742,84 €	-3.212.459,83€	12.971.283,01 €

3.7.1.2. Abgrenzungsposten

3.7.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der einzige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2019 wurde für die Auszahlung der Beamtenbezüge in Höhe von 14.165,32 Euro für den Monat Januar 2020 im Dezember 2019 gebildet.

3.7.1.2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA des Jahres	31.12.2019
A0970 Akt. SoPo Inv.zu.p.Un	1.931,87				-1.220,13	711,74
A0980 Akt. SoPo Inv.zu.ü.Be	6.640,50				-485,00	6.155,50
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	8.572,37				-1.705,13	6.867,24

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Bezeichnung	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA	31.12.2019
Zuschuss evangelische Kirche f. Tischbeschaffung	1.942,50				-210,00	1.732,50
Ausbau DSL-Infrastruktur	1.931,87				-1.220,13	711,74
Zuschuss Schützengesellschaft Maulburg	4.698,00				-275,00	4.423,00
Summe	8.572,37				-1.705,13	6.867,24



3.7.2. Passiva

3.7.2.1. Eigenkapital

	01.01.2019			Veränderung		31.12.2019
Basiskapital	61.985.841,66			-1.287.486,49		60.698.355,17
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
Fehlbeträge						
Eigenkapital	61.985.841,66			-1.287.486,49		60.698.355,17

Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital, die Rücklagen und eventuelle Fehlbeträge, welche zukünftig innerhalb der folgenden drei Haushaltsjahre auszugleichen sind.

Das Basiskapital ist zum 01.01.2019 mit einem Wert von 61.985.841,66 Euro bilanziert. Bei der Minderung in Höhe von 1.287.486,49 Euro handelt es sich um den Fehlbetrag des Gesamtergebnisses 2019 (ordentliches Ergebnis abzgl. Sonderergebnis), welches 2019 letztmalig mit dem Basiskapital verrechnet werden konnte (Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts).

Rücklagen liegen derzeit noch keine vor, da die Erstellung der ersten NKHR-Eröffnungsbilanz erst zum 01.01.2018 erfolgte und das Ergebnis 2018 negativ ausfiel.

3.7.2.2. Sonderposten

	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2019
Summe Sonderposten	9.375.117,32	24.465,57			-318.019,43	9.081.563,46

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

3.7.2.2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2019
A9010 Sopo Zuw. Land	754.155,52			3.718.000,00	-49.419,29	4.422.736,23
Sonderposten für Investitionszuweisungen	754.155,52			3.718.000,00	-49.419,29	4.422.736,23

Durch die Inbetriebnahme des Bildungscampus (Bereich Schule und Vereine) wurde der Zuschuss von 3.628.000 Euro aktiviert. Gleiches gilt für den Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro für das Löschfahrzeug HLF10.

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2019
Zuschuss Abwasserbeseitigung	-627.208,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.006,32 €	-608.202,27 €
Zuschuss Knotenpunkt B317/L139	-126.946,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.526,30 €	-123.420,63 €
Zuschuss Löschfahrzeug HLF 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	2.700,00 €	-87.300,00 €
Zuschuss Bildungscampus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.628.000,00 €	24.186,67 €	-3.603.813,33 €
SUMME	-754.155,52 €	0,00 €	0,00 €	-3.718.000,00 €	49.419,29 €	-4.422.736,23 €



3.7.2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2019
A9200 Abwasserbeiträge	1.460.307,61	6.372,45			-41.494,94	1.425.185,12
A9200 Erschließungsbeiträge	3.322.654,19	17.193,12			-227.105,20	3.112.742,11
Sonderposten für Investitionsbeiträge	4.782.961,80	23.565,57			-268.600,14	4.537.927,23

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff KAG und § 33 KAG, darunter fallen Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge und Wasserversorgungsbeiträge. Letztere sind dem Eigenbetrieb zugeordnet und werden somit in dieser Bilanz nicht geführt.

Die Zugänge bei Abwasser- und Erschließungsbeiträge beziehen sich fast vollständig auf das verkaufte Baugrundstück zwischen Höllsteiner Straße und „Im Brühl“.

3.7.2.2.3. Sonstige Sonderposten

Anlagenklasse	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung	31.12.2019
A9901 AiB-EP-SoPo Land	3.838.000,00			-3.718.000,00		120.000,00
A9908 AiB-EP-SoPo übr. Ber.		900,00				900,00
Sonderposten für Sonstiges	3.838.000,00	900,00		-3.718.000,00		120.900,00

„Sonstige Sonderposten“ sind Sonderposten, die in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb stehen. Beispiele sind Geldspenden, die für Investitionen genutzt werden sollen, Sachschenkungen oder Erbschaften. Ebenfalls zu den Sonstigen Sonderposten zählen Zuweisungen und Beiträge, deren zugehöriges Anlagegut noch nicht in Betrieb genommen wurde und sich auf der Aktivseite unter der Position „Anlagen im Bau“ bzw. „Anzahlungen für Sachanlagevermögen“ befindet.

Zu den „Sonstigen Sonderposten“ zählen bei der Gemeinde Maulburg folgende Zuwendungen, mit einem Bilanzwert zum 31.12.2019 in Höhe von 120.900 Euro:

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2019
Bildungscampus	3.628.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bildungscampus, Anteil KITA	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Neubeschaf. Feuerwehrfahrzeug HLF 10	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumpatenschaften	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
SUMME	3.838.000,00 €	900,00 €	0,00 €	3.718.000,00 €	0,00 €	120.900,00 €

Die Veränderung ergibt sich zum einen aus der Teilfertigstellung des Bildungscampus sowie der Inbetriebnahme des Löschfahrzeuges HLF 10 für die Feuerwehr in Höhe von 3.718.000 Euro. Hinzu kommen Geldspenden von Bürgern für Baumpatenschaften über 900 Euro.

3.7.2.3. Rückstellungen

3.7.2.3.1. – 7.2.3.6. Pflichtrückstellungen

Bezeichnung	01.01.2019	Veränderung	31.12.2019
Lohn- und Gehaltsrückstellung	11.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €
Gebührenüberschussrückstellung 2015	289.212,13 €	0,00 €	289.212,13 €
Gebührenüberschussrückstellung 2016	92.247,14 €	0,00 €	92.247,14 €
Gebührenüberschussrückstellung 2017	253.875,47 €	0,00 €	253.875,47 €
Summe	646.534,74 €	11.200,00 €	635.334,74 €

Die Veränderung der Lohn- und Gehaltsrückstellung in Höhe von 11.200 Euro ergibt sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit (Freistellungsphase).

Bei den Gebührenüberschussrückstellungen 2015 bis 2017 ergibt sich keine Veränderung. Die Gebührenüberschussrückstellungen werden im Zeitraum von 2020 bis 2022 in Anspruch genommen.



3.7.2.4. Verbindlichkeiten

	01.01.2019			Veränderung		31.12.2019
Investitionskredite						
Kassenkredite						
Verb., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Verb.a. Lieferung und Leistung	1.226.217,97			-338.838,90		887.379,07
Verb. a. Transferleistungen	-4.873,86			-4.001,63		-8.875,49
Sonstige Verbindlichkeiten aus ausstehenden Rechnungen				1.220.330,07		1.220.330,07
Sonst. Verbindlichkeiten allgemein	92.548,11			454.147,49		546.695,60
Sonstige Verbindlichkeiten haushaltsunwirksame Vorgänge	1.587,78			56.257,87		57.845,65
öffentl. rechtl- Forderungen	1.315.480,00			1.387.894,90		2.703.374,90

In dieser Bilanzposition wird differenziert zwischen „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“, „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sowie diversen sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Gemeinde Maulburg ist zum 31.12.2019 schuldenfrei. Es bestehen somit keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2019 einen Stand von 887.379,07 Euro auf. Solche kurzfristigen Verbindlichkeiten entstehen, wenn Leistungen zum Bilanzstichtag bereits erbracht, jedoch noch nicht bezahlt wurden.

Die Position Verbindlichkeit aus Transferleistungen weist durch die Endabrechnung der Abwasserzweckverbandsumlage (Gutschrift über 18.499,20 Euro) erneut einen negativen Stand aus.

Durch die Inbetriebnahme noch nicht endabgerechneter Baumaßnahmen entstanden Sonstige Verbindlichkeiten aus ausstehenden investiven Rechnungen in Höhe von 1.220.330,07 Euro. Die Beträge wurden ermittelt durch getätigte Vergaben oder bereits erfolgte Buchungen im Folgejahr. Ansonsten mussten die noch zu erwartenden Schlussrechnungen teilweise geschätzt werden. Größter Anteil hat hier der Schulneubau (Bildungscampus) mit 909.576,92 Euro, gefolgt vom Lettenweg (256.000 Euro).

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden beispielsweise Akontozahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt abgebildet. Da der Gemeinde Ende des Jahres Umsatzsteuernachzahlungen für die Alemannenhalle in Höhe von rund 398.000 Euro in Rechnung gestellt wurden (siehe Kapitel 2.3.3., Kontenart 444), jedoch erst im Januar 2020 bezahlt wurden, steigen die Stichtagsverbindlichkeiten an dieser Stelle entsprechend an.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insbesondere Buchungen, die in 2020 aufgrund des Leistungsdatums rückwirkend dem Jahr 2019 zugeordnet worden sind, zu den relativ hohen kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2019 führen.

3.7.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, wenn Einnahmen im bereits abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, wirtschaftlich aber ganz oder teilweise einem späteren Haushaltsjahr zuzurechnen sind (transitorische Posten). Bei nahezu gleichbleibenden jährlichen Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Bei der Gemeinde Maulburg werden bislang ausschließlich die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt, bei welcher das Entgelt für eine Grabstelle für mehrere Jahre im Voraus geleistet wird.

Die Höhe des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beträgt zum Jahresende 166.547,34 Euro.



4. Jahresrechnung





4.1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	12.648.931,81	1.708.368-	237.839	0,00	1.946.207	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.140.405,66	1.275.180	1.330.112,03	54.932	0	0,00	54.932-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.958,95	413.670	318.019,43	95.651-	0	0,00	95.651	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.557,89	1.130.650	1.094.801,26	35.849-	0	0,00	35.849	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.352,83	362.150	318.607,85	43.542-	0	0,00	43.542	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.614,95	90.950	129.550,71	38.601	0	0,00	38.601-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72,83	50	100,07	50	0	0,00	50-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.750,09	0	40.410,55	40.411	0	0,00	40.411-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.928,25	179.990	242.577,49	62.587	0	0,00	62.587-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	16.510.530,69	17.809.940	16.123.111,20	1.686.829-	237.839	0,00	1.924.668	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.658.134,24-	4.288.354-	4.072.636,07-	215.718	0	0,00	215.718-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.834,25-	2.614.439-	1.856.753,23-	757.685	105.484-	0,00	863.169-	103.324,18-
15	-	Abschreibungen	1.715.448,77-	1.700.000-	1.893.100,73-	193.101-	0	0,00	193.101	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.954,43-	61.200-	50.029,22-	11.171	0	0,00	11.171-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.430.519,48-	8.988.450-	8.505.408,92-	483.041	1.782	0,00	481.259-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.685,44-	819.675-	1.135.921,65-	316.247-	0	0,00	316.247	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.398.576,61-	18.472.118-	17.513.849,82-	958.268	103.702-	0,00	1.061.970-	103.324,18-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
20	=	Ordentliches Ergebnis	888.045,92-	662.178-	1.390.738,62-	728.561-	134.137	0,00	862.698	103.324,18-
21	+	Außerordentliche Erträge	775,43	0	107.174,62	107.175	0	0,00	107.175-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.505,90-	0	3.922,49-	3.922-	0	0,00	3.922	0,00
23	=	Sonderergebnis	9.730,47-	0	103.252,13	103.252	0	0,00	103.252-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	897.776,39-	662.178-	1.287.486,49-	625.309-	134.137	0,00	759.446	103.324,18-
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	888.045,92	0	1.287.486,49	1.287.486	0	0,00	1.287.486-	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	103.252,13-	103.252-	0	0,00	103.252	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	9.730,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



4.2. Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.287.535,02	14.357.300	12.678.311,76	1.678.988-	240.000	0,00	1.918.988	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.136,56	1.275.180	1.323.578,25	48.398	0	0,00	48.398-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.207,51	1.130.650	995.713,75	134.936-	0	0,00	134.936	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	324.235,00	362.150	311.559,07	50.591-	0	0,00	50.591	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.191,24	90.950	150.936,57	59.987	0	0,00	59.987-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.433,48	50	63,47	13	0	0,00	13-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.234,04	179.990	255.383,82	75.394	0	0,00	75.394-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.441.972,85	17.396.270	15.715.546,69	1.680.723-	240.000	0,00	1.920.723	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.673.179,54-	4.299.554-	4.079.151,08-	220.403	0	0,00	220.403-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.297,82-	2.614.439-	1.638.932,94-	975.506	110.000-	0,00	1.085.506-	103.324,18-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.958,34-	61.200-	50.605,22-	10.595	0	0,00	10.595-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.456.446,79-	8.988.450-	8.509.410,55-	479.039	0	0,00	479.039-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559.247,58-	819.675-	751.677,82-	67.997	0	0,00	67.997-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.709.130,07-	16.783.318-	15.029.777,61-	1.753.540	110.000-	0,00	1.863.540-	103.324,18-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	732.842,78	612.953	685.769,08	72.817	130.000	0,00	57.183	103.324,18-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.900,00	1.500.000	1.159.200,00	340.800-	0	90.000,00	430.800	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.257,10	44.000	23.565,57	20.434-	0	0,00	20.434	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.850,20	300.000	228.819,52	71.180-	0	0,00	71.180	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.275,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.468,46	1.844.000	1.411.585,09	432.415-	0	90.000,00	522.415	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.873,83-	302.500-	73.111,60-	229.388	0	0,00	229.388-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089.902,00-	5.426.000-	4.907.284,38-	518.716	130.000-	4.999.839,59-	5.648.555-	5.246.146,12-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.671,58-	386.700-	380.772,30-	5.928	0	203.823,82-	209.752-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	38.727,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.717,38-	63.000-	0,00	63.000	0	3.800,00-	66.800-	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.374.218,11-	6.178.200-	5.361.218,28-	816.982	130.000-	5.207.463,41-	6.154.445-	5.246.146,12-
31	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.752.749,65-	4.334.200-	3.949.633,19-	384.567	130.000-	5.117.463,41-	5.632.030-	5.246.146,12-
32	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.019.906,87-	3.721.248-	3.263.864,11-	457.383	0	5.117.463,41-	5.574.847-	5.349.470,30-
35	=	Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.019.906,87-	3.721.248-	3.263.864,11-	457.383	0	5.117.463,41-	5.574.847-	5.349.470,30
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.364.585,54		144.798,99					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	272.888,58-		93.394,71-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.091.696,96		51.404,28					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.111.952,75		16.183.742,84					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.928.209,91-		3.212.459,83-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.183.742,84		12.971.283,01					



4.3. Teilhaushalte

4.3.1. THH1 Innere Verwaltung

4.3.1.1. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,40	100	45,60	54-	0	0,00	54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.949,11	142.650	127.863,77	14.786-	0	0,00	14.786	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.588,70	27.350	24.559,12	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,66	0	92,49	92	0	0,00	92-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.061,85	0	18.088,70	18.089	0	0,00	18.089-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.817,57	43.490	76.288,94	32.799	0	0,00	32.799-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.563,29	213.590	246.938,62	33.349	0	0,00	33.349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	993.599,10-	1.130.829-	1.049.139,21-	81.690	0	0,00	81.690-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.538,29-	352.358-	257.629,68-	94.728	109.100-	0,00	203.828-	103.324,18-
15	-	Abschreibungen	128.641,59-	135.400-	151.603,87-	16.204-	0	0,00	16.204	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,26-	0	95,69-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.991,74-	2.900-	3.005,76-	106-	0	0,00	106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.924,69-	307.330-	319.920,67-	12.591-	0	0,00	12.591	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.586.760,67-	1.928.817-	1.781.394,88-	147.422	109.100-	0,00	256.522-	103.324,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.253.197,38-	1.715.227-	1.534.456,26-	180.770	109.100-	0,00	289.870-	103.324,18-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	454.103,18	597.480	585.636,56	11.843-	0	0,00	11.843	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.893,96-	28.380-	25.083,40-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.546,26-	0	35.586,18-	35.586-	0	0,00	35.586	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	402.662,96	569.100	524.966,98	44.133-	0	0,00	44.133	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.534,42-	1.146.127-	1.009.489,28-	136.637	109.100-	0,00	245.737-	103.324,18-



4.3.1.2. THH1 Innere Verwaltung (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.114,44	213.590	225.194,77	11.605	0	0,00	11.605-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.461,16-	1.794.537-	1.581.570,97-	212.966	110.000-	0,00	322.966-	103.324,18-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.346,72-	1.580.947-	1.356.376,20-	224.570	110.000-	0,00	334.570-	103.324,18-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.315,20	300.000	208.819,52	91.180-	0	0,00	91.180	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,20	300.000	208.819,52	91.180-	0	0,00	91.180	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.873,83-	300.000-	55.688,29-	244.312	0	0,00	244.312-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.512,81-	763.300-	206.153,10-	557.147	80.000-	189.184,23-	826.331-	-666.972,91
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.832,49-	165.100-	56.287,25-	108.813	0	0,00	108.813-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	63.000-	0,00	63.000	0	3.800,00-	66.800-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.219,13-	1.291.400-	318.128,64-	973.271	80.000-	192.984,23-	1.246.256-	-666.972,91
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	773.903,93-	991.400-	109.309,12-	882.091	80.000-	192.984,23-	1.155.075-	-666.972,91
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.997.250,65-	2.572.347-	1.465.685,32-	1.106.661	190.000-	192.984,23-	1.489.645-	770.297,09-



4.3.1.2. THH1 Innere Verwaltung – Einzelne Produkte und Kostenstellen

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,18	500	283,04	217-	0	0,00	217	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.019,09	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,18	500	3.302,13	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.890,33-	173.500-	179.402,48-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00-	75-	285,00-	210-	0	0,00	210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.144,42-	33.050-	22.388,80-	10.661	0	0,00	10.661-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.429,75-	206.625-	202.076,28-	4.549	0	0,00	4.549-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.973,57-	206.125-	198.774,15-	7.351	0	0,00	7.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.835,48	7.550	3.962,55	3.587-	0	0,00	3.587	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.835,48	7.550	3.962,55	3.587-	0	0,00	3.587	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.138,09-	198.575-	194.811,60-	3.763	0	0,00	3.763-	0,00



11110000

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Ratsarbeit)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,08-	6.200-	4.769,82-	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	163,68-	164-	0	0,00	164	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,77-	2.850-	0,00	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286,85-	9.050-	4.933,50-	4.117	0	0,00	4.117-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.286,85-	9.050-	4.933,50-	4.117	0	0,00	4.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6,09-	6-	0	0,00	6	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6,09-	6-	0	0,00	6	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.286,85-	9.050-	4.939,59-	4.110	0	0,00	4.110-	0,00



