

Jahresrechnung

2019



Impressum:

Gemeindeverwaltung Allensbach
Rechnungsamt
Rathausplatz 8, 78476 Allensbach

Telefon 07533/801 41
Telefax 07533/801 53

matthias.fix@allensbach.de
www.gemeinde-allensbach.de

Inhaltsverzeichnis

1. Grundzüge der Rechnungslegung in der Doppik	4
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2019	6
3. Rechenschaftsbericht	8
3.1. Strategie und Ziele	8
3.2. Entwicklung der Finanzwirtschaft	8
3.2.1. Ertragslage	8
3.2.2. Finanzlage / Investitionstätigkeit	9
3.2.3. Vermögenslage	10
3.2.4. Haushaltsausgleich	12
3.3. Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung	13
3.4. Planabweichungen im Finanzhaushalt	18
3.5. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Allensbach	22
3.6. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	24
3.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Jahresabschlusses	24
3.8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	24
4. Haushaltsrechnung 2019	25
5. Anhangsrechnung 2019	139
5.1. Allgemeine Angaben	139
5.2. Bürgermeister und Gemeinderat	139
5.3. Kassen- und Rechnungswesen	140
5.4. Angaben zum Rechnungswerk	141
5.5. Bilanz zum 31.12.2019	142
5.6. Erläuterungen zur Bilanz	144
5.6.1. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	144
5.6.2. Erläuterungen zu den Postern der Aktivseite	146
5.6.3. Erläuterungen zu den Postern der Passivseite	153
5.7. Angaben über Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in Herstellungskosten	157
5.8. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	157
5.9. Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	157
5.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	157
5.11. Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	158
5.12. Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen	158
5.13. Entwicklung der Liquidität	159
5.14. Übersicht über den Stand der Rücklagen	160
5.15. Schuldenübersicht	161
5.16. Vermögensübersicht	163

1. Grundzüge der Rechnungslegung in der Doppik

Rechtsgrundlagen

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 erfolgt die Erstellung des Jahresabschlusses auf folgenden Grundlagen:

- das Gesetz zur Reform des Gemeindefirtschaftsrechts,
- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
- die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) und
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Ferner wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses die Leitfäden der Lenkungsgruppe NKHR berücksichtigt, insbesondere der Leitfaden Buchführung in der 3. Auflage und der Leitfaden Jahresabschluss in der 2. Auflage.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindefinanzrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Die drei Bestandteile bilden zusammen die 3-Komponenten-Rechnung. Während die Ergebnisrechnung gem. § 49 GemHVO zeigt, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird, ermittelt die Finanzrechnung gem. § 50 GemHVO, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden. Zugleich wird in der Finanzrechnung die Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf des Haushaltsjahres dargestellt. Schlussendlich fließen sowohl das Ergebnis der Finanz- als auch der Ergebnisrechnung in die Bilanz ein, die gem. § 52 GemHVO die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital offenlegt und somit eine umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde ausweist.

Ferner ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, welcher durch den Rechenschaftsbericht erläutert wird. Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Der Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, indem der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen

Aufgabenerfüllung dargestellt werden. Es wird zudem gefordert, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. In § 54 Abs. 2 GemHVO werden weitere Angaben genannt, die im Rechenschaftsbericht dargestellt werden sollen. Demnach sollen Ziele und Strategien, der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen dargestellt werden.

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach in seiner Sitzung am 21.03.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.088.005,50
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.688.812,43
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	399.193,07
1.4	Außerordentliche Erträge	1.200,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.524,17
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-324,17
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	398.868,90
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.075.832,64
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567.237,06
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.508.595,58
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.273,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295.465,47
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.038.192,38
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-529.596,80
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.404,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-49.404,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-579.000,80
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-17.121,26
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.962.992,13
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-596.122,06
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.366.870,07
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	61.532,61
3.2	Sachvermögen	46.499.557,23
3.3	Finanzvermögen	12.449.095,11
3.4	Abgrenzungsposten	5.645.795,27
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	64.655.980,22
3.7	Basiskapital	33.045.967,53
3.8	Rücklagen	399.193,07
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	13.494.991,78
3.11	Rückstellungen	11.051.410,67
3.12	Verbindlichkeiten	1.138.296,36
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.526.120,81
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	64.855.980,22

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-324,17	399.193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046.291,70
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		399.193,07				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	324,17							33.045.967,53
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	0,00

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

3. Rechenschaftsbericht

3.1. *Strategie und Ziele*

Ein strategisches Leitbild stellt den Beginn des Steuerungskreislaufs dar. Mit der kommunalen Doppik werden hierzu ideale Instrumente für die Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht und etabliert. So können z. B. bereits im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplanungen festgelegte Ziele des Leitbilds diskutiert als die Maßnahmen zur Zielerreichung in den Vordergrund gestellt werden. Automatisch werden so Fragen wie zum Beispiel „Was wollen wir erreichen?“ und „Was müssen wir dafür tun?“ beantwortet. Eine Priorisierung der Maßnahmen wird hierdurch automatisch generiert

Die Gemeinde Allensbach hat sich seit der Einführung des NKHR aus diversen Gründen noch nicht über eine strategische Steuerung mit definierten Zielen auseinandergesetzt. Dies sollte zeitnah nachgeholt werden und so die strategische Ausrichtung der „Marke Gemeinde Allensbach“ entwickelt werden. Ein hieraus resultierender Schwerpunktkatalog ist für die künftige strategische Ausrichtung der Gemeinde neben der Überprüfung der Zielerreichung im Rahmen des Jahresabschlusses auch für künftige Haushaltsplanungen sinnvoll.