11140600

Repräsentationsaufwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	738,26	738	0	0,00	738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	738,26	738	0	0,00	738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,34-	21.000-	12.465,01-	8.535	0	0,00	8.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	440,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.191,40-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.447,34-	21.500-	14.106,41-	7.394	0	0,00	7.394-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.447,34-	21.500-	13.368,15-	8.132	0	0,00	8.132-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.447,34-	21.500-	13.368,15-	8.132	0	0,00	8.132-	0,00



11200400

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.409,20	1.400	826,56	573-	0	0,00	573	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409,20	1.400	826,56	573-	0	0,00	573	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.590,57-	42.800-	38.629,64-	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	137,84-	138-	0	0,00	138	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187,84-	0	232,56-	233-	0	0,00	233	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.622,90-	100.000-	79.759,77-	20.240	0	0,00	20.240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.401,31-	142.800-	118.759,81-	24.040	0	0,00	24.040-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.992,11-	141.400-	117.933,25-	23.467	0	0,00	23.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5,13-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5,13-	5-	0	0,00	5	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.992,11-	141.400-	117.938,38-	23.462	0	0,00	23.462-	0,00



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	338,09	338	0	0,00	338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.514,51	0	338,09	338	0	0,00	338-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.243,48-	57.604-	63.677,35-	6.073-	0	0,00	6.073	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,79-	975-	3.801,63-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,96-	36.300-	40.675,66-	4.376-	0	0,00	4.376	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.660,23-	94.879-	108.154,64-	13.276-	0	0,00	13.276	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.145,72-	94.879-	107.816,55-	12.938-	0	0,00	12.938	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.261,13	0	48.679,58	48.680	0	0,00	48.680-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.261,13	0	48.679,58	48.680	0	0,00	48.680-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.884,59-	94.879-	59.136,97-	35.742	0	0,00	35.742-	0,00



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88,40	100	45,60	54-	0	0,00	54	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.905,55	16.250	12.071,46	4.179-	0	0,00	4.179	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,66	0	92,49	92	0	0,00	92-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.717,92	3.718	0	0,00	3.718-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.789,15	39.550	40.839,39	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.840,76	55.900	56.766,86	867	0	0,00	867-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	312.420,99-	324.650-	256.493,91-	68.156	0	0,00	68.156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,35-	9.675-	8.941,05-	734	0	0,00	734-	0,00
15	-	Abschreibungen	775,25-	0	11.507,37-	11.507-	0	0,00	11.507	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,26-	0	95,69-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.363,90-	2.400-	2.323,20-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.512,43-	29.100-	66.764,69-	37.665-	0	0,00	37.665	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.999,18-	365.825-	346.125,91-	19.699	0	0,00	19.699-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.158,42-	309.925-	289.359,05-	20.566	0	0,00	20.566-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.349,35	44.100	39.124,01	4.976-	0	0,00	4.976	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34,97-	0	27,31-	27-	0	0,00	27	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.314,38	44.100	39.096,70	5.003-	0	0,00	5.003	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.844,04-	265.825-	250.262,35-	15.563	0	0,00	15.563-	0,00



1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.283,49	136.250	121.916,91	14.333-	0	0,00	14.333	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,66	1.400	1.433,97	34	0	0,00	34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.887,15	137.650	123.350,88	14.299-	0	0,00	14.299	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.490,69-	180.725-	116.048,52-	64.676	109.100-	0,00	173.776-	103.324,18-
15	-	Abschreibungen	79.597,08-	83.400-	96.410,08-	13.010-	0	0,00	13.010	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,22-	3.580-	1.191,25-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.968,99-	267.705-	213.649,85-	54.055	109.100-	0,00	163.155-	103.324,18-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.081,84-	130.055-	90.298,97-	39.756	109.100-	0,00	148.856-	103.324,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.893,96-	28.380-	25.083,40-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.572,78-	0	28.685,52-	28.686-	0	0,00	28.686	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46.376,74-	28.380-	53.708,92-	25.329-	0	0,00	25.329	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.458,58-	158.435-	144.007,89-	14.427	109.100-	0,00	123.527-	103.324,18-



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,30	2.600	2.489,30	111-	0	0,00	111	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	485,76	100	12.907,34	12.807	0	0,00	12.807-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.998,06	2.700	15.396,64	12.697	0	0,00	12.697-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,62-	4.800-	6.059,69-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
15	-	Abschreibungen	1.225,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.594,54-	4.800-	6.059,69-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.596,48-	2.100-	9.336,95	11.437	0	0,00	11.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	199,44-	0	17,23-	17-	0	0,00	17	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199,44-	0	17,23-	17-	0	0,00	17	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,92-	2.100-	9.319,72	11.420	0	0,00	11.420-	0,00



4.3.1.4. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung - Investitionen
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711100000001: Erwerb BWGLV Gemeindeorgane und BGM										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.400-	0,00	39.400	0	0,00	39.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	39.400-	0,00	39.400	0	0,00	39.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	39.400-	0,00	39.400	0	0,00	39.400-	0,00



1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140300001: Erwerb BWGLV-Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.309,44-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.309,44-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.309,44-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.309,44-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00



1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200400001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.654,10-	154-	0	0,00	154	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.654,10-	154-	0	0,00	154	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.654,10-	154-	0	0,00	154	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.654,10-	154-	0	0,00	154	0,00
711200400002: Einführung Dokumentenmanagementsystem										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00



1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.285,20-	715	0	0,00	715-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.285,20-	715	0	0,00	715-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	1.285,20-	715	0	0,00	715-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	1.285,20-	715	0	0,00	715-	0,00



1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000001: Abbruch Köchlinstraße 19										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
711241000002: Abbruch Neue Str. 25										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.476,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.476,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.476,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.476,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711241092001: Küche gebraucht, Königsbergerstr. 9										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	900,00-	900-	0	0,00	900	0,00

711241093001: Umbau Lettenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

711241095001: Umbau Bahnhofsgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.295,18-	23.000-	21.780,70-	1.219	0	0,00	1.219-	11.097,59-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.295,18-	23.000-	21.780,70-	1.219	0	0,00	1.219-	11.097,59-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	514.295,18-	23.000-	21.780,70-	1.219	0	0,00	1.219-	11.097,59-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	514.295,18-	23.000-	21.780,70-	1.219	0	0,00	1.219-	11.097,59-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711242091001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	5.242,20-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	5.242,20-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	5.242,20-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	5.242,20-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
711242091002: Neugestaltung Rathausplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.289,49-	510.000-	75.656,92-	434.343	0	21.710,51-	456.054-	-445.515,90
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.289,49-	510.000-	75.656,92-	434.343	0	21.710,51-	456.054-	-445.515,90
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.289,49-	510.000-	75.656,92-	434.343	0	21.710,51-	456.054-	-445.515,90
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.289,49-	510.000-	75.656,92-	434.343	0	21.710,51-	456.054-	-445.515,90
711242091003: Erwerb Mikrofonanlage + Beamer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.621,52-	9.622-	0	0,00	9.622	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.621,52-	9.622-	0	0,00	9.622	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.621,52-	9.622-	0	0,00	9.622	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.621,52-	9.622-	0	0,00	9.622	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711242091004: Erwerb eines Defibrillators Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.174,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.174,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.174,25-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
711242094001: Neubau Wohnraum Altes Rathaus WEST										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.584,12-	6.584-	80.000-	0,00	73.416-	-73.415,88
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.584,12-	6.584-	80.000-	0,00	73.416-	-73.415,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.584,12-	6.584-	80.000-	0,00	73.416-	-73.415,88
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.584,12-	6.584-	80.000-	0,00	73.416-	-73.415,88



1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711250300002: Erwerb Lizenzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	3.800,00-	3.800-	0,00
711250300003: Erwerb Maschinen + Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.200-	8.844,51-	31.355	0	0,00	31.355-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200-	8.844,51-	31.355	0	0,00	31.355-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200-	8.844,51-	31.355	0	0,00	31.355-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.200-	8.844,51-	31.355	0	0,00	31.355-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711250300004: Erwerb Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	27.419,92-	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	27.419,92-	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	27.419,92-	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	27.419,92-	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
711250300005: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.643,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.643,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.643,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711250300006: Überdachung Freifläche Werkhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711250300007: Sanierung Hoffläche Werkhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
711250300008: Verkauf Ford Transit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711330000001: Neubau Bildungscampus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.451,78-	55.300-	102.131,36-	46.831-	0	167.473,72-	120.642-	-136.943,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,01-	0	10,36-	10-	0	0,00	10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.466,79-	55.300-	102.141,72-	46.842-	0	167.473,72-	120.632-	-136.943,54
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.466,79-	55.300-	102.141,72-	46.842-	0	167.473,72-	120.632-	-136.943,54
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	341,90-	0	1.628,02-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.808,69-	55.300-	103.769,74-	48.470-	0	167.473,72-	119.004-	-136.943,54
711330000002: Verkauf Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.315,20	300.000	207.619,52	92.380-	0	0,00	92.380	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.315,20	300.000	207.619,52	92.380-	0	0,00	92.380	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,04-	0	1.379,45-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,04-	0	1.379,45-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.821,16	300.000	206.240,07	93.760-	0	0,00	93.760	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	494,04-	0	1.379,45-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
711330000003: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.379,79-	300.000-	54.308,84-	245.691	0	0,00	245.691-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379,79-	300.000-	54.308,84-	245.691	0	0,00	245.691-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.379,79-	300.000-	54.308,84-	245.691	0	0,00	245.691-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.379,79-	300.000-	54.308,84-	245.691	0	0,00	245.691-	0,00


4.3.2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
4.3.2.1. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865.851,46	986.980	1.038.573,63	51.594	0	0,00	51.594-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.958,95	413.670	318.019,43	95.651-	0	0,00	95.651	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.469,49	1.130.550	1.094.755,66	35.794-	0	0,00	35.794	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.403,72	219.500	190.744,08	28.756-	0	0,00	28.756	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.026,25	63.600	104.991,59	41.392	0	0,00	41.392-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.688,24	0	22.321,85	22.322	0	0,00	22.322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.110,68	136.500	166.288,55	29.789	0	0,00	29.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873.508,79	2.950.800	2.935.694,79	15.105-	0	0,00	15.105	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.664.535,14-	3.157.525-	3.023.496,86-	134.028	0	0,00	134.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.295,96-	2.262.081-	1.599.123,55-	662.957	3.616	0,00	659.341-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.586.803,08-	1.564.600-	1.727.074,16-	162.474-	0	0,00	162.474	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.550,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	258.083,58-	359.850-	320.444,73-	39.405	1.782	0,00	37.623-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.750,75-	512.345-	816.000,98-	303.656-	0	0,00	303.656	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.577.018,51-	7.856.401-	7.486.140,28-	370.261	5.398	0,00	364.863-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.703.509,72-	4.905.601-	4.550.445,49-	355.156	5.398	0,00	349.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.561,78	230.150	220.989,49	9.161-	0	0,00	9.161	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	631.771,00-	799.250-	781.542,65-	17.707	0	0,00	17.707-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	347.693,24-	0	269.355,33-	269.355-	0	0,00	269.355	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	786.902,46-	569.100-	829.908,49-	260.808-	0	0,00	260.808	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.490.412,18-	5.474.701-	5.380.353,98-	94.347	5.398	0,00	88.949-	0,00



4.3.2.2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.391,77	2.537.130	2.520.494,18	16.636-	0	0,00	16.636	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.871,67-	6.301.881-	5.215.738,68-	1.086.142	0	0,00	1.086.142-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.479,90-	3.764.751-	2.695.244,50-	1.069.507	0	0,00	1.069.507-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.900,00	1.500.000	1.159.200,00	340.800-	0	90.000,00	430.800	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.257,10	44.000	23.565,57	20.434-	0	0,00	20.434	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.535,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.877,54	1.544.000	1.202.765,57	341.234-	0	90.000,00	431.234	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500-	17.423,31-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.325.389,19-	4.662.700-	4.701.131,28-	38.431-	50.000-	4.810.655,36-	4.822.224-	-4.579.173,21
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.839,09-	221.600-	324.485,05-	102.885-	0	203.823,82-	100.939-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.727,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.717,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588.673,26-	4.886.800-	5.043.039,64-	156.240-	50.000-	5.014.479,18-	4.908.240-	-4.579.173,21
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.978.795,72-	3.342.800-	3.840.274,07-	497.474-	50.000-	4.924.479,18-	4.477.005-	-4.579.173,21
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	6.358.275,62-	7.107.551-	6.535.518,57-	572.032	50.000-	4.924.479,18-	5.546.512-	-4.579.173,21



4.3.2.3. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Einzelne Produkte und Kostenstellen

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.770,00	4.770	4.980,00	210	0	0,00	210-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	2.700,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.090,86	32.000	39.962,22	7.962	0	0,00	7.962-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,80	100	2.454,40	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,77	3.000	3.981,39	981	0	0,00	981-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	953,60	0	744,75	745	0	0,00	745-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.104,03	45.670	54.822,76	9.153	0	0,00	9.153-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	162.520,18-	144.384-	151.760,62-	7.377-	0	0,00	7.377	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.031,40-	107.200-	97.251,07-	9.949	0	0,00	9.949-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.114,10-	61.000-	53.944,50-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.597,00-	25.600-	21.702,00-	3.898	0	0,00	3.898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.483,71-	73.200-	67.196,33-	6.004	0	0,00	6.004-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.746,39-	411.384-	391.854,52-	19.529	0	0,00	19.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	301.642,36-	365.714-	337.031,76-	28.682	0	0,00	28.682-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.657,64-	33.600-	5.126,04-	28.474	0	0,00	28.474-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.054,29-	0	7.269,15-	7.269-	0	0,00	7.269	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.711,93-	33.600-	12.395,19-	21.205	0	0,00	21.205-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.354,29-	399.314-	349.426,95-	49.887	0	0,00	49.887-	0,00



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,77	2.500	2.608,18	108	0	0,00	108-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264,77	2.500	2.608,18	108	0	0,00	108-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.679,90-	7.200-	5.146,80-	2.053	0	0,00	2.053-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,25-	4.000-	1.123,55-	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,25-	15.650-	12.427,52-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.429,40-	26.850-	18.697,87-	8.152	0	0,00	8.152-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.164,63-	24.350-	16.089,69-	8.260	0	0,00	8.260-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	995,14-	305	0	0,00	305-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	995,14-	305	0	0,00	305-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.164,63-	25.650-	17.084,83-	8.565	0	0,00	8.565-	0,00



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821,00	1.000	793,60	206-	0	0,00	206	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,60	100	78,40	22-	0	0,00	22	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.312,60	1.100	872,00	228-	0	0,00	228	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.614,94-	42.254-	42.401,37-	147-	0	0,00	147	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,38-	6.075-	2.488,31-	3.587	0	0,00	3.587-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,90-	1.750-	594,85-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.992,22-	50.079-	45.484,53-	4.594	0	0,00	4.594-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.679,62-	48.979-	44.612,53-	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,26-	31.200-	0,00	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,26-	31.200-	0,00	31.200	0	0,00	31.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.743,88-	80.179-	44.612,53-	35.566	0	0,00	35.566-	0,00



12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596,20	1.000	768,90	231-	0	0,00	231	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596,20	1.000	768,90	231-	0	0,00	231	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	608,66-	609-	0	0,00	609	0,00
15	-	Abschreibungen	1.130,89-	0	1.130,90-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.129,52-	13.000-	13.941,74-	942-	0	0,00	942	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.260,41-	13.000-	15.681,30-	2.681-	0	0,00	2.681	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.664,21-	12.000-	14.912,40-	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.168,17-	0	3.265,32-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	80,35-	0	49,26-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248,52-	0	3.314,58-	3.315-	0	0,00	3.315	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.912,73-	12.000-	18.226,98-	6.227-	0	0,00	6.227	0,00



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.673,66	30.000	38.399,72	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.678,86	30.000	38.399,72	8.400	0	0,00	8.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.113,10-	85.220-	92.400,39-	7.180-	0	0,00	7.180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,90-	2.575-	510,00-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	296,20-	0	296,20-	296-	0	0,00	296	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.503,56-	23.000-	23.765,54-	766-	0	0,00	766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.006,76-	110.795-	116.972,13-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.327,90-	80.795-	78.572,41-	2.223	0	0,00	2.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37,15-	0	24,89-	25-	0	0,00	25	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,15-	0	24,89-	25-	0	0,00	25	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.365,05-	80.795-	78.597,30-	2.198	0	0,00	2.198-	0,00



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.870,00-	22.000-	21.052,00-	948	0	0,00	948-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.266,99-	22.500-	21.052,00-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.266,99-	22.500-	21.052,00-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.266,99-	22.500-	21.052,00-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00



12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.395,17-	9.710-	9.621,03-	89	0	0,00	89-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00-	15-	132,65-	118-	0	0,00	118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.407,17-	9.725-	9.753,68-	29-	0	0,00	29	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407,17-	9.725-	9.753,68-	29-	0	0,00	29	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.407,17-	9.725-	9.753,68-	29-	0	0,00	29	0,00



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.770,00	4.770	4.980,00	210	0	0,00	210-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. / - beiträge	0,00	5.800	2.700,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.376,00	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.373,21	873	0	0,00	873-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,60	0	744,75	745	0	0,00	745-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.251,60	11.070	12.173,96	1.104	0	0,00	1.104-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	717,07-	0	2.191,03-	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.762,89-	94.035-	92.010,91-	2.024	0	0,00	2.024-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.687,01-	61.000-	52.517,40-	8.483	0	0,00	8.483-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	727,00-	3.600-	650,00-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,48-	19.300-	16.466,68-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.706,45-	177.935-	163.836,02-	14.099	0	0,00	14.099-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.454,85-	166.865-	151.662,06-	15.203	0	0,00	15.203-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,21-	1.100-	865,58-	234	0	0,00	234-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.936,79-	0	7.195,00-	7.195-	0	0,00	7.195	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.362,00-	1.100-	8.060,58-	6.961-	0	0,00	6.961	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.816,85-	167.965-	159.722,64-	8.242	0	0,00	8.242-	0,00



12800000

Katastrophenschutz/Zivilschutzsirenen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,99-	500-	376,99-	123	0	0,00	123-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,99-	500-	376,99-	123	0	0,00	123-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676,99-	500-	376,99-	123	0	0,00	123-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676,99-	500-	376,99-	123	0	0,00	123-	0,00



21101000

Wiesentalschule Maulburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.035,03	409.850	434.147,74	24.298	0	0,00	24.298-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	24.186,67	10.313-	0	0,00	10.313	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.123,00	11.200	9.104,00	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.300	1.250,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	3.200,00	700	0	0,00	700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.558,43	300	23.292,73	22.993	0	0,00	22.993-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.266,46	459.650	495.181,14	35.531	0	0,00	35.531-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	222.136,21-	349.010-	307.032,19-	41.978	0	0,00	41.978-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.786,60-	381.589-	297.376,59-	84.212	0	0,00	84.212-	0,00
15	-	Abschreibungen	96.819,15-	155.000-	184.557,91-	29.558-	0	0,00	29.558	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.513,85-	63.100-	58.972,78-	4.127	0	0,00	4.127-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.742,55-	73.150-	68.979,47-	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.998,36-	1.021.849-	916.918,94-	104.930	0	0,00	104.930-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.731,90-	562.199-	421.737,80-	140.461	0	0,00	140.461-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117,00	3.550	1.306,50	2.244-	0	0,00	2.244	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.970,14-	43.850-	12.177,76-	31.672	0	0,00	31.672-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.355,80-	0	23.690,60-	23.691-	0	0,00	23.691	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.208,94-	40.300-	34.561,86-	5.738	0	0,00	5.738-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	414.940,84-	602.499-	456.299,66-	146.199	0	0,00	146.199-	0,00



21101001

Kernzeitbetreuung Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.557,00	7.550	7.557,00	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.123,00	11.200	9.104,00	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.680,00	18.750	16.661,00	2.089-	0	0,00	2.089	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.326,30-	29.100-	25.917,94-	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,16-	2.318-	3.924,60-	1.607-	0	0,00	1.607	0,00
15	-	Abschreibungen	775,07-	0	775,06-	775-	0	0,00	775	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.995,49-	56.100-	52.802,10-	3.298	0	0,00	3.298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00-	0	462,32-	462-	0	0,00	462	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.049,02-	87.518-	83.882,02-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.369,02-	68.768-	67.221,02-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.550-	1.170,00-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31,33-	0	16,09-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,33-	3.550-	1.186,09-	2.364	0	0,00	2.364-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.400,35-	72.318-	68.407,11-	3.910	0	0,00	3.910-	0,00



21101002

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.508,25-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.508,25-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.508,25-	3.508-	0	0,00	3.508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	131,39-	131-	0	0,00	131	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	131,39-	131-	0	0,00	131	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.639,64-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00



21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.914,62-	3.000-	2.237,76-	762	0	0,00	762-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.914,62-	3.000-	2.237,76-	762	0	0,00	762-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.914,62-	3.000-	2.237,76-	762	0	0,00	762-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.914,62-	3.000-	2.237,76-	762	0	0,00	762-	0,00



21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200-	22.687,50-	488-	0	0,00	488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200-	22.687,50-	488-	0	0,00	488	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.200-	22.687,50-	488-	0	0,00	488	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.200-	22.687,50-	488-	0	0,00	488	0,00



26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.025,62-	0	2.025,62-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.702,50-	2.350-	3.427,50-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.728,12-	2.350-	5.453,12-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.728,12-	2.350-	5.453,12-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	213,11-	0	139,72-	140-	0	0,00	140	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,11-	0	139,72-	140-	0	0,00	140	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.941,23-	2.350-	5.592,84-	3.243-	0	0,00	3.243	0,00



26300000

Musikschule Mittleres Wiesental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.262,49-	23.000-	24.283,51-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.262,49-	23.000-	24.283,51-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.262,49-	23.000-	24.283,51-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.262,49-	23.000-	24.283,51-	1.284-	0	0,00	1.284	0,00



27100000

Volkshochschule Maulburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	763,30	800	741,33	59-	0	0,00	59	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.936,75	9.000	10.130,00	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.700,05	9.800	10.871,33	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,12-	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,00-	10.540-	11.270,85-	731-	0	0,00	731	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.257,12-	10.540-	11.342,25-	802-	0	0,00	802	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.442,93	740-	470,92-	269	0	0,00	269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	788,25-	400-	623,50-	224-	0	0,00	224	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	788,25-	400-	623,50-	224-	0	0,00	224	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654,68	1.140-	1.094,42-	46	0	0,00	46-	0,00



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	100	194,70	95	0	0,00	95-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,14	300	6,25	294-	0	0,00	294	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.262,74	1.400	2.200,95	801	0	0,00	801-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.125,76-	3.150-	3.125,06-	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,32-	16.785-	7.524,13-	9.261	0	0,00	9.261-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.882,77-	0	20.224,20-	20.224-	0	0,00	20.224	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,90-	4.750-	4.734,99-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.137,25-	24.785-	35.608,38-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.874,51-	23.385-	33.407,43-	10.022-	0	0,00	10.022	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.308,40-	7.200-	24.657,54-	17.458-	0	0,00	17.458	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	651,65-	0	528,73-	529-	0	0,00	529	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.960,05-	7.200-	25.186,27-	17.986-	0	0,00	17.986	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.834,56-	30.585-	58.593,70-	28.009-	0	0,00	28.009	0,00



29100000

Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	157,50-	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157,50-	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157,50-	0	210,00-	210-	0	0,00	210	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,69-	0	18,07-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,69-	0	18,07-	18-	0	0,00	18	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177,19-	0	228,07-	228-	0	0,00	228	0,00



31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	220,53-	1.000-	70,00-	930	0	0,00	930-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.245,53-	1.000-	220,00-	780	0	0,00	780-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.245,53-	1.000-	220,00-	780	0	0,00	780-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.245,53-	1.000-	220,00-	780	0	0,00	780-	0,00



31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.601,50	17.500	9.655,63	7.844-	0	0,00	7.844	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	133,88	134	0	0,00	134-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.601,50	17.500	9.789,51	7.710-	0	0,00	7.710	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,42-	15.750-	9.609,32-	6.141	0	0,00	6.141-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.032,30-	0	6.487,18-	6.487-	0	0,00	6.487	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,66-	0	29,95-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.487,38-	15.750-	16.126,45-	376-	0	0,00	376	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114,12	1.750	6.336,94-	8.087-	0	0,00	8.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561,24-	0	1.143,33-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561,24-	0	1.143,33-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552,88	1.750	7.480,27-	9.230-	0	0,00	9.230	0,00



31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.594,15	19.200	21.259,87	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.654,15	19.200	21.259,87	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.349,47-	39.465-	37.709,44-	1.756	0	0,00	1.756-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.561,33-	900-	7.121,03-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,20-	2.000-	130,00	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.309,00-	42.365-	44.700,47-	2.335-	0	0,00	2.335	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.654,85-	23.165-	23.440,60-	276-	0	0,00	276	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.705,65-	7.200-	36.627,77-	29.428-	0	0,00	29.428	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	246,05-	0	299,88-	300-	0	0,00	300	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.951,70-	7.200-	36.927,65-	29.728-	0	0,00	29.728	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.606,55-	30.365-	60.368,25-	30.003-	0	0,00	30.003	0,00



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.367,50-	4.500-	4.742,06-	242-	0	0,00	242	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,56-	500-	100,00-	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.519,06-	5.000-	4.842,06-	158	0	0,00	158-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.519,06-	5.000-	4.842,06-	158	0	0,00	158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.519,06-	5.000-	4.842,06-	158	0	0,00	158-	0,00



31801000

Integrationslastenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.906,28	23.000	38.498,43	15.498	0	0,00	15.498-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.906,28	23.000	38.498,43	15.498	0	0,00	15.498-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.906,28	23.000	38.498,43	15.498	0	0,00	15.498-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.906,28	23.000	38.498,43	15.498	0	0,00	15.498-	0,00



36200400

Dorfstübli, Jugendraum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	1.400	2.321,00	921	0	0,00	921-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,83	100	41,89	58-	0	0,00	58	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.007,83	1.500	2.362,89	863	0	0,00	863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.975,04-	19.700-	12.458,26-	7.242	0	0,00	7.242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.542,34-	100.075-	86.821,35-	13.254	1.011	0,00	12.242-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.654,71-	5.300-	5.770,84-	471-	0	0,00	471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.101,17-	8.500-	6.867,82-	1.632	1.782	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,12-	2.400-	1.914,93-	485	0	0,00	485-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.783,38-	135.975-	113.833,20-	22.142	2.793	0,00	19.349-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.775,55-	134.475-	111.470,31-	23.005	2.793	0,00	20.211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	387,00	400	387,00	13-	0	0,00	13	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.594,92-	2.600-	2.363,88-	236	0	0,00	236-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.092,80-	0	1.516,67-	1.517-	0	0,00	1.517	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300,72-	2.200-	3.493,55-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.076,27-	136.675-	114.963,86-	21.711	2.793	0,00	18.918-	0,00



36500101

Förderung von Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.794,00	531.400	542.943,00	11.543	0	0,00	11.543-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.930	0,00	6.930-	0	0,00	6.930	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.521,34	247.000	265.784,50	18.785	0	0,00	18.785-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.921,09	40.150	25.012,80	15.137-	0	0,00	15.137	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.274,26	25.000	23.383,34	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	633,33	700	1.102,86	403	0	0,00	403-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.144,02	851.180	858.226,50	7.047	0	0,00	7.047-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.731.868,64-	2.113.616-	2.012.750,09-	100.866	0	0,00	100.866-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.183,81-	381.807-	223.041,39-	158.766	2.605	0,00	156.161-	0,00
15	-	Abschreibungen	91.053,20-	126.200-	92.963,30-	33.237	0	0,00	33.237-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.004,50-	26.005-	0	0,00	26.005	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.059,29-	27.300-	69.356,59-	42.057-	0	0,00	42.057	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.060.164,94-	2.648.923-	2.424.115,87-	224.807	2.605	0,00	222.202-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.020,92-	1.797.743-	1.565.889,37-	231.854	2.605	0,00	229.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.580,08-	62.200-	80.808,41-	18.608-	0	0,00	18.608	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.299,68-	0	13.183,77-	13.184-	0	0,00	13.184	0,00



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.879,76-	62.200-	93.992,18-	31.792-	0	0,00	31.792	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369.900,68-	1.859.943-	1.659.881,55-	200.061	2.605	0,00	197.457-	0,00



36500151

KITA Wiesental, Neue Str. 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.730,86	429.000	436.087,61	7.088	0	0,00	7.088-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	5.800	0,00	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.311,00	197.000	215.835,50	18.836	0	0,00	18.836-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.390,09	35.650	18.719,40	16.931-	0	0,00	16.931	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.179,43	25.000	1.100,00	23.900-	0	0,00	23.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556,55	500	1.004,72	505	0	0,00	505-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.167,93	692.950	672.747,23	20.203-	0	0,00	20.203	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.396.777,96-	1.655.116-	1.568.901,74-	86.214	0	0,00	86.214-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.257,56-	288.607-	153.301,60-	135.305	0	0,00	135.305-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.585,07-	90.200-	52.210,34-	37.990	0	0,00	37.990-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,89-	18.450-	31.096,19-	12.646-	0	0,00	12.646	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.832,48-	2.052.373-	1.805.509,87-	246.863	0	0,00	246.863-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.664,55-	1.359.423-	1.132.762,64-	226.660	0	0,00	226.660-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.870,30-	41.050-	51.421,94-	10.372-	0	0,00	10.372	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.054,21-	0	5.707,19-	5.707-	0	0,00	5.707	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.924,51-	41.050-	57.129,13-	16.079-	0	0,00	16.079	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.014.589,06-	1.400.473-	1.189.891,77-	210.581	0	0,00	210.581-	0,00



36500152

KIGA Steegmatt, Waldstr. 9 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.063,14	102.400	106.855,39	4.455	0	0,00	4.455-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	1.130	0,00	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.210,34	50.000	49.949,00	51-	0	0,00	51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531,00	4.500	6.293,40	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,78	200	98,14	102-	0	0,00	102	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.976,09	158.230	163.195,93	4.966	0	0,00	4.966-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	335.090,68-	458.500-	443.848,35-	14.652	0	0,00	14.652-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.926,25-	93.200-	69.739,79-	23.460	2.605	0,00	20.855-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.468,13-	36.000-	40.752,96-	4.753-	0	0,00	4.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847,40-	8.850-	14.817,18-	5.967-	0	0,00	5.967	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.332,46-	596.550-	569.158,28-	27.392	2.605	0,00	24.787-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.356,37-	438.320-	405.962,35-	32.358	2.605	0,00	29.753-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.709,78-	21.150-	29.386,47-	8.236-	0	0,00	8.236	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.245,47-	0	7.476,58-	7.477-	0	0,00	7.477	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.955,25-	21.150-	36.863,05-	15.713-	0	0,00	15.713	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.311,62-	459.470-	442.825,40-	16.645	2.605	0,00	14.040-	0,00



36500160

Interkom. Kostenausgleich Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.917,34	21.917	0	0,00	21.917-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.917,34	21.917	0	0,00	21.917-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.443,22-	23.443-	0	0,00	23.443	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.443,22-	23.443-	0	0,00	23.443	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.525,88-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.525,88-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00



36500170

Zuschuss an Tageseltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	366,00	366	0	0,00	366-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	366,00	366	0	0,00	366-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.004,50-	26.005-	0	0,00	26.005	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.004,50-	26.005-	0	0,00	26.005	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.638,50-	25.639-	0	0,00	25.639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.638,50-	25.639-	0	0,00	25.639	0,00



41400100

Gesundheitsförderung und Prävention

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.250	9.961,00	289-	0	0,00	289	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.250	9.961,00	289-	0	0,00	289	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,96-	20.500-	22.126,33-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
15	-	Abschreibungen	620,00-	0	620,00-	620-	0	0,00	620	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.277,85-	20.500-	22.746,33-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.277,85-	10.250-	12.785,33-	2.535-	0	0,00	2.535	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	73,63-	0	49,01-	49-	0	0,00	49	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,63-	0	49,01-	49-	0	0,00	49	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.351,48-	10.250-	12.834,34-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00



41401100

Rattenbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,66-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.933,66-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.933,66-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.933,66-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	275,00-	0	275,00-	275-	0	0,00	275	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.218,00-	4.500-	6.343,00-	1.843-	0	0,00	1.843	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.493,00-	4.500-	6.618,00-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.493,00-	4.500-	6.618,00-	2.118-	0	0,00	2.118	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62,16-	0	43,69-	44-	0	0,00	44	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,16-	0	43,69-	44-	0	0,00	44	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.555,16-	4.500-	6.661,69-	2.162-	0	0,00	2.162	0,00



42400200

Hallenbad Maulburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0,00	6.550-	0	0,00	6.550	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.701,36	145.000	169.311,75	24.312	0	0,00	24.312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,34	250	340,34	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.822,97	700	760,66	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.864,67	152.500	170.412,75	17.913	0	0,00	17.913-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	196.241,46-	198.800-	202.056,45-	3.256-	0	0,00	3.256	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.499,67-	220.285-	199.842,04-	20.443	0	0,00	20.443-	0,00
15	-	Abschreibungen	191.868,46-	196.000-	193.961,83-	2.038	0	0,00	2.038-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,41-	3.300-	2.307,28-	993	0	0,00	993-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.160,00-	618.385-	598.167,60-	20.217	0	0,00	20.217-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.295,33-	465.885-	427.754,85-	38.130	0	0,00	38.130-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283,80	15.250	1.729,80	13.520-	0	0,00	13.520	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.259,57-	10.050-	32.876,46-	22.826-	0	0,00	22.826	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60.837,45-	0	43.625,43-	43.625-	0	0,00	43.625	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.813,22-	5.200	74.772,09-	79.972-	0	0,00	79.972	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.108,55-	460.685-	502.526,94-	41.842-	0	0,00	41.842	0,00



42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0,00	6.550-	0	0,00	6.550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.008,48	37.000	35.103,32	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.630,07	2.450	3.376,52	927	0	0,00	927-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.638,55	46.000	38.479,84	7.520-	0	0,00	7.520	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.354,04-	126.460-	122.249,63-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.411,41-	159.280-	119.509,82-	39.770	0	0,00	39.770-	0,00
15	-	Abschreibungen	260.980,35-	255.000-	261.101,94-	6.102-	0	0,00	6.102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,83-	41.090-	401.112,87-	360.023-	0	0,00	360.023	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.011,63-	581.830-	903.974,26-	322.144-	0	0,00	322.144	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.373,08-	535.830-	865.494,42-	329.664-	0	0,00	329.664	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.851,53	10.750	16.115,30	5.365	0	0,00	5.365-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.000,86-	30.950-	43.474,59-	12.525-	0	0,00	12.525	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.968,29-	0	41.543,41-	41.543-	0	0,00	41.543	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.117,62-	20.200-	68.902,70-	48.703-	0	0,00	48.703	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.490,70-	556.030-	934.397,12-	378.367-	0	0,00	378.367	0,00



42410091

Alemannenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.758,48	37.000	35.103,32	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.209,20	0	1.844,70	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.967,68	37.000	36.948,02	52-	0	0,00	52	0,00
12	-	Personalaufwendungen	86.928,97-	91.250-	85.065,29-	6.185	0	0,00	6.185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.273,31-	117.605-	97.880,99-	19.724	0	0,00	19.724-	0,00
15	-	Abschreibungen	187.031,66-	180.000-	186.809,88-	6.810-	0	0,00	6.810	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,63-	40.790-	401.067,97-	360.278-	0	0,00	360.278	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.434,57-	429.645-	770.824,13-	341.179-	0	0,00	341.179	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.466,89-	392.645-	733.876,11-	341.231-	0	0,00	341.231	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.330,81	10.000	6.540,80	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.652,20-	22.550-	36.357,84-	13.808-	0	0,00	13.808	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.154,15-	0	34.123,01-	34.123-	0	0,00	34.123	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.475,54-	12.550-	63.940,05-	51.390-	0	0,00	51.390	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.942,43-	405.195-	797.816,16-	392.621-	0	0,00	392.621	0,00



42410092

Alte Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.550	0,00	6.550-	0	0,00	6.550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.483,94	50	55,17	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.733,94	6.600	55,17	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,26-	3.550-	3.580,31-	30-	0	0,00	30	0,00
15	-	Abschreibungen	25.965,90-	26.000-	25.965,90-	34	0	0,00	34-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.451,16-	29.550-	29.546,21-	4	0	0,00	4-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.717,22-	22.950-	29.491,04-	6.541-	0	0,00	6.541	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107,58-	108-	0	0,00	108	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.245,74-	0	2.173,35-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.245,74-	0	2.280,93-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.962,96-	22.950-	31.771,97-	8.822-	0	0,00	8.822	0,00



42410093

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.243,80-	12.330-	13.014,56-	685-	0	0,00	685	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524,35-	23.819-	16.742,47-	7.076	0	0,00	7.076-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.352,83-	8.100-	6.533,92-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,20-	100-	44,90-	55	0	0,00	55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.186,18-	44.349-	36.335,85-	8.013	0	0,00	8.013-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.186,18-	44.149-	36.335,85-	7.813	0	0,00	7.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.144,75	375	3.463,58	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.070,21-	3.300-	5.003,28-	1.703-	0	0,00	1.703	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	795,91-	0	569,64-	570-	0	0,00	570	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.721,37-	2.925-	2.109,34-	816	0	0,00	816-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.907,55-	47.074-	38.445,19-	8.629	0	0,00	8.629-	0,00



42410094

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.936,93	2.200	1.476,65	723-	0	0,00	723	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.936,93	2.200	1.476,65	723-	0	0,00	723	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.435,56-	14.100-	14.873,46-	773-	0	0,00	773	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,79-	9.688-	1.291,05-	8.396	0	0,00	8.396-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.818,65-	39.900-	40.818,66-	919-	0	0,00	919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.423,00-	63.788-	56.983,17-	6.804	0	0,00	6.804-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.486,07-	61.588-	55.506,52-	6.081	0	0,00	6.081-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.683,29	375	3.904,80	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426,15-	3.300-	584,00-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.598,87-	0	4.529,95-	4.530-	0	0,00	4.530	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341,73-	2.925-	1.209,15-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.827,80-	64.513-	56.715,67-	7.797	0	0,00	7.797-	0,00