3.2. *Entwicklung der Finanzwirtschaft*

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22.01.2019 die erste doppische Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan verabschiedet. Das Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan mit Erlass vom 04.11.2019 bestätigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte im Mitteilungsblatt vom 22.11.2019. Auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2019 lag bei 28.501.200 €. Davon entfielen auf den Ergebnishaushalt 22.830.700 € und auf den Finanzhaushalt 5.670.500 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 4.054.000 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant. Der Haushalt 2019 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 3.107.500 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 2,89 Mio. € prognostiziert wurde.

Unterjährig wurde der Gemeinderat mehrfach über den Verlauf des Haushaltsvollzugs unterrichtet. Nachdem die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Verlauf des Jahres 2021 abgeschlossen wurde, konnte der Gemeinderat am 14.12.2021 den Feststellungsbeschluss über die Eröffnungsbilanz verabschieden. Erst nach Ausräumung sämtlicher Übernahmeposten aus den kameralen Strukturen unter Beachtung der Grundsätze des Bilanzierungs- und Buchführungsleitfadens sowie des Leitfadens zum Jahresabschluss konnten die Abschreibungen und Auflösungen im Jahresabschluss verbucht werden.

3.2.1. *Ertragslage*

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in welcher Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden.

Gesamtergebnisrechnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
ordentliche Erträge	22.421.900 €	18.088.005,50 €	-4.333.894,50 €
ordentliche Aufwendungen	22.830.700 €	17.688.812,43 €	-5.141.887,57 €
ordentliches Ergebnis	- 408.800 €	399.193,07 €	+807.993,07 €

Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.200,00 €	+1.200,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.524,17 €	+1.524,17 €
<i>Sonderergebnis</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-324,17 €</i>	<i>-324,17 €</i>
Gesamtergebnis	- 408.800 €	398.868,90 €	+807.668,90

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 0,39 Mio. € ab. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,80 Mio. €.

Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+124 T€) und bei der Umsatzsteuer (+43 T€) kompensieren Mindererträge gegenüber dem Planansatz bei der Einkommenssteuer (-56 T€) sowie bei der Vergnügungssteuer (-31 T€).

Aufwandsseitig führten niedrigere Abschreibungen (-156 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (-71 T€) zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses.

Die einzelnen Positionen der Erträge/Aufwendungen werden im Abschnitt 3.3 im Einzelnen erläutert.

3.2.2. *Finanzlage / Investitionstätigkeit*

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen und in der die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird. Ferner wird die Finanzlage auch durch weitere Faktoren beeinflusst. Der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse wird erst erkennbar, wenn zusätzliche Faktoren wie die Haushaltsübertragungen berücksichtigt werden, so wie nachfolgend dargestellt:

Finanzrechnung	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.831.900 €	18.075.832,64 €	1.243.932,64 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.135.900 €	15.567.237,06 €	431.337,06 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.000 €	2.508.595,58 €	812.595,58 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	867.000 €	257.273,09 €	-609.726,91
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.620.500 €	3.295.465,47 €	-2.325.034,53 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.753.500 €	-3.038.192,38 €	1.715.307,62 €
Einzahlungen Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	50.000 €	49.404,00 €	-596,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-50.000 €	-49.404,00 €	-596,00 €
Saldo haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	-17.121,26 €	-17.121,26 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 01.01		7.962.992,13 €	

Veränderung Zahlungsmittelbestand	-3.107.500 €	-596.122,06 €	2.511.377,94 €
Zahlungsmittelbestand zum 31.12		7.366.870,07 €	
Davon gebunden für Ermächtigungsübertragungen		0,00	
freier Zahlungsmittelbestand		7.366.870,07 €	

Das im Vergleich zur Planung verbesserte Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Finanzrechnung – also auf die Liquiditätsbetrachtung – aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 2,5 Mio. €. Zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,25 Mio. € reicht dieser jedoch nicht ausgereicht, die Investitionsauszahlungen von insgesamt rd. 3,29 Mio. € vollumfänglich zu finanzieren. Die Differenz wurde aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Abzüglich der regulären Tilgung (49 T€) ist die Verschuldung entsprechend auf 0,66 Mio. € (Stand Ende 2019) gesunken.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen, dennoch konnten wie bereits in den Vorjahren nicht alle Maßnahmen im Jahr 2019 realisiert werden. Die Auszahlungen lagen in 2019 bei 3,29 Mio. €, die Einzahlungen hingegen lediglich bei 0,25 Mio. €, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und unter der Einbeziehung der Tilgungsleistung von Krediten ein Finanzierungsbedarf von rd. 596 T€ verbleibt. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2019 7.366.870,07 €.

Wesentlichen Investitionen 2019

- Grundstückserwerb Neubaugebiet Kaltbrunn 245.623,69 €
- Erweiterung Kinderhaus Walzenberg 119.405,91 €
- Erwerb der Liegenschaft Steig 7 1.281.967,77 €
- Kanalisation weiterer Abschnitt Seeweg 189.974,77 €
- Straßenerschließung weiterer Abschnitt Seeweg 182.197,00 €
- Kapitaleinlage WGA 352.335,00 €

Die einzelnen Positionen der Einzahlung/Auszahlungen werden im Abschnitt 3.4 im Einzelnen erläutert.

3.2.3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Zum Jahr 2019 wurde erstmals eine Bilanz im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht erstellt. Ein Vergleich mit Vorjahren ist daher nicht möglich.

Aktivseite	Haushaltsjahr		Eröffnungsbilanz		Veränderung
	31.12.19		01.01.2019		
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	61	0,1	46	0,1	15
Sachvermögen	46.500	71,9	45.628	71,7	872
Finanzvermögen	12.449	19,3	12.993	20,4	-544
Abgrenzungsposten	5.645	8,7	4.973	7,8	672
Bilanzposten	64.655	100	63.640	100	1015

Zum 31.12.2019 belief sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen auf rd. 64,65 Mio. €. Davon sind rd. 71 % im Sachvermögen gebunden, wovon wiederum 94 % das Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Anlagen) und unbebaute und bebaute Grundstücke betreffen. Die Bilanzsumme erhöht sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um rd. 1,01 Mio. €, was insbesondere auf die Zunahme des Sachvermögens um rd. 0,87 Mio. € zurückzuführen ist. Die Abnahme des Finanzvermögens liegt in der Finanzierung des Sachvermögens. Die Zunahme der Abgrenzungsposten betrifft geleistete Pachtzahlungen für den Waldfriedhof Waldruh St. Katharinen.

Passivseite	Haushaltsjahr		Eröffnungsbilanz		Veränderung
	31.12.19		01.01.2019		
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	33.445	51,8	33.046	51,9	399
Sonderposten	13.495	20,9	14.105	22,2	-610
Rückstellungen	11.051	17,1	10.446	16,4	605
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	660	1,0	710	1,1	-50
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen u. sonst. Verbindlichkeiten	478	0,7	496	0,8	-18
Abgrenzungsposten	5.526	8,5	4.837	7,6	689
Bilanzposten	64.655	100	63.640	100	1015

Von den gesamten Passivposten zum 31.12.2019 von rd. 64,65 Mio. € entfielen 33,45 Mio. € auf das Eigenkapital. Die Zunahme von 0,39 Mio. € resultiert aus dem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis. Die Eigenkapitalquote geht geringfügig auf rd. 51,8 % zurück. Der Rückgang der Sonderposten ist durch deren jährlichen Auflösung zurückzuführen.

Mit der Bilanz zum 31.12.2019 kann die Gemeinde Allensbach jedoch die wichtigste Bilanzregel nicht erfüllen:

Das langfristig investierte Vermögen wird nicht durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt (sog. „goldene Bilanzierungsregel“). Dies führt zu sogenannten Fristenkongruenzen, welche in der letzten Instanz zur Aufnahme von Kassenkrediten führen kann.

Die einzelnen Positionen der Bilanz werden im Abschnitt 5.3 im Einzelnen erläutert.

3.2.4. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Gesamtergebnisrechnung herangezogen. Nach der Gemeindeordnung (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO) ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (=Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (=Ressourcenaufkommen) gedeckt sind. Damit wäre auch das mit der Kommunalen Doppik angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht, wonach jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat. Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 0,39 Mio. € ist es der Gemeinde Allensbach gelungen, den geforderten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Die vorliegenden ordentlichen Aufwendungen konnten durch die erwirtschafteten ordentlichen Erträge gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich ist erreicht.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird in die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