42410095

Bolz- und Bouleplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.745,71-	8.780-	9.296,32-	516-	0	0,00	516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,70-	4.619-	15,00-	4.604	0	0,00	4.604-	0,00
15	-	Abschreibungen	811,31-	1.000-	973,58-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,72-	14.499-	10.284,90-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,72-	14.499-	10.284,90-	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.692,68	0	2.206,12	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852,30-	1.800-	1.421,89-	378	0	0,00	378-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	173,62-	0	147,46-	147-	0	0,00	147	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.666,76	1.800-	636,77	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.849,96-	16.299-	9.648,13-	6.651	0	0,00	6.651-	0,00



51100001

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.741,39-	108.000-	16.864,97-	91.135	0	0,00	91.135-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.741,39-	108.000-	16.864,97-	91.135	0	0,00	91.135-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.741,39-	108.000-	16.864,97-	91.135	0	0,00	91.135-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.741,39-	108.000-	16.864,97-	91.135	0	0,00	91.135-	0,00



51100002

Verkehrsentwicklungsplan

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	2.687,50-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.687,50-	20.000-	2.687,50-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.687,50-	20.000-	2.687,50-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687,50-	20.000-	2.687,50-	17.313	0	0,00	17.313-	0,00



51110001

Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00



51110002

Umlegungsverfahren u. Ordnungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.002,40	500	861,50	362	0	0,00	362-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,87	7.000	6.737,34	263-	0	0,00	263	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.688,24	0	22.321,85	22.322	0	0,00	22.322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.175,51	7.650	29.920,69	22.271	0	0,00	22.271-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.313,81-	202.405-	212.064,56-	9.660-	0	0,00	9.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,99-	6.425-	659,95-	5.765	0	0,00	5.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.894,09-	0	2.841,13-	2.841-	0	0,00	2.841	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.504,38-	4.450-	7.268,73-	2.819-	0	0,00	2.819	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.793,27-	213.280-	222.834,37-	9.554-	0	0,00	9.554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.617,76-	205.630-	192.913,68-	12.716	0	0,00	12.716-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.342,28	42.000	88.588,29	46.588	0	0,00	46.588-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	71,03-	0	61,65-	62-	0	0,00	62	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.271,25	42.000	88.526,64	46.527	0	0,00	46.527-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.346,51-	163.630-	104.387,04-	59.243	0	0,00	59.243-	0,00



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,71	700	691,84	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.824,25	115.000	118.067,18	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.641,96	115.700	118.759,02	3.059	0	0,00	3.059-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	0	1.104,44-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,09-	550-	11.997,01-	11.447-	0	0,00	11.447	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700,53-	550-	13.101,45-	12.551-	0	0,00	12.551	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.941,43	115.150	105.657,57	9.492-	0	0,00	9.492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	220,89-	0	154,07-	154-	0	0,00	154	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,89-	0	154,07-	154-	0	0,00	154	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.720,54	115.150	105.503,50	9.647-	0	0,00	9.647	0,00



53100001

Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817,71	700	691,84	8-	0	0,00	8	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	15,52	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833,23	700	707,36	7	0	0,00	7-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.104,44-	0	1.104,44-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,59-	500-	78,20-	422	0	0,00	422-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641,03-	500-	1.182,64-	683-	0	0,00	683	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807,80-	200	475,28-	675-	0	0,00	675	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	220,89-	0	154,07-	154-	0	0,00	154	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,89-	0	154,07-	154-	0	0,00	154	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028,69-	200	629,35-	829-	0	0,00	829	0,00



53100002

Konzessionsvertrag ED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.808,73	115.000	118.051,66	3.052	0	0,00	3.052-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.808,73	115.000	118.051,66	3.052	0	0,00	3.052-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	50-	11.918,81-	11.869-	0	0,00	11.869	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59,50-	50-	11.918,81-	11.869-	0	0,00	11.869	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.749,23	114.950	106.132,85	8.817-	0	0,00	8.817	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.749,23	114.950	106.132,85	8.817-	0	0,00	8.817	0,00



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.481,16	12.000	13.430,12	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.481,16	12.000	13.430,12	1.430	0	0,00	1.430-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,19-	250-	138,65-	111	0	0,00	111-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,19-	250-	138,65-	111	0	0,00	111-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.335,97	11.750	13.291,47	1.541	0	0,00	1.541-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.335,97	11.750	13.291,47	1.541	0	0,00	1.541-	0,00



53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.169,34	177.450	145.630,51	31.819-	0	0,00	31.819	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	815,90	800	2.794,95	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.985,24	178.250	148.425,46	29.825-	0	0,00	29.825	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.147,27-	125.850-	94.319,39-	31.531	0	0,00	31.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	39.493,49-	37.100-	39.493,49-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,53-	9.600-	4.795,37-	4.805	0	0,00	4.805-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.728,29-	172.550-	138.608,25-	33.942	0	0,00	33.942-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.256,95	5.700	9.817,21	4.117	0	0,00	4.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.382,21-	5.700-	5.069,69-	630	0	0,00	630-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.874,74-	0	4.747,52-	4.748-	0	0,00	4.748	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.256,95-	5.700-	9.817,21-	4.117-	0	0,00	4.117	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



53600000

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.066,43-	0	4.066,43-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.066,43-	0	4.066,43-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.066,43-	0	4.066,43-	4.066-	0	0,00	4.066	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	809,79-	0	564,68-	565-	0	0,00	565	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809,79-	0	564,68-	565-	0	0,00	565	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.876,22-	0	4.631,11-	4.631-	0	0,00	4.631	0,00



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408,20	1.200	1.348,80	149	0	0,00	149-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.408,20	1.200	1.348,80	149	0	0,00	149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408,20	1.100	1.348,80	249	0	0,00	249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.408,20	2.000-	1.348,80	3.349	0	0,00	3.349-	0,00



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.745,81	67.200	60.501,26	6.699-	0	0,00	6.699	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591.411,07	476.200	426.767,46	49.433-	0	0,00	49.433	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	43.080,85	38.381	0	0,00	38.381-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.645,97	300	84,96	215-	0	0,00	215	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.802,85	548.400	530.434,53	17.965-	0	0,00	17.965	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.181,14-	35.600-	14.665,48-	20.935	0	0,00	20.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	274.522,15-	233.900-	275.813,81-	41.914-	0	0,00	41.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145.378,92-	161.500-	157.690,80-	3.809	0	0,00	3.809-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,49-	30.650-	48.705,12-	18.055-	0	0,00	18.055	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.564,70-	461.650-	496.875,21-	35.225-	0	0,00	35.225	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.238,15	86.750	33.559,32	53.191-	0	0,00	53.191	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.580,17	158.200	112.862,60	45.337-	0	0,00	45.337	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.431,89-	45.350-	18.788,61-	26.561	0	0,00	26.561-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.610,28-	0	40.135,66-	40.136-	0	0,00	40.136	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.538,00	112.850	53.938,33	58.912-	0	0,00	58.912	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.776,15	199.600	87.497,65	112.102-	0	0,00	112.102	0,00



54100051

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.420,80	12.100	12.323,23	223	0	0,00	223-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.872,38	286.000	230.416,59	55.583-	0	0,00	55.583	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	632,81	867-	0	0,00	867	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.293,18	300.100	243.372,63	56.727-	0	0,00	56.727	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,81-	135.000-	22.728,46-	112.272	0	0,00	112.272-	0,00
15	-	Abschreibungen	305.248,23-	327.200-	312.078,11-	15.122	0	0,00	15.122-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,15-	850-	7.910,60-	7.061-	0	0,00	7.061	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.442,19-	463.050-	342.717,17-	120.333	0	0,00	120.333-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.149,01-	162.950-	99.344,54-	63.605	0	0,00	63.605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.414,73-	192.000-	183.430,77-	8.569	0	0,00	8.569-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.019,27-	0	12.857,75-	12.858-	0	0,00	12.858	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.434,00-	192.000-	196.288,52-	4.289-	0	0,00	4.289	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.583,01-	354.950-	295.633,06-	59.317	0	0,00	59.317-	0,00



54100052

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,00	1.700	1.343,50	357-	0	0,00	357	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,00	1.700	1.343,50	357-	0	0,00	357	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.435,10-	67.050-	31.125,39-	35.925	0	0,00	35.925-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.548,04-	0	11.646,13-	11.646-	0	0,00	11.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,19-	430-	0,00	430	0	0,00	430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.000,33-	67.480-	42.771,52-	24.708	0	0,00	24.708-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.796,33-	65.780-	41.428,02-	24.352	0	0,00	24.352-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.409,99-	95.300-	6.721,91-	88.578	0	0,00	88.578-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.437,07-	0	1.724,02-	1.724-	0	0,00	1.724	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.847,06-	95.300-	8.445,93-	86.854	0	0,00	86.854-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.643,39-	161.080-	49.873,95-	111.206	0	0,00	111.206-	0,00



54100053

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,04-	15.000-	3.815,30-	11.185	0	0,00	11.185-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.063,26-	0	13.289,19-	13.289-	0	0,00	13.289	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	179,62-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.440,30-	15.100-	17.284,11-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.440,30-	15.100-	17.284,11-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.056,96-	12.500-	11.127,47-	1.373	0	0,00	1.373-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.821,96-	0	2.124,15-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.878,92-	12.500-	13.251,62-	752-	0	0,00	752	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.319,22-	27.600-	30.535,73-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00



54100054

Brücken und Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	2.564,19-	27.436	0	0,00	27.436-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.126,98-	37.000-	30.903,10-	6.097	0	0,00	6.097-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.126,98-	67.000-	33.467,29-	33.533	0	0,00	33.533-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.126,98-	67.000-	33.467,29-	33.533	0	0,00	33.533-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.062,40-	0	19.018,10-	19.018-	0	0,00	19.018	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.062,40-	0	19.018,10-	19.018-	0	0,00	19.018	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.189,38-	67.000-	52.485,39-	14.515	0	0,00	14.515-	0,00



54500051

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.304,67-	30.400-	34.481,18-	4.081-	0	0,00	4.081	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,15-	2.650-	4.685,02-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.788,82-	33.050-	39.166,20-	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.788,82-	33.050-	39.166,20-	6.116-	0	0,00	6.116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.723,41-	0	34.760,19-	34.760-	0	0,00	34.760	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.723,41-	0	34.760,19-	34.760-	0	0,00	34.760	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.512,23-	33.050-	73.926,39-	40.876-	0	0,00	40.876	0,00



54500052

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,20-	12.000-	5.041,35-	6.959	0	0,00	6.959-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.302,23-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.869,20-	12.000-	6.343,58-	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.869,20-	12.000-	6.343,58-	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.663,80-	0	18.703,02-	18.703-	0	0,00	18.703	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.663,80-	0	18.703,02-	18.703-	0	0,00	18.703	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.533,00-	12.000-	25.046,60-	13.047-	0	0,00	13.047	0,00



54700000

Zweckverband Regio S-Bahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	597,97-	0	597,97-	598-	0	0,00	598	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.235,03-	10.300-	3.595,81-	6.704	0	0,00	6.704-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833,00-	10.300-	4.193,78-	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.833,00-	10.300-	4.193,78-	6.106	0	0,00	6.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	220,50-	0	158,49-	158-	0	0,00	158	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220,50-	0	158,49-	158-	0	0,00	158	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.053,50-	10.300-	4.352,27-	5.948	0	0,00	5.948-	0,00



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,00	0	0,36	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.879,72-	51.200-	25.423,36-	25.777	0	0,00	25.777-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.386,13-	0	6.386,12-	6.386-	0	0,00	6.386	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.658,50-	30.000-	1.658,50-	28.342	0	0,00	28.342-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,45-	1.700-	3.974,09-	2.274-	0	0,00	2.274	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.390,80-	82.900-	37.442,07-	45.458	0	0,00	45.458-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.374,80-	82.900-	37.441,71-	45.458	0	0,00	45.458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.235,90-	122.200-	184.409,44-	62.209-	0	0,00	62.209	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	439,81-	0	267,84-	268-	0	0,00	268	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.675,71-	122.200-	184.677,28-	62.477-	0	0,00	62.477	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.050,51-	205.100-	222.118,99-	17.019-	0	0,00	17.019	0,00



55100100

Grün- und Parkanlagen, Hütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,48-	2.000-	646,54-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134,71-	135-	0	0,00	135	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,48-	2.000-	781,25-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,30-	2.000-	781,25-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,12-	4.800-	1.344,26-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700,12-	4.800-	1.344,26-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.080,42-	6.800-	2.125,51-	4.674	0	0,00	4.674-	0,00



55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	21,36	279-	0	0,00	279	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	21,36	279-	0	0,00	279	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,99-	18.700-	6.441,70-	12.258	0	0,00	12.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.063,40-	0	26.512,63-	26.513-	0	0,00	26.513	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	359,24-	309-	0	0,00	309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.229,39-	18.750-	33.313,57-	14.564-	0	0,00	14.564	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.229,39-	18.450-	33.292,21-	14.842-	0	0,00	14.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.351,44-	61.200-	46.212,41-	14.988	0	0,00	14.988-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.373,05-	0	1.846,14-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.724,49-	61.200-	48.058,55-	13.141	0	0,00	13.141-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.953,88-	79.650-	81.350,76-	1.701-	0	0,00	1.701	0,00



55200000

Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,28-	54.500-	40.874,61-	13.625	0	0,00	13.625-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.789,23-	80.000-	82.789,23-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.665,26-	9.500-	5.931,20-	3.569	0	0,00	3.569-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.827,77-	144.000-	129.595,04-	14.405	0	0,00	14.405-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.827,77-	144.000-	129.595,04-	14.405	0	0,00	14.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.089,87-	27.000-	16.295,24-	10.705	0	0,00	10.705-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.766,05-	0	43.696,00-	43.696-	0	0,00	43.696	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.855,92-	27.000-	59.991,24-	32.991-	0	0,00	32.991	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.683,69-	171.000-	189.586,28-	18.586-	0	0,00	18.586	0,00



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,05	300	179,90	120-	0	0,00	120	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.340,76	140	0,00	140-	0	0,00	140	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.493,96	30.000	25.413,88	4.586-	0	0,00	4.586	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369,33	100	385,81	286	0	0,00	286-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.366,10	30.540	25.979,59	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.702,40-	105.280-	75.501,98-	29.778	0	0,00	29.778-	0,00
15	-	Abschreibungen	90.519,26-	50.000-	89.953,54-	39.954-	0	0,00	39.954	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.278,45-	17.250-	12.828,38-	4.422	0	0,00	4.422-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.500,11-	172.530-	178.283,90-	5.754-	0	0,00	5.754	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.134,01-	141.990-	152.304,31-	10.314-	0	0,00	10.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.347,12-	11.650-	10.490,41-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.034,49-	0	10.131,56-	10.132-	0	0,00	10.132	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.381,61-	11.650-	20.621,97-	8.972-	0	0,00	8.972	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.515,62-	153.640-	172.926,28-	19.286-	0	0,00	19.286	0,00



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598,00-	600-	598,00-	2	0	0,00	2-	0,00



55511201

Maßn. zur Tierzucht, künstl. Besamungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,70	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,70	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,18-	2.300-	2.878,81-	579-	0	0,00	579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966,18-	2.300-	2.878,81-	579-	0	0,00	579	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.935,48-	2.250-	2.878,81-	629-	0	0,00	629	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.935,48-	2.250-	2.878,81-	629-	0	0,00	629	0,00



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.373,91	111.100	104.092,89	7.007-	0	0,00	7.007	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,47	50	67,25	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.409,38	111.150	104.160,14	6.990-	0	0,00	6.990	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.656,05-	68.000-	74.963,67-	6.964-	0	0,00	6.964	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,55-	19.935-	19.662,62-	272	0	0,00	272-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.579,60-	87.935-	94.626,29-	6.691-	0	0,00	6.691	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.829,78	23.215	9.533,85	13.681-	0	0,00	13.681	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279,76-	1.400-	3.946,86-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279,76-	1.400-	3.946,86-	2.547-	0	0,00	2.547	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.550,02	21.815	5.586,99	16.228-	0	0,00	16.228	0,00



55500300

Waldwege und Erholungseinrichtungen, Holzmacherhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0,71	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,35	0	0,71	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,61-	10.600-	17.220,24-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.188,61-	10.600-	17.220,24-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.188,26-	10.600-	17.219,53-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.188,26-	10.600-	17.219,53-	6.620-	0	0,00	6.620	0,00



56100700

ökologisch orientierte Energieplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.760	4.760,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.760	4.760,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,00-	19.520-	19.516,00-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.996,00-	19.520-	19.516,00-	4	0	0,00	4-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.996,00-	14.760-	14.756,00-	4	0	0,00	4-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.996,00-	14.760-	14.756,00-	4	0	0,00	4-	0,00



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.149,00-	2.200-	2.469,00-	269-	0	0,00	269	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.149,00-	2.200-	2.469,00-	269-	0	0,00	269	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.149,00-	2.200-	2.469,00-	269-	0	0,00	269	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.149,00-	2.200-	2.469,00-	269-	0	0,00	269	0,00



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	350	358,00	8	0	0,00	8-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358,00	350	358,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,63-	220-	447,81-	228-	0	0,00	228	0,00
15	-	Abschreibungen	335,49-	0	335,49-	335-	0	0,00	335	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946,12-	220-	783,30-	563-	0	0,00	563	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588,12-	130	425,30-	555-	0	0,00	555	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	257,05-	0	363,09-	363-	0	0,00	363	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57,31-	0	39,52-	40-	0	0,00	40	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314,36-	0	402,61-	403-	0	0,00	403	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902,48-	130	827,91-	958-	0	0,00	958	0,00



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.641,59-	3.200-	2.617,45-	583	0	0,00	583-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.641,59-	3.200-	2.617,45-	583	0	0,00	583-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.641,59-	3.200-	2.617,45-	583	0	0,00	583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.641,59-	3.200-	2.617,45-	583	0	0,00	583-	0,00



4.3.2.4. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur – Investitionen

1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712100000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
712200000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712230000001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



1260

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb BWGLV Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.766,90-	4.767-	0	0,00	4.767	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.300-	4.572,97-	14.727	0	0,00	14.727-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.300-	9.339,87-	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.300-	9.339,87-	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.300-	9.339,87-	9.960	0	0,00	9.960-	0,00
712600000003: Erwerb Löschfahrzeug HLF 10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.176,18-	0	214.042,92-	214.043-	0	203.823,82-	10.219	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.176,18-	0	214.042,92-	214.043-	0	203.823,82-	10.219	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.176,18-	0	124.042,92-	124.043-	0	203.823,82-	79.781-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.176,18-	0	214.042,92-	214.043-	0	203.823,82-	10.219	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
712600000004: Erwerb IMATV Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.	1.128,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.128,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000009: Zuschuss für HLF10										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00	90.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00	90.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000010: Verkauf LF 16 LÖ-M 402										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachverm.	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: Erwerb BWGLV- Pauschal-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.289,56-	15.000-	2.174,25-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.289,56-	15.000-	2.174,25-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.289,56-	15.000-	2.174,25-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.289,56-	15.000-	2.174,25-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
721101000003: Erwerb Maschinen + Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	944,62-	15.000-	7.722,83-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62-	15.000-	7.722,83-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	944,62-	15.000-	7.722,83-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	944,62-	15.000-	7.722,83-	7.277	0	0,00	7.277-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
721101000006: Neubau Bildungscampus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.121,28-	1.026.000-	1.376.260,49-	350.260-	0	1.348.743,41-	998.483-	-998.136,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540,25-	0	52.237,54-	52.238-	0	0,00	52.238	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.661,53-	1.026.000-	1.428.498,03-	402.498-	0	1.348.743,41-	946.245-	-998.136,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.153.661,53-	1.026.000-	1.428.498,03-	402.498-	0	1.348.743,41-	946.245-	-998.136,75
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.927,60-	0	14.561,71-	14.562-	0	0,00	14.562	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.156.589,13-	1.026.000-	1.443.059,74-	417.060-	0	1.348.743,41-	931.684-	-998.136,75
721101000007: Installation Brandmeldeanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.700-	0,00	69.700	0	0,00	69.700-	-69.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.700-	0,00	69.700	0	0,00	69.700-	-69.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	69.700-	0,00	69.700	0	0,00	69.700-	-69.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	69.700-	0,00	69.700	0	0,00	69.700-	-69.700,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
721101000008: Umbau inf. n. Fluchtwege										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	54.016,92-	195.983	0	0,00	195.983-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	54.016,92-	195.983	0	0,00	195.983-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000	54.016,92-	1.304.017-	0	0,00	1.304.017	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	54.016,92-	195.983	0	0,00	195.983-	0,00
721101000009: Zuschuss Bildungscampus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.900,00	0	948.300,00	948.300	0	0,00	948.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.900,00	0	948.300,00	948.300	0	0,00	948.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.900,00	0	948.300,00	948.300	0	0,00	948.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
728100000001: Erwerb Weihnachtsbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.925,08-	0	1.643,76-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.925,08-	0	1.643,76-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.925,08-	0	1.643,76-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.925,08-	0	1.643,76-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00


2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
729100000001: Zuschuss evangelische Kirche; Tischbesch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



314002

Soziale Einrichtungen / Pflegeheime

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400200001: Pflegeheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	29,55-	499.970	0	0,00	499.970-	-499.970,45
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	29,55-	499.970	0	0,00	499.970-	-499.970,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	29,55-	499.970	0	0,00	499.970-	-499.970,45
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	29,55-	499.970	0	0,00	499.970-	-499.970,45



314007

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
731400791001: Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.869,32-	101.000-	102.549,53-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,32-	101.000-	102.549,53-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.869,32-	101.000-	102.549,53-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.869,32-	101.000-	102.549,53-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
731400791002: Komplettisanierung EG und Mittelgeschoss										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	916,30-	916-	0	0,00	916	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916,30-	916-	0	0,00	916	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916,30-	916-	0	0,00	916	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	916,30-	916-	0	0,00	916	0,00
731400794001: Neubau Neue Str. 28										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.850,31-	18.850-	0,00	0,00	31.150-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.850,31-	18.850-	0,00	0,00	31.150-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.850,31-	18.850-	0,00	0,00	31.150-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.850,31-	18.850-	0,00	0,00	31.150-	0,00



3620

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736200400001: Erwerb BWGLV Dorfstübli + Jugendraum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200-	2.330,55-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200-	2.330,55-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200-	2.330,55-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.200-	2.330,55-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
736200400002: Skulptur Geo-Ball										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.782,03-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.782,03-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.782,03-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.782,03-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00



365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500151001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.453,35-	29.500-	3.767,39-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453,35-	29.500-	3.767,39-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.453,35-	29.500-	3.767,39-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.453,35-	29.500-	3.767,39-	25.733	0	0,00	25.733-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500151002: Neubau Bildungscampus Kita										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.700,41-	674.000-	799.488,67-	125.489-	0	1.177.543,10-	1.052.054-	-1.154.079,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.114,38-	6.114-	0	0,00	6.114	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.815,51-	674.000-	805.603,05-	131.603-	0	1.177.543,10-	1.045.940-	-1.154.079,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.815,51-	674.000-	685.603,05-	11.603-	0	1.177.543,10-	1.165.940-	-1.154.079,45
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.846,32-	0	10.289,27-	10.289-	0	0,00	10.289	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.334.661,83-	674.000-	815.892,32-	141.892-	0	1.177.543,10-	1.035.651-	-1.154.079,45
736500151003: Einbau 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000-	15.501,15-	3.499	0	0,00	3.499-	-690,45
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	15.501,15-	3.499	0	0,00	3.499-	-690,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	15.501,15-	3.499	0	0,00	3.499-	-690,45
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.000-	15.501,15-	3.499	0	0,00	3.499-	-690,45



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500152001: Erwerb Kletterwand Gartenbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.518,73-	8.519-	0	0,00	8.519	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.518,73-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.518,73-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.518,73-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
736500152002: Küchenumbau Kiga Steegmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,31	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.245,31	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.245,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
736500152003: Erwerb BWGLV - Pauschal_										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500-	20.104,80-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	20.104,80-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500-	20.104,80-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.500-	20.104,80-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
736500152004: Erwerb Maschinen + Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
736500152005: Umbau Containerhäuschen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.531,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.531,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.531,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
736500152006: Kiga Steegmatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.568,95-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.568,95-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.568,95-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.568,95-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00



4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400100001: Umbau Arztgebäude Hauptstraße AiB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	-20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	-20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	-20.000,00



4240

Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
742400200002: Erwerb eines Defibrillators Hallenbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400200003: Server und 3 Embedded-PC										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.195,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	950,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.145,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.145,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
742400200004: Sanierung Hallenbad-Restkosten-										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.906,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.906,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.906,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.906,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400200005: Erwerb Kaffeemaschine Kiosk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	998,58-	1	0	0,00	1-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	998,58-	1	0	0,00	1-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	998,58-	1	0	0,00	1-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	998,58-	1	0	0,00	1-	0,00



4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410091001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	855,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	855,85-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
742410091002: Erwerb von Maschinen +Geräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	2.494,21-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498,02-	5.500-	2.494,21-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498,02-	5.500-	2.494,21-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.498,02-	5.500-	2.494,21-	3.006	0	0,00	3.006-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
742410091003: Erwerb eines Defibrillators MZH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.827,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410093002: Neubau/Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415,62-	8.000-	3.246,15-	4.754	0	0,00	4.754-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.498,84-	4.499-	1.199-	0,00	3.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,62-	8.000-	7.744,99-	255	1.199-	0,00	1.454-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.415,62-	8.000-	7.744,99-	255	1.199-	0,00	1.454-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.415,62-	8.000-	7.744,99-	255	1.199-	0,00	1.454-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
742410094001: Erwerb Maschinen + Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	1.199	0,00	8.801-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	1.199	0,00	8.801-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	1.199	0,00	8.801-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	1.199	0,00	8.801-	0,00

742410095001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00

742410095002: AiB Bolzplatz; Trainingsparcour										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.614,21-	0	821,41-	821-	0	0,00	821	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614,21-	0	821,41-	821-	0	0,00	821	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.614,21-	0	821,41-	821-	0	0,00	821	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.614,21-	0	821,41-	821-	0	0,00	821	0,00



5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
752100000002: iTWO AVA V 7.0 Lizenz Ausschreibungen .										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.523,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.523,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.523,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000002: Hausanschlüsse SW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	23.205,00-	26.795	0	0,00	26.795-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.205,00-	26.795	0	0,00	26.795-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	23.205,00-	26.795	0	0,00	26.795-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.736,40-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	25.941,40-	24.059	0	0,00	24.059-	0,00
753800000003: SW-Kanalsanierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.759,25-	0	14.404,76-	14.405-	0	0,00	14.405	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.759,25-	0	14.404,76-	14.405-	0	0,00	14.405	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.759,25-	0	14.404,76-	14.405-	0	0,00	14.405	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.602,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.361,78-	0	14.404,76-	14.405-	0	0,00	14.405	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000004: Sanierung SW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500,00-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500,00-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.500,00-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
753800000005: Hausanschlüsse RW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.974,14-	45.000-	23.205,00-	21.795	0	0,00	21.795-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.974,14-	45.000-	23.205,00-	21.795	0	0,00	21.795-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.974,14-	45.000-	23.205,00-	21.795	0	0,00	21.795-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.974,14-	45.000-	23.205,00-	21.795	0	0,00	21.795-	0,00
753800000006: Rückhaltebecken RKB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.979,85-	146.020	0	0,00	146.020-	-146.020,15
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	3.979,85-	146.020	0	0,00	146.020-	-146.020,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	3.979,85-	146.020	0	0,00	146.020-	-146.020,15
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	3.979,85-	146.020	0	0,00	146.020-	-146.020,15



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
753800000007: Regenwasserbehandlung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.126,53-	1.000.000-	1.309.770,94-	309.771-	0	1.245.704,24-	935.933-	-984.513,76
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.126,53-	1.000.000-	1.309.770,94-	309.771-	0	1.245.704,24-	935.933-	-984.513,76
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	615.126,53-	1.000.000-	1.309.770,94-	309.771-	0	1.245.704,24-	935.933-	-984.513,76
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.205,06-	0	7.005,37-	7.005-	0	0,00	7.005	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	618.331,59-	1.000.000-	1.316.776,31-	316.776-	0	1.245.704,24-	928.928-	-984.513,76
753800000008: Sanierung RW-Kanäle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.282,34-	0	3.575,11-	3.575-	0	22.756,80-	19.182-	-12.521,87
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.282,34-	0	3.575,11-	3.575-	0	22.756,80-	19.182-	-12.521,87
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.282,34-	0	3.575,11-	3.575-	0	22.756,80-	19.182-	-12.521,87
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.282,34-	0	3.575,11-	3.575-	0	22.756,80-	19.182-	-12.521,87
753800000009: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.221,10	3.000	6.372,45	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.221,10	3.000	6.372,45	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.221,10	3.000	6.372,45	3.372	0	0,00	3.372-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	41.000	17.193,12	23.807-	0	0,00	23.807	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	17.193,12	23.807-	0	0,00	23.807	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	17.193,12	23.807-	0	0,00	23.807	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000002: ErschIB. KER 2017										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.036,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.036,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.741,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	294,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100051001: Sanierung Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.028,04-	100.000-	13.000,00-	87.000	0	0,00	87.000-	-87.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.028,04-	100.000-	13.000,00-	87.000	0	0,00	87.000-	-87.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.028,04-	100.000-	13.000,00-	87.000	0	0,00	87.000-	-87.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.028,04-	100.000-	13.000,00-	87.000	0	0,00	87.000-	-87.000,00
754100051002: Erneuerung Buswartehäuschen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.872,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.872,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.872,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.872,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100051003: Radweg L 139 Dinkelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.573,00-	40.000-	5.100,00-	34.900	0	16.540,00-	51.440-	-45.090,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.573,00-	40.000-	5.100,00-	34.900	0	16.540,00-	51.440-	-45.090,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.573,00-	40.000-	5.100,00-	34.900	0	16.540,00-	51.440-	-45.090,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.573,00-	40.000-	5.100,00-	34.900	0	16.540,00-	51.440-	-45.090,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100051004: AiB Straßen im Bau; KER 2017										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.185,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah.	36.627,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.627,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.627,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100051005: Ausbau Lettenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.695,35-	10.000-	9.709,85-	290	0	365.517,81-	365.808-	-364.483,73
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.695,35-	10.000-	9.709,85-	290	0	365.517,81-	365.808-	-364.483,73
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.695,35-	10.000-	9.709,85-	290	0	365.517,81-	365.808-	-364.483,73
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	321,32-	0	1.183,41-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.016,67-	10.000-	10.893,26-	893-	0	365.517,81-	364.625-	-364.483,73

754100051006: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527,95-	10.000-	46.741,67-	36.742-	0	69.472,05-	32.730-	-32.730,38
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527,95-	10.000-	46.741,67-	36.742-	0	69.472,05-	32.730-	-32.730,38
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.527,95-	10.000-	46.741,67-	36.742-	0	69.472,05-	32.730-	-32.730,38
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.527,95-	10.000-	46.741,67-	36.742-	0	69.472,05-	32.730-	-32.730,38



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100051007: Lettenweg Fußweg zum Friedhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.122,72-	10.000-	9.463,58-	536	0	20.877,28-	21.414-	-21.413,70
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.122,72-	10.000-	9.463,58-	536	0	20.877,28-	21.414-	-21.413,70
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.122,72-	10.000-	9.463,58-	536	0	20.877,28-	21.414-	-21.413,70
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.122,72-	10.000-	9.463,58-	536	0	20.877,28-	21.414-	-21.413,70
754100051008: Neubau Gehweg Feldbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140,54-	0	815,56-	816-	0	18.859,46-	18.044-	-18.043,90
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,54-	0	815,56-	816-	0	18.859,46-	18.044-	-18.043,90
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.140,54-	0	815,56-	816-	0	18.859,46-	18.044-	-18.043,90
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.140,54-	0	815,56-	816-	0	18.859,46-	18.044-	-18.043,90
754100051009: Neubau Gehweg Schauinslandstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,33-	0	489,34-	489-	0	5.515,67-	5.026-	-5.026,33
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,33-	0	489,34-	489-	0	5.515,67-	5.026-	-5.026,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.484,33-	0	489,34-	489-	0	5.515,67-	5.026-	-5.026,33
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484,33-	0	489,34-	489-	0	5.515,67-	5.026-	-5.026,33



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100051010: Hotzenwaldstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
754100051011: Kupfergasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
754100051012: Parkplatz Neue Straße Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.931,38-	0	73.213,00-	73.213-	0	88.908,14-	15.695-	-500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.931,38-	0	73.213,00-	73.213-	0	88.908,14-	15.695-	-500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.931,38-	0	73.213,00-	73.213-	0	88.908,14-	15.695-	-500,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.877,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.809,24-	0	73.213,00-	73.213-	0	88.908,14-	15.695-	-500,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100052001: Ausbau Lettenweg Beleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183,39-	0	8.660,96-	8.661-	0	36.665,79-	28.005-	-27.209,85
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,39-	0	8.660,96-	8.661-	0	36.665,79-	28.005-	-27.209,85
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183,39-	0	8.660,96-	8.661-	0	36.665,79-	28.005-	-27.209,85
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	414,45-	0	787,48-	787-	0	0,00	787	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.597,84-	0	9.448,44-	9.448-	0	36.665,79-	27.217-	-27.209,85
754100052002: Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3 Beleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272,94-	0	582,55-	583-	0	9.727,06-	9.145-	-9.144,51
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,94-	0	582,55-	583-	0	9.727,06-	9.145-	-9.144,51
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272,94-	0	582,55-	583-	0	9.727,06-	9.145-	-9.144,51
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	272,94-	0	582,55-	583-	0	9.727,06-	9.145-	-9.144,51
754100052003: Schauinslandstraße Beleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104,15-	0	217,48-	217-	0	3.895,85-	3.678-	-3.678,37
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104,15-	0	217,48-	217-	0	3.895,85-	3.678-	-3.678,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104,15-	0	217,48-	217-	0	3.895,85-	3.678-	-3.678,37
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.104,15-	0	217,48-	217-	0	3.895,85-	3.678-	-3.678,37



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100052004: Feldbergstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380,18-	0	271,85-	272-	0	6.619,82-	6.348-	-6.347,97
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,18-	0	271,85-	272-	0	6.619,82-	6.348-	-6.347,97
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.380,18-	0	271,85-	272-	0	6.619,82-	6.348-	-6.347,97
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.380,18-	0	271,85-	272-	0	6.619,82-	6.348-	-6.347,97
754100052005: Bahnhofstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	30.000,00-	40.000-	-40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	30.000,00-	40.000-	-40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	30.000,00-	40.000-	-40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	30.000,00-	40.000-	-40.000,00
754100052006: Parkplatz Neue Straße Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.294,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.294,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.294,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100054001: Brückenneubau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.058,76-	350.000-	741.922,75-	391.923-	0	333.677,13-	58.246	-11.708,23
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.058,76-	350.000-	741.922,75-	391.923-	0	333.677,13-	58.246	-11.708,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	532.058,76-	350.000-	741.922,75-	391.923-	0	333.677,13-	58.246	-11.708,23
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	224,30-	0	537,91-	538-	0	0,00	538	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	532.283,06-	350.000-	742.460,66-	392.461-	0	333.677,13-	58.784	-11.708,23



5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Dynamische Fahrgastinformation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00



5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
755100000001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
755100000002: Baumpatenschaften										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900,00	900	0	0,00	900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
755100200001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
755100200002: Neugestaltung Spielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.769,26-	35.000-	7.800,59-	27.199	0	0,00	27.199-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.769,26-	35.000-	7.800,59-	27.199	0	0,00	27.199-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.769,26-	35.000-	7.800,59-	27.199	0	0,00	27.199-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	17.224,06-	0	1.237,20-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.993,32-	35.000-	9.037,79-	25.962	0	0,00	25.962-	0,00



5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000001: Erwerb BWGLV Pauschal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
755300000002: Umbau Eingang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.407,10-	30.000-	18.466,38-	11.534	0	9.631,75-	21.165-	-21.163,36
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.407,10-	30.000-	18.466,38-	11.534	0	9.631,75-	21.165-	-21.163,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.407,10-	30.000-	18.466,38-	11.534	0	9.631,75-	21.165-	-21.163,36
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.519,38-	0	443,78-	444-	0	0,00	444	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.926,48-	30.000-	18.910,16-	11.090	0	9.631,75-	20.722-	-21.163,36



5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755500000001: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500-	17.423,31-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	17.423,31-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	17.423,31-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	17.423,31-	14.923-	0	0,00	14.923	0,00



4.3.3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.3.3.1 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (*Teilhaushaltsübersicht Ergebnisrechnung*)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	12.648.931,81	1.708.368-	237.839	0,00	1.946.207	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.554,20	288.200	291.538,40	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,17	50	7,58	42-	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.303.458,61	14.645.550	12.940.477,79	1.705.072-	237.839	0,00	1.942.911	0,00
15	-	Abschreibungen	4,10-	0	14.422,70-	14.423-	0	0,00	14.423	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.339,17-	61.200-	49.933,53-	11.266	0	0,00	11.266-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.169.444,16-	8.625.700-	8.181.958,43-	443.742	0	0,00	443.742-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.234.797,43-	8.686.900-	8.246.314,66-	440.585	0	0,00	440.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.068.661,18	5.958.650	4.694.163,13	1.264.487-	237.839	0,00	1.502.326	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068.661,18	5.958.650	4.694.163,13	1.264.487-	237.839	0,00	1.502.326	0,00



4.3.3.2 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushaltsübersicht Finanzrechnung)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.578.466,64	14.645.550	12.969.857,74	1.675.692-	240.000	0,00	1.915.692	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.242.797,24-	8.686.900-	8.232.467,96-	454.432	0	0,00	454.432-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.669,40	5.958.650	4.737.389,78	1.221.260-	240.000	0,00	1.461.260	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.275,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.335.619,40	5.958.650	4.737.339,78	1.221.310-	240.000	0,00	1.461.310	0,00