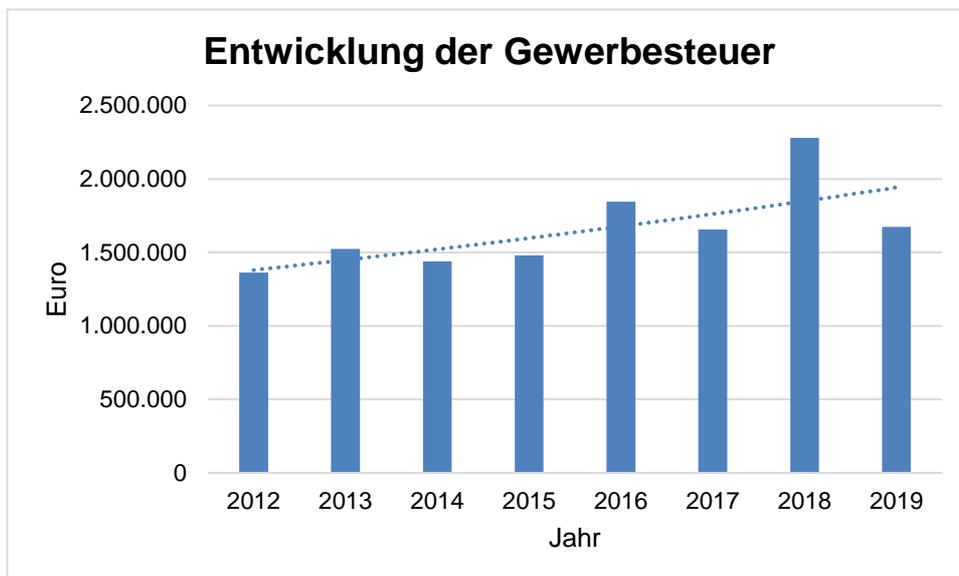
3.3. Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Die Gliederung erfolgt hierbei nach den Randnummern der Gesamtergebnisrechnung. Das Ergebnis ist immer der jeweiligen Position ist immer Rechts abgebildet.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

8.545.243,23 €

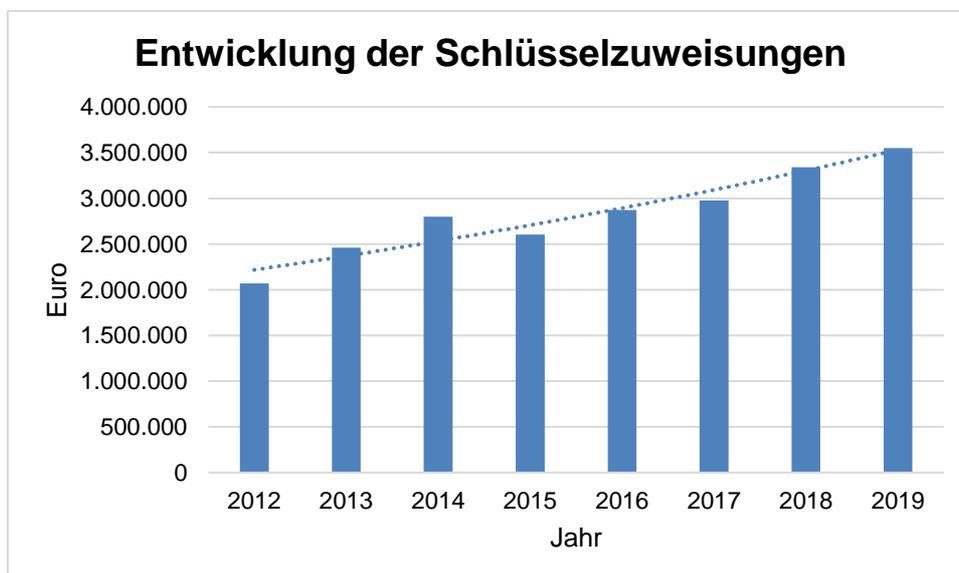
Die Steuereinnahmen lagen mit 99.143,23 € bzw. 1,1 % leicht oberhalb der Planansätze. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+124.828,64 €), Grundsteuer B (+22.486,43 €) sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer (+43.156,71 €) decken Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (-56.940,28 €) und bei der Vergnügungssteuer (-31.725,50 €) ab. Alle anderen Steuereinnahmen lagen nahezu auf Höhe des erwarteten Planwertes.



2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

4.821.768,68 €

Die Überschreitung der Planansätze um insgesamt 82.568,68 € (= +1,7 %) ergab sich zum einen aus höheren Schlüsselzuweisungen (45.717,11 €) und zum anderen erhielt die Gemeinde mehr Mittel für laufende Zwecke vom Land, von privaten Unternehmen sowie den übrigen Bereichen (59.319,56). Dem gegenüberstehen Mindererträge im Bereich der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung von 19.728 €.



3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge **694.429,65 €**

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge konnten nach Fertigstellung der Vermögensbewertung und Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz im Dezember 2021 endgültig ermittelt werden. Im Ergebnis liegen die Werte um 99.870,35 € unterhalb der Planwerte. Die wesentlichen Auflösungsposten sind im Bereich der Gemeindestraßen (357.245,47 €) und der Abwasserkanäle (109.415,85 €) zu verorten. Daneben ist die Auflösung des Zuschusses für die Unterkunft in der Prof.-Maier-Leibnitz-str. 22 u. 24 i. H. v. 96.631,65 € ein weiterer größerer Einzelposten.

4. Sonstige Transfererträge **122.014,26 €**

Die Erträge für Kostenersätze und Aufwendungsersätze sind gegenüber der Planung um 58.156,26 € höher ausgefallen.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen **2.422.549,41 €**

Mehrerträge von insgesamt 76.749,41 € resultieren aus der erfolgswirksamen Auflösung der Rückstellungen aus Überschüssen im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren aus dem Kalkulationszeitraum 2014-2015. Des Weiteren sind mehrere Verschiebungen auf den einzelnen Sachkonten festzustellen. Zum einen werden Grabnutzungsgebühren aus den passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Vorjahren in das Haushaltsjahr i. H. v. 109.321,79 € aufgelöst. Hinzu kommt die Auflösung der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen im Bereich des Niederschlagswassers von 35.731 €. Demgegenüber stehen nicht eingeplante Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für die Überschüsse aus dem Bereich des Schmutzwassergebühren von 96.968 € sowie der Abfallgebühren i. H. v. 29.836 €. Die weiteren Mehr- und Mindererträge finden nur im geringen Umfang statt und heben sich in Summe größtenteils auf.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **741.768,31 €**

Die Überschreitung der Planansätze um 94.868,31 € (14,7 %) resultiert überwiegend aus Mehrerträgen aus Verkäufen. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Mehrerträge beim Holzverkauf (34.431,60 €) und im Veranstaltungsbereich (105.452,35 €). Geringfügig kompensiert werden diese Mehrerträge durch Mindererträge bei der Verwertung des Altpapiers und Altmetal (17.421,41 €).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **256.481,88 €**

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlage sind vor allem bei den Erstattungen von Gemeinden Mindererträge (-36.667,08 €) zu verzeichnen. Diese resultiert aus der Abrechnung der Forstbetriebsgemeinschaft. Demgegenüber bestehen Mehrerträge bei den Erstattungen der Eigenbetriebe (12.036,20 €). Insgesamt wurden Mindererträge von 25.718,12 € unter dieser Position erwirtschaftet.

8. Zinsen und ähnliche Erträge **49.521,15 €**

Die Zinsen und ähnliche Erträge verliefen planmäßig. Abweichungen sind nur geringfügig entstanden.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen **7.762,80 €**

Im Vergleich zum Planansatz verringern sich die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofes um 10.937,20 €. Grund der Reduzierung ist ein geringerer Stundenaufwand.

10. Sonstige ordentliche Erträge **426.466,13 €**

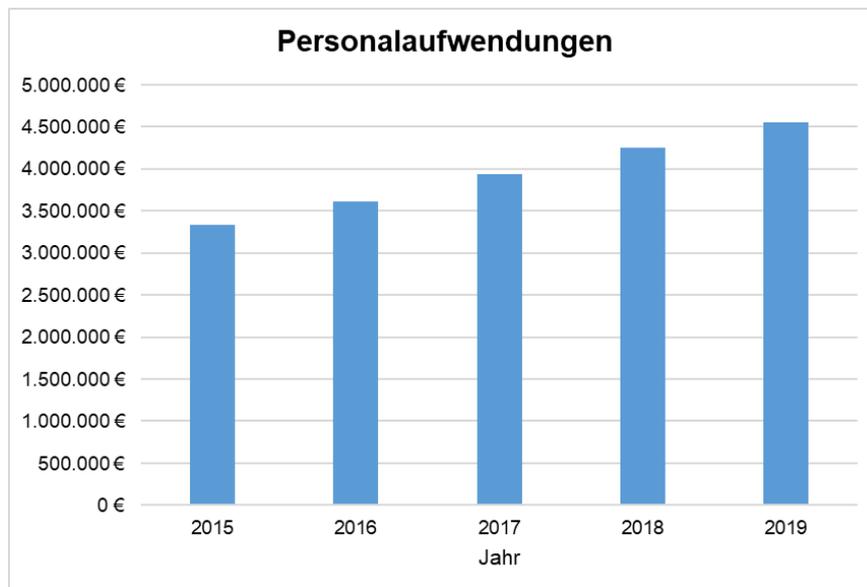
Die enormen Abweichungen gegenüber der Planung von rd. -4.612.433,87 € ergeben sich aus der Umstellung der Systematik zur Rückstellungsbildung und –auflösung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Planerisch wurde hier jeweils die vollständige Auflösung der Rückstellung als Ertrag eingeplant. Dementsprechend wurde im Aufwandsbereich auch die Bildung der jeweiligen Rückstellung vollständig als Aufwand berücksichtigt. Summiert gleichen sich die Planansätze gegenseitig aus. In der Jahresrechnung wurde entsprechend des Leitfadens zur Buchführung nur der zu hoch gebildete Anteil der Rückstellung für das Jahr 2019 erfolgswirksam ausgebucht.

11. Summe der ordentlichen Erträge **18.088.005,50 €**

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge lagen um 4.333.894,50 € unter dem Planansatz von 22.421.900,00 €.

12. Personalaufwendungen **4.544.588,52 €**

Die Personalaufwendungen im Jahr 2019 verliefen entsprechend den Planansätzen.