4.3.3.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Einzelne Kostenstellen und Produkte

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.028.889,24	14.357.300	12.648.931,81	1.708.368-	237.839	0,00	1.946.207	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.554,20	288.200	291.538,40	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.303.443,44	14.645.500	12.940.470,21	1.705.030-	237.839	0,00	1.942.869	0,00
15	-	Abschreibungen	4,10-	0	14.422,70-	14.423-	0	0,00	14.423	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.169.444,16-	8.625.700-	8.181.958,43-	443.742	0	0,00	443.742-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.169.448,26-	8.625.700-	8.196.381,13-	429.319	0	0,00	429.319-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.133.995,18	6.019.800	4.744.089,08	1.275.711-	237.839	0,00	1.513.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.133.995,18	6.019.800	4.744.089,08	1.275.711-	237.839	0,00	1.513.550	0,00



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,17	50	7,58	42-	0	0,00	42	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,17	50	7,58	42-	0	0,00	42	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.339,17-	61.200-	49.933,53-	11.266	0	0,00	11.266-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.349,17-	61.200-	49.933,53-	11.266	0	0,00	11.266-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.334,00-	61.150-	49.925,95-	11.224	0	0,00	11.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.334,00-	61.150-	49.925,95-	11.224	0	0,00	11.224-	0,00

4.3.3.4. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR 8
761200000001: Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.275,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.325,72-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00



5. Anlagen zum Jahresabschluss





Anlage 1

Vermögensübersicht 2019							
Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.465,20	821,00				-4.812,42	6.473,78
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	53.339.360,85	6.075.429,50	-121.752,10	0,00	0,00	-1.858.600,06	57.434.438,19
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.215.482,19	36.586,96	-121.752,10				4.130.317,05
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.128.129,61	2.484.430,55		2.838.560,50		-632.366,69	20.818.755,42
2.3. Infrastrukturvermögen	19.622.997,36	950.411,71		1.081.495,62		-821.203,08	20.833.701,61
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	17.042,03					-597,97	16.444,06
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.134,25	1.782,03				-371,75	131.544,53
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.253.084,31	321.353,58		1.166.339,85		-238.867,85	3.501.909,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.562,65	45.746,50		594.870,80		-165.192,72	1.077.987,23
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.369.928,45	2.235.118,17		-5.681.266,77			6.923.778,40
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	867.224,07	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.274,07
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	353.824,05	50,00					353.874,05
3.3. Sondervermögen	513.100,02						513.100,02
3.4. Ausleihungen	300,00						300,00
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	54.217.050,12	6.076.300,50	-121.752,10	0,00	0,00	-1.863.412,48	58.308.186,04

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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



Anlage 2

Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾			
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.765.319	19.111.953	16.183.743
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.072.364	732.843	685.769
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.013.197	-4.752.750	-3.949.633
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	0	0	0
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.287.466	1.091.697	51.404
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	19.111.953	16.183.743	12.971.283
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1.000.000	0	0
7b	+ Wertpapiere: Investmentzertifikate	0	0	0
7c	+ Wertpapiere: Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7d	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0	0	0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0
9	= Liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.111.953	16.183.743	12.971.283
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	-5.207.463	-5.349.470
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0	0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	90.000	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.111.953	11.066.279	7.621.813
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden			
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.111.953	11.066.279	7.621.813
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	203.833	318.364	317.759



Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Anlage 3

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

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen EB Wasserversorgung

2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	648.892,47	619.884,71	0,00	12.742,33	607.142,38	-29.007,76
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden des Sondervermögens	648.892,47	619.884,71	0,00	12.742,33	607.142,38	-29.007,76

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen EB Wasserversorgung

3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	648.892,47	619.884,71	0,00	12.742,33	607.142,38	-29.007,76
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konsolidierte Gesamtschulden	648.892,47	619.884,71	0,00	12.742,33	607.142,38	-29.007,76



Anlage 4

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00



Ermächtigungsübertragungen und Stand der Investitionen

Anlage 5

Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	UPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	UPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
Bauamt														
Bildungscampus														
711330000001	Neubau Bildungscampus Vereine		55.300	167.474		222.774	85.830	136.944		136.944			136.944	
721101000006	Neubau Bildungscampus Schule		1.026.000	1.348.743	-53.916	2.320.827	1.322.690	998.137		998.137			998.137	
721101000014	Schule Neubau Geräte+Lagerraum				53.916	53.916	53.916							Gehört zu Campus und wurde nur aus Vergabegründen separat verbucht.
736500151002	Neubau Bildungscampus Kita		674.000	1.177.543		1.851.543	697.464	1.154.079		1.154.079			1.154.079	Restmittel 2019 werden teilweise zur Schule umgeschichtet, da dort Außenanlagen noch herzustellen sind.
721101000009	Zuschuss Bildungscampus		-1.500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000			-455.000		-455.000	Eingang 2019: 948.300 Euro auf Kassenrest. Mittel 2020 werden nach Liquiditätsbedarf abgerufen.
Altbausanierung Schule														
721101000007	Installation Brandmeldeanlage Altbau Grundschule		69.700			69.700	69.700			69.700	10.300		80.000	
721101000008	Schule Altbau Neue Fluchtwege, Sanierung, PV- Anlage		250.000			250.000	54.285	195.715	195.715		2.050.000		2.050.000	Keine Fertigstellung 2020. Voraussichtlich rund 1 Mio. Euro Übertrag nach 2021.
Sanierung Rathausumgebung														
711242091002	Neugestaltung Rathausplatz		510.000	21.711		531.711	86.195	445.516		445.516	663.000		1.108.516	Voraussichtlich Fertigstellung 2020. Schlusszahlung voraussichtlich 2021.
754100051002	Emeuerung Buswartehäuschen Hermann-Burte-Straße Nord										18.000		18.000	
Sozialer Wohnungsbau / Obdachlosenunterbringung / Anschlussunterbringung														
711241093001	Umbau Lettenweg 2/ Munistall		30.000			30.000	30.000	30.000						Derzeit keine Planung Generalumbau. Kleine Sanierung APL in Ergebnisrechnung 2019/20.
711242094001	Neubau Wohnraum Altes Rathaus West				80.000	80.000	6.584	73.416		73.416			73.416	APL 2019 vom 23.09.19
711242094002	Neubau Wohnraum Altes Rathaus Ost (ehemaliger Sitzungssaal)													APL-Mittel in Höhe von 90.000 Euro werden voraussichtlich im August beantragt. Ausführung 2020 bis 2021. Teilweise Deckung (rund 25.000 Euro) über Minderausgaben bei Wohnung West, Lettenweg 2 und DG Neue Straße 17.
711241095001	Umbau Bahnhofgebäude (Sozialwohnungen)		23.000			23.000	11.902	11.098		11.098	3.000		14.098	Teilweise Mittelumbuchung aus ErgHH erforderlich; dennoch deutliche Mehrkosten zu erwarten; APL ist durch GR genehmigen zu lassen.
731400791001	Ausbau Dachgeschoß Neue Str. 17 (Anschlussunterbringung)		101.000		16.027	117.027	117.027				16.377		16.377	APL vom 30.03.2020
731400794001	Neubau Anschlussunterbr. Neue Str. 28				20.024	20.024	20.024							wird derzeit nicht weiterverfolgt; Genehmigung APL erforderlich.
Sanierung Feuerwehr / Werkhof														
711250300001	Neubau Werkhof und Feuerwehrgerätehaus (Teil Werkhof)										75.000		75.000	Gesamtkonzept Feuerwehr/ Bauhof erforderlich. Für kompletten Neubau Gerätehaus wären in der Finanzplanung deutlich höhere Beträge einzusetzen.
712600000005	Neubau Werkhof und Feuerwehrgerätehaus (Teil Feuerwehr)										75.000		75.000	s.o.
711250300006	Überdachung Freifläche Werkhof		65.000			65.000	65.000	65.000						s.o.
711250300007	Sanierung Hoffläche Werkhof		80.000			80.000	80.000	80.000						s.o.



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
Weitere Maßnahmen Hochbau														
731400200001	Seniorenprojekt Köchlinstraße		500.000			500.000	30	499.970		499.970	2.000.000		2.499.970	Verzögerung Mittelabfluss um circa 1 bis 1,5 Jahre.
711241000001	Abbruch oder Sanierung Köchlinstraße 19		65.000			65.000		65.000	65.000					Derzeit keine weitere Planung. Abbruch muss im Bedarfsfalle außerplanmäßig durchgeführt werden. Abwicklung eher Ergebnishaushalt.
736500151003	Kita Wiesental 2. Ebene (letztes Gruppenzimmer)		19.000			19.000	15.501	3.499	2.808	690			690	
736500152001	Kiga Steegmatt Kletterwand Gartenbereich		10.000			10.000	8.519	1.481	1.481					
736500152002	Kiga Steegmatt Küchenumbau		80.000			80.000	0	80.000	80.000		80.000		80.000	Durchführung voraussichtlich im September/Okttober
736500152006	Kiga Steegmatt Erweiterung Schlusszahlung Leistungsphase 9				1.569	1.569	1.569							Genehmigung APL durch BM.
742400200006	Hallenbad													
741400100001	Schlussrechnung Umbau Umbau Arztgebäude Hauptstraße		20.000			20.000		20.000		20.000	35.000	30.000	85.000	Mittel im ErgHH vorhanden unter "Weiterer Ausgab des Gesundheitswesens".
755300000002	Umbau Eingang Friedhof		30.000	9.632		39.632	18.468	21.163		21.163	15.000		36.163	Voraussichtlich werden für Schlussrechnung überplanmäßige Mittel benötigt (können ggf. von BU-Mitteln genommen werden).
Straßenbau und Sanierungen														
754100051001	Sanierung Bahnhofstraße		100.000			100.000	13.000	87.000		87.000	880.000		967.000	Ausschreibung 2020, Baubeginn voraussichtlich 2021. Ggf. Abschlagszahlung in 2020.
754100052005	Beleuchtung Bahnhofstraße		10.000	30.000		40.000		40.000		40.000	35.000		75.000	
754100051003	Radweg L139 Dinkelberg		40.000	16.540		56.540	11.450	45.090		45.090	450.000		495.090	Die Gemeinde finanziert den Radweg vor. Die Kosten werden voraussichtlich vollständig vom Land übernommen. Der Radweg verbleibt im Gemeindeeigentum, welche für die Unterhaltung zuständig ist.
754100051016	Erstattung Land Radweg L139 Dinkelberg													s.o.
754100051005	Ausbau Lettenweg		10.000	365.518		375.518	11.034	364.484		364.484			364.484	1. BA fertiggestellt (bis auf Zaun Krumm 7')
754100052001	Beleuchtung Lettenweg			36.666		36.666	9.456	27.210		27.210			27.210	
754100051006	Ausbau Lettenweg Stichweg 412/3		10.000	69.472		79.472	46.742	32.730		32.730			32.730	
754100052002	Beleuchtung Lettenweg Stichweg 412/3			9.727		9.727	583	9.145		9.145			9.145	
754100051007	Lettenweg Fußweg zum Friedhof		10.000	20.877		30.877	9.464	21.414		21.414			21.414	
754100051008	Neubau Gehweg Feldbergstraße			18.859		18.859	816	18.044		18.044			18.044	voraussichtlich keine weitere Planung 2020
754100052004	Beleuchtung Feldbergstraße			6.620		6.620	272	6.348		6.348			6.348	voraussichtlich keine weitere Planung 2020
754100051009	Neubau Gehweg Schauinslandstraße			5.516		5.516	489	5.026		5.026			5.026	voraussichtlich keine weitere Planung 2020
754100052003	Beleuchtung Schauinslandstraße			3.896		3.896	217	3.678		3.678			3.678	voraussichtlich keine weitere Planung 2020
754100051010	Hotzenwaldstraße		15.000	0		15.000	0	15.000	15.000		15.000		15.000	voraussichtlich keine weitere Planung 2020
754100051011	Kupfergasse		40.000	0		40.000	0	40.000	40.000		18.700		18.700	Planungsbeginn 2020 vorgesehen



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
754100052007	Beleuchtung Kupfergasse										3.300		3.300	Planungsbeginn 2020 vorgesehen
754100051013	Nahwärmeleitung Am Platz/Kupfergasse + Ausbau Heizzentrale										170.000		170.000	Planungsbeginn 2020 vorgesehen
754100051014	Sanierung Am Platz										65.000		65.000	Planungsbeginn 2020 vorgesehen
754100052008	Beleuchtung Am Platz										5.000		5.000	Planungsbeginn 2020 vorgesehen
754100051012	Parkplatz Neue Straße Straßenbau			88.908		88.908	73.213	15.695	15.195	500			500	
754100052010	Beleuchtung Hermann-Burte- Straße vor Rathaus										11.000		11.000	
Weitere Maßnahmen Tiefbau														
754100054001	Brückenneubau Waldstraße über Wiese		350.000	333.677		683.677	471.969	211.708	200.000	11.708	15.000		26.708	Anpflanzungen offen
Abwasserbeseitigung														
753800000006	Rückhaltebecken Teichmatt RKB		150.000			150.000	3.980	146.020		146.020			146.020	wird 2020 voraussichtlich abgeschlossen
753800000007	Regenwasserbehandlung (Speicherkaaskaden)		1.000.000	1.245.704		2.245.704	1.261.190	984.514		984.514	110.000		1.094.514	wird 2020 voraussichtlich weitgehend abgeschlossen
753800000004	SW-Kanal Bahnhofstr./E.-Kuttler- Str Sanierung		80.000			80.000		80.000	80.000		170.000		170.000	Baubeginn 2021
			5.000			5.000		5.000	5.000		10.000		10.000	
753800000008	RW-Kanal Lettenweg Sanierung			16.097		16.097	3.575	12.522		12.522				12.522 wird 2020 abgeschlossen
753800000012	RW-Kanal Feldbergstraße Sanierung			6.660		6.660		6.660	6.660					
753800000002	Hausanschlüsse SW-Kanäle		50.000	-11.133		38.867	23.205	15.662	15.662		10.000		10.000	
753800000005	Hausanschlüsse RW-Kanäle		45.000			45.000	25.941	19.059	19.059		10.000		10.000	
753800000003	SW-Kanäle Sanierung				11.133	11.133	11.133				0			Verechnung mit Hausanschlüssen
Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen (Hochbau/Sonstige Baumaßnahmen):														
742410093993	Stadion	Zuwegung Schuppen (aus 2018)	3.500			3.500	3.193	307	307					
		Tankanlage	4.500			4.500	3.246	1.254	1.254					
Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen (Beschaffungen):														
711242091993	Rathaus Einzelbeschaffungen Bauamt	Entfeuchtungsgeräte Archiv	1.000		-1.000						1.500		1.500	
711242093993	Lettenweg 2 Einzelbeschaffungen Bauamt	Einbauküche									10.783		10.783	2020: Mittelumbuchung aus Maßnahme ErgHH
711241092001	Küche gebraucht, Königsbergerstr. 9	Küche Königsberger Straße			900	900	900							2019: Mittelumbuchung aus ErgHH BU
711242091004	Erwerb eines Defibrillators Rathaus	Erwerb eines Defibrillators	2.000		-2.000									
711250300008	Verkauf Fahrzeuge Werkhof	Verkauf Ford Transit					-1.200	1.200	1.200					
711250300083	Verkauf Fahrzeuge Werkhof	Verkaufserlös Holder mit Zusatzgeräten									-5.000		-5.000	
711250300004	Werkhof Erwerb Fahrzeuge	Erwerb Fahrzeuge Ersatz Holder									90.000		90.000	
		Erwerb Fahrzeug Ersatz Ford aus 2018 Lfg. 04/19	30.000			30.000	27.420	2.580	2.580					
711250300993	Werkhof Einzelbeschaffungen Bauamt	Winterdienstgeräte für Ersatz Holder									15.500		15.500	
		Elektrische Ameise (Bestückung Hochregallager) -> Gesamtkonzept abwarten	9.000			9.000		9.000	9.000					
		Verladeschienen für großen Anhänger	2.500			2.500	2.157	343	343					
		neuer Motor für defekten Etesia	8.500			8.500	5.200	3.300	3.300					



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
		Laubsauger Anbaugerät für Ersatz Holder (aus 2019)	12.000		-10.723	1.277		1.277	1.277		19.500		19.500	
		Heckenschere Neuanschaffung									1.000		1.000	
		Mulch Mäher (aus 2019)	2.200		-1.487	713		713	713		1.200		1.200	
		Streuschild und Streuer	6.000			6.000		6.000	6.000					
		2 Containerwannen (bereits 2019 beschafft, 3 Stück)			10.723	10.723	10.723				7.200			7.200 APL über Deckungsfähigkeit zwischen den Werkhofbeschaffungen.
		Pauschal			1.487	1.487	1.487							
721101000993	Wiesentalschule	Putz- bzw. Teppichreinigungsmaschine	4.500		-4.455	45		45	45					
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
		Staubsauger für Teppiche	1.000			1.000		1.000	1.000					
		Erwerb eines Defibrillators			2.174	2.174	2.174							
721101000003	Wiesentalschule	Gewerbewaschmaschine Schule	5.500			5.500	5.442	58	58					
		Maschinen + Geräte												
736500151001	KITA Wiesental	Erwerb eines Defibrillators	2.000		174	2.174	2.174							
		Geschäftsausst.												
		Gewerbewaschmaschine Kita	5.500		-174	5.326		5.326	5.326					
736500151993	KITA Wiesental	Wäschetrockner									4.800			4.800 bestellt
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
		Portfolioregal Schneefl. (800 €), Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 €), Wasserdampfreinigungsgerät (1.200 €)	3.000			3.000		3.000	3.000					
742400200005	Hallenbad	Kaffeemaschine Kiosk	1.000			1.000	999	1	1					
		Betriebs- und Geschäftsausst.												
736500152993	KiGa Steegmatt	Erwerb eines Defibrillators	2.000			2.000		2.000	2.000		2.200			2.200
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
741401100993	Rattenbekämpfung	Rattenbekämpfung ToxProtect (10-12 Behälter)									12.000			12.000
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
742410091993	Alemannenhalle	Laubsauger fahrbar	2.500			2.500		2.500	2.500					
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
		Funkmikrofon mit Handmikro und Headset 2 x	3.000			3.000	2.494	506	506					
		Containerwanne									3.600			3.600
742410093993	Stadion	Fahrzeug Sportplatz			1.306	1.306	1.306							
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
742410094993	Kunstrasenplatz	Gebläse für Kubota gem. Angebot Reiko, Angebote fehlen noch	10.000		-1.306	8.694		8.694	8.694		10.000			10.000
		Einzelbeschaffungen Bauamt												
755100200002	Neue Geräte und Gestaltung Spielplätze	Neugestaltung div. Spielplätze (evt. In der Dorfmatte) 2020: 30.000 € für Beschaffung diverser Spielplätze	35.000			35.000	8.840	26.160	26.160		37.000			37.000
Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudget "Bauamt" ausgewertet werden:														
752100000998	Bauamt Verwaltung	Pauschal	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000			1.000
		Beschaffungen Bauamt pauschal												
711242091998	Rathaus	Pauschal (keine EDV!)	5.000			5.000		5.000	5.000		2.500			2.500
		Beschaffungen Bauamt pauschal												
721101000998	Wiesentalschule	Pauschal	15.000			15.000		15.000	15.000					
		Beschaffungen Bauamt pauschal												
736200400001	Dorfstübl, Jugendraum	Pauschal Bauamt	2.000			2.000		2.000	2.000					
		Geschäftsausst. (eigener Auftrag für Bauamt anl.)												
742410091998	Alemannenhalle	Pauschal	1.000			1.000		1.000	1.000					
		Beschaffungen Bauamt pauschal												