13. Versorgungsaufwand **0,00 €**

Im Rahmen von Korrekturen an der Buchungsweise fanden unter dieser Position in 2019 keine Buchungen statt. Dementsprechend sind Minderaufwendungen von 182.800 € gegenüber der Planung zu verzeichnen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **3.003.972,15 €**

Insgesamt entstanden Mehraufwendungen i. H. v. 22.372,15 €. Die Mehraufwendungen fielen vor allem bei der Unterhaltung der Gebäude (37.826 €), der Unterhaltung des Wasserschadens am Rathaus (29.228 €), der Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Pachtzahlungen beim Waldfriedhof Waldruh St. Katharinen (44.018 €) und beim Strombezug (30.666 €) an. Demgegenüber stehen Einsparungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (66.798 €), bei den Mieten und Pachten (24.632 €), beim Heizungsaufwand (40.397) sowie beim Veranstaltungsaufwand (38.990 €).

15. Abschreibungen

2.030.309,46 €

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz änderten sich die bisherigen Planwerte für die Anlagenbuchhaltung. Zudem wurde zwischenzeitlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten die Anlagenbuchhaltung bereinigt, sodass ein genaues und belastbares Bild über den Werteverzehr bei der Gemeinde erstellt werden kann. Die größten Abschreibungen befinden sich im Bereich der Straßen (406.000 €) und Kanäle (319.711 €) sowie für die Flüchtlingsunterkünfte (397.758 €). Bei letzterer resultiert die enorme Abschreibung aus einer befristeten Baugenehmigung von 3 Jahren für die Unterkunft in der Prof.-Maier-Leibnitz-.Straße 22-24. Dementsprechend werden die Herstellungskosten der Unterkunft nach Abstimmung mit der GPA auf 3 Jahre abgeschrieben.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.996,75 €

Im Vergleich gegenüber der Planung nahmen die Zinsen an Kreditinstitute um 4.203,25 € ab.

17. Transfersaufwendungen

6.851.164,51 €

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlage (308.452,19 €), Rückstellung zur FAG-Umlage an das Land (2.216.858,20 €) und die Rückstellung zur Kreisumlage (3.134.247,48 €) an den Landkreis Konstanz. Die ausgewiesene Abweichung von 4.754.835,49 € resultiert zumeist wie bereits unter der Position Nr. 10 beschreiben aufgrund der Änderung der Systematik zur Rückstellungsbildung.

Im Einzelnen wurden folgende wesentlichen Transferaufwendungen in 2019 getätigt:

- Kath. Kinderhaus St. Niklaus 717.937,02 €
- Deutscher Kinderschutzbund 67.937,02 €
- Umlage Abwasserzweckverband 378.000,00 €

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.252.781,04 €

Bei den übrigen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz um 71.918,96 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf die Einsparungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (-77.452 €), die nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve für Personalaufwendungen (-50.000 €) sowie auf Einsparungen bei der Deckungsreserve für sonstige Aufwendungen (-100.000 €) zurückzuführen. Diesen Einsparungen stehen größere Mehraufwendungen bei den Steuern und Versicherungen (+91.377 €) sowie den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachen (+50.989 €) gegenüber. Die Mehraufwendungen bei den öffentlichen Bekanntmachungen sind im Wesentlichen durch die Erstellung einer Bürger-Broschüre sowie mehreren Ausschreibungen im Bereich der Kinderbetreuung sowie des Bauamtes entstanden. Bei den Steuern und Versicherungen resultieren die Mehraufwendungen zum einem von der Unfallversicherung im Schulbereich (41.276 €) und zum anderen aus der Fehlbelegerabgabe an das Landratsamt Konstanz (56.024 €).

Im Einzelnen sind ohne die oben aufgeführten Aufwendungen als größte Positionen die Aufwendungen für Sachverständige und ähnliche Kosten (252.517 €), Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, hier vor allem die Umlage an den Landkreis Konstanz für Haus- und Gewerbemüll, (232.052 €) und für den Büro- und Geschäftsbedarf (91.246€) zu nennen.

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

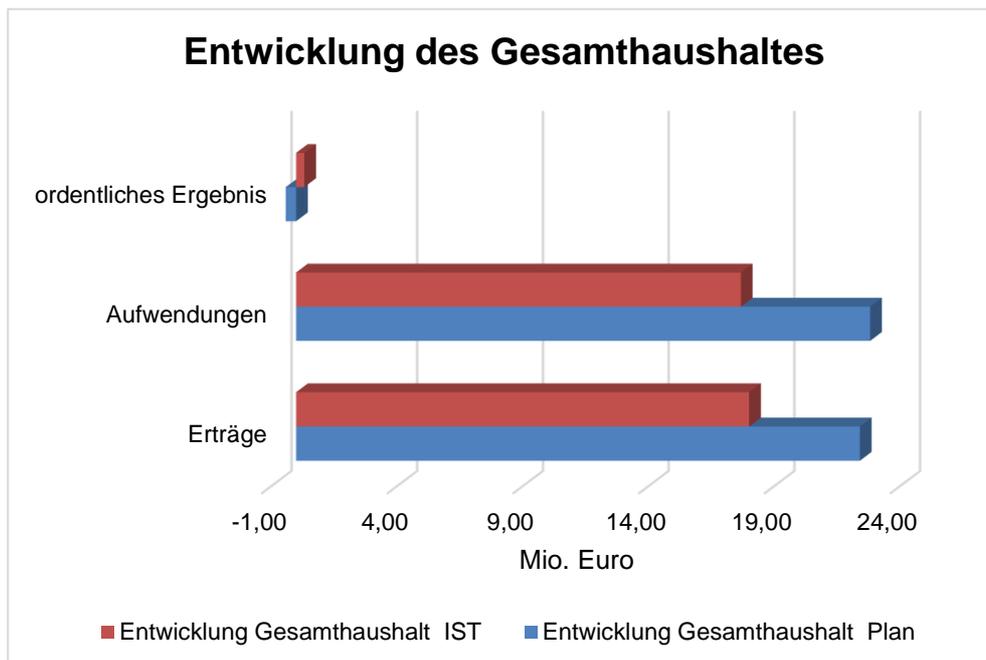
17.688.812,43 €

Die Summe der erzielten ordentlichen Aufwendungen lagen um 5.141.887,87 € unter dem Planansatz von 22.830.700,00 €.

20. Ordentliches Ergebnis

399.193,07 €

Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um 736.994,14 €. Mit einem Überschuss von 328.194,14 € konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Somit kann im Jahr 2019 der gesetzliche Haushaltsausgleich und somit die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen gemäß dem Ressourcenverbrauchsprinzip erreicht werden.



23. Sonderergebnis

-324,17 €

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im Bereich des Bauhofes ein Traktor für 1.200 € verkauft. Buchhalterisch besaß dieser in der Anlagenbuchhaltung einen höheren Restbuchwert als Verkaufspreis.

24. Gesamtergebnis Abweichungen:

398.868,90 €

Das ordentliche Ergebnis von 328.194,14 € und das Sonderergebnis von -324,17 € ergeben zusammen ein positives Gesamtergebnis von 327.869,97 €.

3.4. Planabweichungen im Finanzhaushalt

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Letzterer kann jedoch durch nicht beeinflussbare Zeitpunkte des Liquiditätsflusses bestimmt werden – also z. B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität von höherer Bedeutung. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastrungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Auch bei den Erläuterungen zu Planabweichungen im Finanzhaushalt erfolgt die Gliederung entsprechend den Randnummer der Gesamtfinanzrechnung. Die Inhalte der Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert: Das Ergebnis ist immer der jeweiligen Position ist immer Rechts abgebildet.

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.075.832,64 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Die Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 58.844,30 € gegenüber dem Ergebnishaushalt sind auf Periodenabgrenzungen zwischen 2018 und 2019 zurückzuführen.

16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten 15.567.237,06 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Die um 431.337,06 € über dem Planansatz liegenden Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungskosten (705.228 €) sowie sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (74.170 €). Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Transferzahlungen (194.942 €) und den Versorgungsauszahlungen (182.800 €). Die stark erhöhten Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den stark angestiegenen Pachtzahlungen für den Waldfriedhof Waldruh St. Katharinen. Hier ist ein deutlicherer Zuwachs an Belegungen spürbar.

17. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2.508.595,58 €

Summiert ergeben die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 2.508.595,58 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung um 812.595,58 €.

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 257.273,09 €

Hierin enthalten sind Zuschüsse und Kostenbeteiligungen für die laufenden

Sanierungsprogramme und Hochbaumaßnahmen (z. B. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm) sowie für größere Anschaffungen (z.B. neue Fahrzeuge bei der Feuerwehr). Die Planabweichungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Auszahlung der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Baumaßnahmen erfolgt. Die größten Einzahlungen waren im Bereich des Neubaus der Unterkunft für die Anschlussunterbringung in der Pro.-Maier-Leibnitz-Straße 22 u. 24 sowie im Rahmen des Landessanierungsprogramm.

19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen **238,00 €**

Geplant war unter dieser Position Einzahlungen i. H. v. 222.000 €. Auch hier gibt es zwischen Beitragserhebung und der eigentlichen Baumaßnahme einen Zeitversatz. Aus diesem Grund konnten die Beiträge für den weiteren Abschnitt im Seeweg noch nicht realisiert werden.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen **2.000,00 €**

Die Einzahlung von 2.000 € resultiert aus der Veräußerung eines Aufsitzrasenmähers.

22. Einzahlung aus Investitionstätigkeit **65.572,42 €**

Die Position umfasst alle Einzahlungen aus dem investiven Bereich und ist um 65.572,42 € über dem geplanten Ansatz. Der Großteil der Mehreinzahlungen stammt aus dem Kostenersatz für die Sanierung der Kanalisation in der Radolfzeller Straße.

24. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken **1.584.045,13 €**

Der pauschale Planansatz wurde von 1.000.000 € wurde um 584.045,13 € überschritten. Grund hierfür war der Erwerb mehrerer Grundstücke. Hervorzuheben ist insbesondere der Erwerb der Steig 7 (1.286.998 €).

25. Auszahlung für Baumaßnahmen **1.021.372,38 €**

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 175.420,53 € getätigt, im Tiefbau waren es 701.426,21. € sowie bei den sonstigen Baumaßnahmen 144.489,64 €. Damit lag das Rechnungsergebnis um 2.369.627,62 € unter dem Planansatz.