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
742400200998	Hallenbad	Pauschal									2.000		2.000	
	Beschaffungen Bauamt pauschal													
742410095998	Bolzplatz	Pauschal Bolz. u. Bouleplatz	800			800		800	800					
	Beschaffungen Bauamt pauschal													
755100000998	Öffentliches Grün	Pauschal	1.500			1.500		1.500	1.500					
	Beschaffungen Bauamt pauschal													
755100200998	Spielplätze	Pauschal	1.500			1.500		1.500	1.500		1.500		1.500	
	Beschaffungen Bauamt pauschal													
755300000998	Friedhof	Pauschal	800			800		800	800		800		800	
	Beschaffungen Bauamt pauschal													
Hauptamt														
Investitionsaufträge mit Gesamtkostenrelevanz														
712600000009	Zuschuss für HLF 10			-90.000		-90.000		-90.000	-90.000					Eingang 90.000 Euro auf Kassenrest
712600000010	Verkauf LF 16 LÖ-M 402	Verkauf LF 16 LÖ-M 402					-20.000	20.000	20.000					
712600000003	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10	Erwerb Löschfahrzeug HLF 10		203.824	10.219	214.043	214.043							Genehmigung APL erforderlich.
711100000002	Einführung elektronischer Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem RIS)	Software	25.000			25.000		25.000	25.000		25.000		25.000	
		Tablets für GR+Verwaltung 18 Stk. à ca. 800 €	14.400			14.400		14.400	14.400		14.400		14.400	
711200400002	Einführung Dokumentmanagementsystem (Folgejahr ggf. Anschaffung Zusatzmodule)	Einführung Dokumentenmanagementsystem (Folgejahr ggf. Anschaffung Zusatzmodule)	38.000			38.000		38.000	38.000					
736500153001	Waldkindergarten	Bauwagen, Erstausrüstung, Anschluss etc.									70.000	48.235	118.235	
754700000001	Dynamische Fahrgastinformation	Dynamische Fahrgastinformation (in Bahnhofstraße)	15.000			15.000		15.000	15.000					wird voraussichtlich nicht realisiert
721101000012	Wiesentalschule Interaktive Tafeln	ausstehend noch 8 Klassenzimmer und 5 Fachräume, ca. 170.000 €												voraussichtlich Ausschreibung und Zuschussabruf schon 2020
721101000013	Schule DigitalPakt Zuschüsse vom Land bei vorhandenem Medienentwicklungsplan	Reserviert bis 30.04.2022: 159.200 €												voraussichtlich Ausschreibung und Zuschussabruf schon 2020
Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:														
711330000002	Verkauf Grundstücke	Verkauf von Gemeindegrundstücken	-300.000			-300.000	-206.240	-93.760	-93.760		-100.000		-100.000	Deckungsfähig mit Grundstücksausgaben.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Allgemeiner Grunderwerb, je 100.000 € Erschließungsbeiträge Rest Brühl (Schule, Kita, Neue Straße 17): 25.400 €; Lettenweg (Altes und Neues Rathaus sowie Lettenweg 2: 84.500 €	300.000		-14.923	285.077	4.860	280.217	280.217		209.900		209.900	ggf. Erwerb Belchenstraße 2; Umbau in 2021 müsste neu angemeldet werden.
755500000001	Forstwirtschaft Grunderwerb	Grunderwerb Wald	2.500		14.923	17.423	17.423							
721101002991	Mensa Einzelbeschaffungen Hauptamt	Kombidämpfer (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär)									10.000		10.000	
		Tiefkühlschrank (inkl. Anschluss Elektriker/Sanitär), ein weiterer Schrank wird noch 2019 beschafft.									3.000		3.000	
721101000991	Wiesentalschule Einzelbeschaffungen Hauptamt	Zeiterfassungsterminal (aus 2019)	4.000			4.000		4.000	4.000		5.000		5.000	
736500151991	KITA Neue Str. 19 Einzelbeschaffungen Hauptamt	Zeiterfassungsterminal (aus 2019)	5.000			5.000		5.000	5.000		5.000		5.000	
Investitionsaufträge, die zusammen mit dem Verwaltungsbudget "Hauptamt" ausgewertet werden:														
711200400996	Organisation und EDV Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal (2019 PC für Scanner)	1.500		154	1.654	1.654							



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
711242091996	Rathaus Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal, eventuell höhenverstellbare Schreibtische, 2019: Kaffeemaschine Rathaus	1.500		55	1.555	1.555				1.500		1.500	
712100000996	Statistik und Wahlen Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal	1.000			1.000		1.000	1.000					
712200000996	Ordnungswesen Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal (z.B. für Geschwindigkeitsmesstafeln)	1.000		-896	104		104	104		1.000		1.000	
712220000996	Einwohnerwesen Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
712230000996	Personenstandswesen Beschaffungen Hauptamt pauschal	Pauschal	1.000			1.000		1.000	1.000					
Personalrat														
Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:														
711140300999	Personalrat Beschaffungen Personalrat pauschal	Notebook für Vorsitzende Personalrat	1.500			1.500	1.309	191	191					
711140300001	Personalrat Geschäftsausst.	Vorjahresansätze im Haushalt 2018	1.000			1.000		1.000	1.000					
Wiesentalschule														
Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:														
721101000994	Wiesentalschule Unterrichtsmittel Einzelbeschaffungen	Schülersets Optik									5.200		5.200	
		Absauganlage Technikraum									5.000		5.000	
		Handwerkszeug Ausstattung 2. Technikraum									2.500		2.500	
		3 Ständerbohrmaschinen für 2. Technikraum									1.300		1.300	
Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:														
721101000999	Wiesentalschule Beschaffungen pauschal	Pauschal									4.000		4.000	
		2 Bohrmaschinen			2.281	2.281	2.281							
Dorfstübli und Jugendraum														
Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:														
736200400999	Dorfstübli Beschaffungen pauschal	Sofa Thekenraum Eigenbau	1.000		-1.000									
		PA-Bühne, Verstärker	1.200		2.856	4.056	4.056							
		Beamer, Leinwand	1.000		156	1.156	1.156							
		Kicker	1.000		-1.000									
		Pauschal (enthält 2020: Getränke-Kühlschrank hoch Theke)									2.500		2.500	
736200400002	Skulptur Geo-Ball				1.782	1.782	1.782							Mittel waren in ErgHH geplant und konnten umgebucht werden.
Kita Wiesental														
Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:														
736500151994	KITA Wiesental Einzelbeschaffungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto)	500			500		500	500		3.000		3.000	
		Kühlschrank	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
		Gefrierschrank	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
		Regal für Vorrat Lebensmittel	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
		Buffettisch /Bistro 3m lang 0,80m breit	1.200			1.200		1.200	1.200		2.000		2.000	



Investitionsauftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. / IST	verfällt / überzogen / Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
		Pin/Präsentationswand	1.000			1.000		1.000	1.000		1.000		1.000	
		Schrank Sonnengruppe mit Schubkästen	1.600			1.600	1.593	7	7					
		großer Kinderwagen	1.500			1.500		1.500	1.500		1.800		1.800	
		2 Doppelkinderwagen	1.000			1.000		1.000	1.000		2.000		2.000	
		3 Viersitzer- Kinderwagen je 1.800€									5.400		5.400	
		1 Einsitzer Kinderwagen									800		800	
		2 Staubsauger mit Bürste und Akku	1.200			1.200		1.200	1.200		2.500		2.500	
		5 Computer je 1000 €	3.000			3.000		3.000	3.000		5.000		5.000	
Kindergarten Steegmatt														
<i>Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:</i>														
736500152999	KiGa Steegmatt	Betriebs- und geschäftsausstattung allgemein (Schränke, Möbel, Spielgeräte >800€ netto)			2.440	2.440	2.440				2.500		2.500	
	Beschaffungen pauschal	Musikanlage (mobil)-Ersatz	1.200		-92	1.109	1.109							
		Outlast-Bewegungsschrank mit Bewegungselementen +Bewegungskästen	8.000		511	8.511	8.511							
		2 Hochschränke (3. Gruppe)	2.800		-156	2.644	2.644							
		Hochschrank mit 4 Türen (3. Gruppe)	1.000		14	1.014	1.014							
		2 Hochschränke mit Doppeltür (3. Gruppe)	2.800		-78	2.722	2.722							
		Rollwagen-Materialschrank (3. Gruppe)	1.700		-35	1.665	1.665							
Rechnungsamt (EDV)														
<i>Einzelinvestitionen auf separaten Investitionsaufträgen:</i>														
711200400003	Rathaus neues PC-Netz	Installation ca. 16.000 € Microsoft Software 12.500 €									30.000		30.000	
<i>Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:</i>														
711200400092	Erwerb EDV Gesamtverwaltung	neues Zeiterfassungsterminal									3.000		3.000	
		Umstellung bzw. Update des alten Zeiterfassungssystems MATS auf GeCo Time. Incl. Workflow für Intranetbuchungen für max. 25 Mitarbeiter									2.000		2.000	
		PCs / Notbooks Rathaus			3.687	3.687	3.687							
711250300992	Erwerb EDV Werkhof	Werkhof Erwerb Lizenzen		3.800		3.800		3.800	3.800		3.800		3.800	
736500151992	Erwerb EDV Kita Wiesental	Beamer + Anschaffungen Neubau Campus									2.000		2.000	
736500152992	Erwerb EDV KiGa Steegmatt	Beamer (1.200 €) , Filmkamera, Videoschnittsoftware + Anschaffungen EDV									2.000		2.000	
736500153992	Erwerb EDV KiGa Waldkindergarten	Notebook Leitung												
711220000992	Erwerb EDV Rechnungsamt	Inventarisierungssoftware KAI									1.800		1.800	
711220000992		Barcodescanner für Inventarisierungssoftware									200		200	
712600000992	Erwerb EDV Feuerwehr										0			



Investitions- auftrag (2020)	Bezeichnung	Erläuterung / Einzelposition	Plan 2019	Übertrag aus 2018	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2019	IST 2019	Verfügbar akt. Bud. ./ IST	verfällt / überzogen/ Minderein.	Übertrag 2019->20	Plan 2020	ÜPL / APL / Mittelumb	aktuelles Budget 2020	Sachstand
721101000992	Erwerb EDV Wiesentalschule	Erwerb Access-Points Campus Altbau									5.000		5.000	
Wald														
<i>Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:</i>														
755500000999	Forstwirtschaft										1.000		1.000	
	Beschaffungen pauschal													
Feuerwehr														
<i>Einzelinvestitionen auf Sammelinvestitionsaufträgen:</i>														
712600000994	Feuerwehr	Alarmmonitor	1.000			1.000	1.000	1.000						
	Einzelbeschaffungen	Schrank Kleiderkammer	6.200			6.200	6.200	6.200						
		Universal-Rollcontainer Gitterbox mit Wanne	4.000			4.000	4.000	4.000						
		2 Faltpavillon mit Seitenwänden	2.000			2.000	2.449	-449	-449					
		LED-Arbeitsstellenscheinwerfer Ergänzung MTW (Fabrikat Rosenbauer)	1.700			1.700	1.071	629	629					
		Info-Terminal mp-feuer	4.400			4.400	4.767	-367	-367					
		Anhänger Hochlader niedrig, ggf. Tandem									13.000		13.000	
		Sammelstück A-3B									900		900	
		Bodenputzmaschine												
		IT-Infrastruktur									5.000		5.000	
		Systemtrenner									5.000		5.000	
		Prüf-Set Systemtrenner									800		800	
		Patchmaschine					1.053	-1.053	-1.053					
Rechnungsamt (allgemein)														
<i>Investitionsaufträge, die zusammen mit den Verwaltungsbudgets ausgewertet werden:</i>														
711220000999	Finanzverwaltung, Kasse	Pauschal	2.000			2.000	1.285	715	715		1.000		1.000	
	Beschaffungen pauschal													
<i>Investive Einzahlungen zentral verwaltet</i>														
753800000009	Abwasserbeiträge	Brühl, Einzel- und Nachveranlagungen	-3.000			-3.000	-6.372	3.372	3.372		-3.000		-3.000	
754100000001	Erschließungsbeiträge	2020: Rest Brühl: 68.400 Lettenweg: 434.900 2023: Hotzenwaldstraße 115.000	-41.000			-41.000	-17.193	-23.807	-23.807		-503.300		-503.300	Restbeträge Brühl werden nach Gerichtsentscheidung zugunsten der Gemeinde 2020 veranlagt. Abrechnung Lettenweg verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2021.
755100000002	Baumpatenschaften	Spendenprojekt Baumpatenschaften AG Dorfverschönerung					-900	900	900					
761200000001	Beteiligungen	Erhöhung Stammkapital BGV					50	-50	-50					
Summe Kernhaushalt			4.334.200	5.117.463	134.137	9.585.800	4.589.761	4.996.039	-250.107	5.246.146	6.621.100	105.395	11.972.641	



Beteiligungsübersicht

	Stimmrechts- anteil	Kaptial- anteil	Bilanzwert 31.12.2018
1. Sondervermögen			
Eigenbetrieb Abwasserversorgung	100,000%	100,000%	513.100,02
2. Sonstige Beteiligungen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			
Beteiligung Abwasserverband Mittleres Wiesental	11,000%	9,882%	334.248,33
Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg	25,000%	25,000%	107.835,55
4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsversorgung Baden-Franken (KIVBF)	0,036%	0,047%	3.138,86
Obst- und Gemüse- Vertriebsgesellschaft mbH Efringen-Kirchen	2,096%	2,455%	536,86
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	2,777%	2,000%	15.000,00
Beteiligung Wirtschaftsregion Südwest GmbH	0,500%	0,500%	250,00
BGV Geschäftsanteile			700,00
3. Genossenschaftsanteile			
Geschäftsanteile VR-Bank			300,00
4. Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze			
Zweckverband Regio-S-Bahn	2,500%	kein Stammkapital	
Zweckverband Gas und Strom von Lörrach und Umgebung	2,000%	kein Stammkapital	
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.	1,290%	kein Stammkapital	
Sparkasse Wiesental	5,880%	keine finanzielle Einlage	



Gemeindeorgane

Anlage 7

1. Bürgermeister

Jürgen Multner, geb. am 16. September 1960, hauptamtlicher Beamter auf Zeit, wiedergewählt am 21. Februar 2016 (3. Amtsperiode) bis 30. April 2024

2. Bürgermeisterstellvertreter

vom Gemeinderat wurden am 15. Juli 2019 gewählt:

1. Stellvertreter: Gemeinderat Markus Meßmer (CDU)
2. Stellvertreter: Gemeinderätin Stephanie Scarr (BVM)

3. Gemeinderäte

Nach der Gemeinderatswahl vom 26. Mai 2019 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Gemeinderates:

1. Schwald, Christof	Sonderschulrektor	gewählt bis 2024	FWV
2. Meßmer, Markus	Versicherungsfachmann	gewählt bis 2024	CDU
3. Potschies, Erich	Informatiker	gewählt bis 2024	FWV
4. Greiner, Kurt	Schulleiter	gewählt bis 2024	FWV
5. Scarr, Stefanie	Diplomagrarbiologin	gewählt bis 2024	BVM
6. Sängler, Rainer	IT Systemadministrator	gewählt bis 2024	FWV
7. Lang, Matthias	Dipl. Bankbetriebswirt	gewählt bis 2024	CDU
8. Leszkowski, Christian	Dipl. Betriebswirt (BA)	gewählt bis 2024	SPD
9. Reif, Mario	Kfz-Mechaniker	26.5.2019 bis 2024	BVM
10. Pietschmann, Ina	Stellv. Geschäftsführerin	26.5.2019 bis 2024	SPD
11. Palatini, Alexandra	Betriebswirtin (B.A.)	26.5.2019 bis 2024	FWV
12. Seidensticker, Heidrun	Diplom Geologin	26.5.2019 bis 2024	FWV
13. Racke, Georg	Diplom Sozialpädagoge	26.5.2019 bis 2024	SPD
14. Krumm, Eva	Übersetzerin	gewählt bis 2024	BVM

Bis 25. Mai 2019 warum zudem Mitglied des Gemeinderates:

15. Meier, Werner	Stadtamtsrat	gewählt bis 2019	FWV
16. Dr. Eisenmann, Michael	Apotheker	gewählt bis 2019	FWV
17. Sahner, Bruno	Kaufmann i.R.	gewählt bis 2019	SPD
18. Zimmermann, Hans-H.	Pensionär	gewählt bis 2019	BVM
19. Trefzer Markus	Süßwarentechniker	gewählt bis 2019	SPD

4. Ausschüsse

Durch die Hauptsatzung vom 10. November 1980 wurde ein Technischer Ausschuss, jetzige Bezeichnung „Ausschuss für Bau und Technik“ als beschließender Ausschuss gebildet.

Daneben bestehen noch der Sportstättenausschuss, Personalausschuss, Gutachterausschuss, gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Hausen i. W., Hasel und Maulburg, Ausschuss „Abwasserverband Mittleres Wiesental“ und Ausschuss „Zweckverband Dinkelberger Wasserversorgung“, der Verkehrsplanungsausschuss, der Finanzausschuss, der Campusausschuss, AG Demographie, AG Dorfverschönerung, AG Spielplätze, AG Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerempfang, AG Klima- und Artenschutz sowie der Stiftungsrat Bürgerstiftung.



6. EB Wasserversorgung





6.1. Feststellungsbeschluss

Dem Gemeinderat wird gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss (Jahresbilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegt.

1. Feststellung des Jahresabschlusses	€	€
1.1. Bilanzsumme		1.316.394,79
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite		1.316.394,79
das Anlagevermögen	1.198.153,56	
das Umlaufvermögen	<u>118.241,23</u>	
1.1.2. davon entfallen auf die Passivseite		1.316.394,79
das Eigenkapital	625.262,87	
die empfangenen Ertragszuschüsse	1.094,16	
die Rückstellungen	8.630,00	
die Verbindlichkeiten	<u>681.407,76</u>	
1.2. Jahresverlust		-57.002,90
1.2.1. Summe der Erträge	349.504,31	
1.2.2. Summe der Aufwendungen	-406.507,21	
2. Behandlung des Jahresverlustes		
Der Jahresverlust mit		-57.002,90
soll aus dem Gewinnvortrag getilgt werden	15.778,19	
und auf neue Rechnung vorgetragen	41.224,71	
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr		0,00
nach § 14 (3) EigBG für den Haushalt		
Eingeplanten Finanzierungsmittel		

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.10.2020 das Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 festgestellt.

Maulburg, 12.10.2020

Jürgen Multner
Bürgermeister



6.2. Lagebericht

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Lagebericht 2019

A) Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Mit Erträgen von 349.504,31 Euro (VJ: 355.450,97 Euro) und Aufwendungen von 406.507,21 Euro (VJ 393.560,75 Euro) schließt das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust von 57.002,90 Euro ab. Eingepplant war ein Verlust von 56.420 Euro.

Näheres ergibt sich aus den Erläuterungen im Anhang, der Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie aus den u. a. Aufstellungen zum Planvergleich mit den Erfolgsplanzahlen.

Die Erlöse aus Wasserverkauf liegen rund 3.700 Euro unter der Planung.

Mehraufwendungen sind unter anderem beim Materialaufwand (+20.600 Euro) und bei den Vorräten (+8.200 Euro) festzustellen. Ausschlaggebend hierfür waren unter anderem ein Schieberkreuzaustausch im Lettenweg. Mehraufwendungen sind auch bei den Verwaltungskostenbeiträgen des Kernhaushalts (ca. +rund 4.600 Euro) zu verzeichnen. Hingegen fallen die Fremdleistungen um rund 43.000 Euro geringer aus als geplant.

Der in der Körperschaftsteuererklärung vorgetragene Verlust für die Wasserversorgung in Höhe von 69.351 Euro erhöht sich nach dem eingetretenen Verlust des Jahres 2018 in einen Verlustvortrag von 126.354 Euro.

Das steuerliche Einlagekonto bleibt unverändert mit 153.388 Euro. Sachverhalte, die verdeckte Gewinnausschüttungen darstellen oder eine Kapitalertragssteuerpflicht auslösen sind nicht bekannt. Eine Kapitalertragssteuerpflicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 10 b EStG ergibt sich aus dem laufenden Jahresabschluss nicht. Es liegen keine offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen vor. Es wurden keine Rücklagen aufgelöst. Auf die Erstellung einer Gewerbesteuererklärung wurde aufgrund der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung verzichtet.

Wasserbezug und rechnerische Wasserverluste:

	2019 rd. m ³	2018 rd. m ³
Wasserbezug	259.984	288.101
abzügl. Eigenverbrauch (z.B. Spülung usw.) - pauschal	-500	-500
Wasserdarbietung	259.484	287.601
Wasserabgabe	-251.683	-251.220
Rechnerischer Wasserverlust	7.801	36.381
dgl. in %	3,01%	12,65%



B) Vermögensplan

Die Vermögensplanabrechnung ergab einen Finanzbedarf (Ausgaben) von 133.913,41 Euro und Deckungsmittel (Einnahmen) von 80.489,05 Euro, sodass sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 53.424,36 Euro ergab.

Dadurch reduziert sich der Deckungsmittelüberhang auf insgesamt 49.687,07 Euro.

Die Einnahmen im Vermögensplan liegen weitgehend im Plan. Die Gegenposition der Abschreibungen fällt leicht geringer aus als geplant (-4.418 Euro)

Die Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt in Höhe von 162.000 Euro war nicht erforderlich.

Auf der Ausgabenseite gab es deutliche Minderausgaben bei den Investitionen (Plan 162.000, Ergebnis 42.561,17 Euro). Dies ist zum einen auf die Bahnhofstraße zurückzuführen, welche nun voraussichtlich erst im Jahr 2021 saniert werden soll (-40.000 Euro). Zum anderen fällt beim Lettenweg der Großteil der Ausgaben auf das Jahr 2020 (ca. -32.800 Euro). Bei den Pauschalmitteln für Hausanschlüsse wurden von 25.000 Euro nur knapp 2.000 Euro benötigt.

Die weiteren Abweichungen auf der Ausgabenseite können der Vermögensplanabrechnung (siehe Anlage) entnommen werden.

Der Schuldenstand belief sich zum 31.12.2019 nach planmäßiger Tilgung auf 619.884,71 Euro (Vorjahr 648.892,47 Euro), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 145,44 Euro entspricht (8,07 Euro weniger als im Vorjahr).

C) Bilanz und Bilanzbetrachtung

Die Bilanzsumme schließt in Aktiva und Passiva mit je 1.316.394,79 Euro (VJ: 1.451.327,17 Euro) ab und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um je 134.932,38 Euro vermindert.

Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019“ dargestellt.

Die dort aufgeführten Finanzeinlagen betreffen die Beteiligung am Zweckverband „Mittleres Wiesental“ und betragen zum 31.12.2019 unverändert wie im Vorjahr 107.835,55 Euro.

Die Eigenkapitalausstattung des Wasserversorgungsbetriebes wurde wie folgt ermittelt:

Notwendiges Eigenkapital:

Bilanzsumme		1.316.395 Euro
abzgl. Ertragszuschüsse	-	1.094 Euro

bereinigte Bilanzsumme		1.315.301 Euro

Notwendige Eigenkapitalausstattung = 30 % = 394.590 Euro



Tatsächliches Eigenkapital:

Stammkapital	513.100 Euro
Rücklagen	153.388 Euro
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-41.225 Euro

Tatsächliches Eigenkapital	625.263 Euro
----------------------------	--------------

Kapitalüberdeckung:	230.673 Euro
---------------------	--------------

Die Eigenkapitalquote beträgt am Ende des Jahres 2019 47,54 Prozent und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,44 Prozent verbessert. Sie liegt damit nach wie vor über der Mindestanforderung von 30 Prozent (Abschnitt 33 Abs. 2 KStR).

Maulburg, den 12.10.2020

Beauftragter für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 16 EigBG

Ingo Röslen,
kaufmännischer Betriebsleiter



6.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. - 31.12.)

	2019			2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		324.566,27		331.644,68
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>23.532,04</u>	348.098,31	<u>21.824,29</u>
				353.468,97
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	159.559,94			127.384,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.678,22</u>			<u>48.597,35</u>
		203.238,16		175.981,44
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	43.767,94			43.335,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>13.036,34</u>			<u>12.834,84</u>
		56.804,28		56.170,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		74.081,62		76.515,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>48.030,58</u>	382.154,64	<u>59.733,52</u>
				368.400,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.406,00		1.982,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.306,48</u>	<u>22.900,48</u>	<u>25.160,53</u>
				23.178,53
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-56.956,81	-38.109,78
10. Sonstige Steuern		<u>46,09</u>	<u>46,09</u>	<u>46,09</u>
				46,09
11. Jahresgewinn / -verlust (-)			<u>-57.002,90</u>	<u>-38.155,87</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	15.778,19 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	41.224,71 €



V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum
S	krz.	ber.		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)
			1. Umsatzerlöse		
	3000	3100	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	800,00-	700,00
	3000	3110	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	314.315,32-	320.467,39-
	3000	3110	30133000 Ersätze für Installationen	5.959,64-	5.373,85-
	3000	3110	30143000 Erlöse aus Betriebswasser	1.481,06-	1.286,85-
	3000	3110	30163000 Erlöse aus Niederschaltungen	360,00-	360,00-
	3000	3110	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.650,25-	4.856,59-
				324.566,27-	331.644,68-
			4. Sonstige betriebliche Erträge		
	3000	3110	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	22.913,27-	21.222,14-
	3000	3110	32023000 Rückersätze	598,50-	602,15-
	3000	3110	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	20,26-	0,00
	3000	3100	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01-	0,00
				23.532,04-	21.824,29-
				348.098,31-	353.468,97-
			5. Materialaufwand		
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-		
			stoffe und für bezogene Waren		
	3000	3110	42000000 Aufwand f.Vorräte/Lager (unterjährig)	8.421,82	3.516,69
	3000	3110	42013000 Aufwand für Rohstoffe	31.116,32	10.541,04
	3000	3110	42013100 Aufwand für Beschaffungen unter 800,00	143,92	0,00
	3000	3110	42023000 Aufwand für Diesel, Benzin etc.	2.231,88	1.831,18
	3000	3110	42033000 Aufwand für Wasser vom ZV	119.226,55	109.839,39
	3000	3110	42043000 Aufwand für Wasser Berghöfe	2.110,78	2.060,02
	3000	3110	42053000 Bestandsveränderung Inventur	3.691,33-	404,23-
				159.559,94	127.384,09
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	3000	3110	43013000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	24.929,01	32.489,89
	3000	3110	43023000 Leistungen des Bauhofes	13.121,26	357,75
	3000	3110	43033000 Unterhaltung Hochbehälter	1.754,97	817,00
	3000	3110	43053000 Leistungen des Bauhofes für Hochbehälter	3.872,98	14.932,71
				43.678,22	48.597,35
				203.238,16	175.981,44
			6. Personalaufwand		
			a) Löhne und Gehälter		
	3000	3100	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	43.767,94	43.335,23
				43.767,94	43.335,23
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
			Altersversorgung und für Unterstützung		
	3000	3100	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	3.873,42	3.844,69
	3000	3100	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschä	9.162,92	8.990,15
			7. Abschreibungen		
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des		
			Anlagevermögens und Sachanlagen		
	3000	3100	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	355,00
	3000	3110	47120000 AfA Sachanlagen	74.081,62	76.160,19
				74.081,62	76.515,19
				74.081,62	76.515,19
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	3000	3100	42690000 Gutscheine Geburtstag	60,00	60,00
	3000	3100	44013000 Mieten und Pachten f.unbewegl.Vermögen	2.000,00	2.000,00
	3000	3110	44023000 Rechts- und Beratungskosten	4.562,25	8.529,21
	3000	3110	44033000 Haftpflichtversicherung	1.064,25	1.064,25
	3000	3110	44043000 Büromaterial	302,21	300,65
	3000	3110	44053000 Aufwendung für EDV	2.779,48	1.685,27
	3000	3100	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	18.985,99	30.805,48
	3000	3110	44063000 Verwaltungskostenbeitrag	9.160,29	14.294,41
	3000	3110	44073000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten	280,00	994,25
	3000	3110	44083000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	4.274,36	0,00
	3000	3100	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.561,75	0,00
				48.030,58	59.733,52
				382.154,64	368.400,22
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	3000	3100	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	1.406,00-	1.982,00-
				1.406,00-	1.982,00-
				1.406,00-	1.982,00-
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	3000	3100	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.306,48	25.160,53
				24.306,48	25.160,53
				24.306,48	25.160,53
			14. Ergebnis der gewöhnlichen		
			Geschäftstätigkeit	56.956,81	38.109,78
			=====		
			21. Sonstige Steuern		
	3000	3100	46500000 Sonstige Steuern	46,09	46,09
				46,09	46,09
				46,09	46,09
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	57.002,90-	38.155,87-
			=====		

6.4. Bilanz

**Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung**



Bilanz zum 31. Dezember 2019

[illegible]



6.5. Anhang zum Jahresabschluss

WASSERVERSORGUNG
der Gemeinde Maulburg
ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Maulburg wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 02.06.1997 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 02.06.1997 trat am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.



Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr 2019 Gebrauch gemacht. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten € 800,00 nicht übersteigen, wurden in Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den Forderungen sind keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß § 4 der Betriebssatzung auf € 513.100,02 festgesetzt und voll eingezahlt.



4. Empfangene Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellung	31.12.2018 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2019 €
1. Interne und externe Abschlusserstellung	3.200,00	3.630,00	0,00	3.200,00	3.630,00
2. Urlaubsverpflichtungen	200,00	0,00		200,00	0,00
3. Archivierung	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4. GPA-Prüfung	3.000,00	3.500,00		3.000,00	3.500,00
Summe	7.900,00	8.630,00	0,00	7.900,00	8.630,00

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

6. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	619.884,71	29.897,82	119.090,94	470.895,95
2. aus Lieferungen und Leistungen	61.306,05	61.306,05	0,00	0,00
3. gegenüber der Gemeinde	217,00	217,00	0,00	0,00
Summe	681.407,76	91.420,87	119.090,94	470.895,95



7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 €	2018 €	Ergebnis- veränderung €
Erlöse aus der Wasserabgabe	316.596,38	321.054,24	-4.457,86
Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.650,25	4.856,59	-3.206,34
sonstige Umsatzerlöse	6.319,64	5.733,85	585,79
Summe	324.566,27	331.644,68	-7.078,41

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus sonstigen Weiterberechnungen und Nebenforderungen wie Mahngebühren sowie eine Vielzahl kleinerer Erträge.

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2019 €	2018 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserbezug	121.337,33	111.899,41	-9.437,92
sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.913,94	15.888,91	-26.025,03
Leistungen des Bauhofs	16.994,24	15.290,46	-1.703,78
Bestandsveränderung Inventur	-3.691,33	-404,23	3.287,10
Sonstige bezogene Leistungen	26.683,98	33.306,89	6.622,91
Summe	203.238,16	175.981,44	-27.256,72

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

	2019 €	2018 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskostenbeitrag	28.146,28	45.099,89	16.953,61
Versicherungen und Beiträge	1.064,25	1.064,25	0,00
Geschäftsaufwand	16.820,05	11.569,38	-5.250,67
Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe	48.030,58	59.733,52	11.702,94

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren nur aus den Darlehensverhältnissen mit Kreditinstituten.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

V. Ergänzende Angaben**1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen**

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Konzessionsvereinbarungen.

2. Wahrnehmung der Organfunktionen

Aufgaben der Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung sowie ein Werksausschuss sind nicht bestellt. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag.

3. Belegschaft

Der Wassermeister ist nach tatsächlicher Inanspruchnahme im Personalaufwand enthalten. Abgesehen davon liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Arbeiten für die Wasserversorgung erledigen im Übrigen teils Mitarbeiter des Bauhofes. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und beim Materialaufwand als bezogene Leistungen ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2019 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 15.778,19 aus dem Gewinnvortrag getilgt und in Höhe von € 41.224,71 auf neue Rechnung vorgetragen werden.



Anlage 1

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung



Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.206,70	0,00	0,00	0,00	41.206,70	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	41.200,00	41.200,00	0,0	100,0
2. Verteilungsanlagen														
a) Speichereinrichtungen	191.904,20	0,00	0,00	0,00	191.904,20	191.904,20	0,00	0,00	0,00	191.904,20	0,00	0,00	0,0	0,0
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.998.505,51	0,00	0,00	0,00	2.998.505,51	1.790.029,57	75.394,08	0,00	0,00	1.865.423,65	1.133.081,86	1.208.475,94	2,5	37,8
c) Meßeinrichtungen	24.010,39	0,00	0,00	0,00	24.010,39	21.815,56	1.424,37	0,00	0,00	23.239,93	770,46	2.194,83	5,9	3,2
d) abzusetzende Ertragszuschüsse	-186.708,60	-6.407,43			-193.116,03	-34.254,09	-4.863,71			-39.117,80	-153.998,23	-152.454,51	2,5	79,7
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
a) Fuhrpark	19.115,98				19.115,98	19.115,98	0,00			19.115,98	0,00	0,00	0,0	0,0
b) Maschinen und Geräte	14.760,45				14.760,45	4.838,07	1.884,93			6.723,00	8.037,45	9.922,38	12,8	54,5
c) Andere Ausstattung	5.896,10	0,00	0,00	0,00	5.896,10	4.818,63	241,95	0,00	0,00	5.060,58	835,52	1.077,47	4,1	14,2
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	17.850,04	42.540,91	0,00	0,00	60.390,95	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	60.390,95	17.829,78	-	-
Summe Sachanlagen	3.126.540,77	36.133,48	0,00	0,00	3.162.674,25	1.998.294,88	74.081,62	0,00	20,26	2.072.356,24	1.090.318,01	1.128.245,89	2,3	34,5
II Finanzanlagen														
Beteiligung am ZV	107.835,55				107.835,55	0,00	0,00			0,00	107.835,55	107.835,55	0,0	100,0
Summe Finanzanlagen	107.835,55	0,00	0,00	0,00	107.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.835,55	107.835,55	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	3.234.376,32	36.133,48	0,00	0,00	3.270.509,80	1.998.294,88	74.081,62	0,00	20,26	2.072.356,24	1.198.153,56	1.236.081,44	2,3	36,6



Anlage 2

Gemeinde Maulburg
Wasserversorgung

Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 2 zum Anhang

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Auszahlungs- betrag %	€	Stand 01.01.2019 €	Neuaufnahme Umschuldung €	Tilgung €	Stand 31.12.2019 €	Zinsen €	Zinssatz %	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>											
DG-Hypothekenbank, Hamburg											
Nr. 301 888 1701	1997	100	102.258,00	50.681,90		6.353,28	44.328,62	313,96	0,65	6.394,67	11.935,88
LB Hessen-Thüringen											
Nr. 800 053 388	2008	100	650.000,00	506.010,78		17.293,77	488.717,01	22.681,23	4,54	18.092,37	389.505,49
Sparkasse Schopfheim-Zell											
Nr. 620 304 6781	2007	100	58.774,00	17.217,99		4.475,66	12.742,33	124,34	0,80	4.511,57	0,00
Nr. 620 309 8089	2013	100	80.000,00	74.981,80		885,05	74.096,75	1.186,95	1,59	899,21	69.454,58
Summe Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten			891.032,00	648.892,47	0,00	29.007,76	619.884,71	24.306,48		29.897,82	470.895,95



Anlage 3

Vermögensplanabrechnung 2019

Anlage 2b zum Aktenvermerk

	Ergebnis 2019	Planansatz 2019	Planvergleich Mehr/Weniger(-)
<u>Einnahmen</u>			
Deckungsmittel aus dem Vorjahr	103.111,43 €	0,00 €	0,00 €
WV-Beiträge + HA-Kostensersatz	6.407,43 €	16.000,00 €	-9.592,57 €
Darlehen Kreditmarkt	0,00 €	143.620,00 €	-143.620,00 €
Abschreibungen	74.081,62 €	80.000,00 €	-5.918,38 €
BRW-Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verminderung Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen	80.489,05 €	239.620,00 €	-159.130,95 €
<u>Ausgaben</u>			
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
Unbebaute Grundstücke inkl. grdstgl.Rechte	0,00 €	0,00 €	
Verteilungsanlagen	0,00 €	0,00 €	
Verteilungsanlagen und Sammlungsanlagen	0,00 €	6.000,00 €	
Maschinen und masch. Anlagen	0,00 €	1.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	2.000,00 €	
Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	
Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	42.561,17 €	178.000,00 €	
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
	42.561,17 €	187.000,00 €	-144.438,83 €
Erwerb Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung Vorräte	3.691,33 €	10.000,00 €	-6.308,67 €
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	1.650,25 €	10.000,00 €	-8.349,75 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	29.007,76 €	28.500,00 €	507,76 €
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	57.002,90 €	4.120,00 €	52.882,90 €
Summe Ausgaben	133.913,41 €	239.620,00 €	-105.706,59 €
<u>Abrechnung</u>			
Einnahmen	80.489,05 €		-159.130,95 €
Ausgaben	133.913,41 €		-105.706,59 €
Mehreinnahmen/ausgaben(-) lfd. Jahr	-53.424,36 €		-53.424,36 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0,00 €		
Deckungsmittel Vorjahr	103.111,43 €		
Deckungsmittel / Fehlbetrag (-) für Folgejahre	49.687,07 €		