26. Auszahlung für Erwerb bewegl. Sachvermögen **249.144,18 €**

Im Jahr 2019 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größte Einzelanschaffung bezieht sich auf die Neuausstattung des Sitzungssaales mit 52.368 €. Daneben wurden für den Bauhof diverse Beschaffungen von rd. 83.612 € getätigt. Außerdem wurde für die Verwaltung ein neuer Server (13.625 €) und für das Bauhofgebäude eine PV-Anlage (14.097 €) angeschafft.

27. Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen **352.335,00 €**

Die getätigte Auszahlung betrifft die Stammeinlage zur Wohnbaugesellschaft. Im Vergleich zur Planung fiel diese um 47.715 € geringer aus. Zudem wurde die Kapitaleinlage des Abwasserzweckverbandes nicht abgerufen. Insgesamt wurde der Planansatz um 147.665 € unterschritten.

28. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen **66.649,06 €**

Unter dieser Position werden die vertraglich festgelegten Investitionszuschüsse z. B. an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sowie Kirchengemeinden verbucht. An die

katholische Kirchengemeinde wurde ein Zuschuss von 25.000 € ausbezahlt. Der eingeplante Zuschuss an das Kinderhaus St. Nikolaus wurde nicht abgerufen.

29. Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände 21.949,72 €

In 2019 wurde mehrere kleinere Anschaffungen getätigt. Der Planansatz wird um 17.050 € unterschritten.

31. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -3.038.192,38 €

Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsbedarf von 3.038.192,38 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1.715.307,62 € geringer ausgefallen ist als geplant. Es handelt sich hier vornehmlich um Verschiebungen auf der Zeitachse.



32. Finanzierungsmittelbedarf -529.596,80 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung sowie der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 529.596,80 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 2.527.903,20 € geringer ausfällt.

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 49.404,00 €

Die regelmäßige Tilgungsleistung von 49.404 € wurde planmäßig geleistet.

36. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -579.000,80 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes um 2.528.499,20 €.

39. Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -17.121,26 €

Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie z.B. Spenden oder Gebühren, die an Dritte weiterzuleiten sind), kurzfristige Geldanlagen und Ausleihungen an Eigenbetriebe bzw. deren Rückflüsse (als Einzahlungen) ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf immer wieder aus.

42. Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 7.366.870,07 €

Zum 31.12.2019 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 7,36 Mio. €, der um 0,6 Mio.€ unter dem Stand zu Beginn des Jahres (Nr. 40 in der Gesamtfinanzzrechnung) liegt. Der „Kontostand“ ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

3.5. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Allensbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJV 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	399.193,07	- 421.400	- 61.700	230.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	46,06	- 59	- 9	32
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	101,86	98	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	6.435.497,98	1.110.100	1.056.100	1.327.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	903,23	155	147	185
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	36,38	5	4	6
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	6.036.304,91	1.531.500	1.117.800	1.096.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	847,20	214	156	153
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	34,12	7	5	5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-324,17	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	398.868,907	- 421.400	- 61.700	230.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.508.595,58	1.296.900	2.144.100	2.329.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	352,08	181	299	324
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	49.404,00	50.000	50.000	50.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.459.191,58	1.246.900	2.094.100	2.279.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	345,15	174	292	317
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	311.344,74	311.868	310.748	310.748
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	33.445.160,60			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	33.045.967,53			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	0,00	52,62			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	100,00	47,38			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	135,14	93,42			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	660.661,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	92,72			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-49.404,00	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Entwicklung Ertragslage

Der Jahresabschluss liefert tatsächliche Daten über die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde, die insbesondere hinsichtlich einer stetigen Aufgabenerfüllung sowie einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit auszuwerten sind. Die verbindliche Anlage 28, gegliedert in Ertrags-, Finanz- und Kapitallage, fordert das Darstellen der Kennzahlenwerte des Rechnungsjahres, der beiden Vorjahre und der kommenden drei Jahre, sodass Zeitreihenvergleiche ermöglicht werden. Die Analyse der Jahresergebnisse dienen der Steuerungsunterstützung, da sie wesentliche Informationen transparent und übersichtlich darstellen und Zusammenhänge aufzeigen. Da der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Allensbach der erste doppische Haushalt darstellt, können noch keine Vergleichswerte zu den Vorjahren gebildet werden.

Die Gemeinde Allensbach erreichte im Jahr 2019 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 399.193,07 €, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -408.800 € deutlich besser ausgefallen ist. Die resultierende Planabweichung in Höhe von 807.993,07 € ist insbesondere auf höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie höhere Gebührenerträge zurückzuführen. Letztlich ist der erzielte Jahresüberschuss positiv zu bewerten, denn die Erträge der Gemeinde Allensbach (Ressourcenaufkommen) waren ausreichend. Außerdem lagen die Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) unter den Planansätzen. Insgesamt wurde Gebot des Haushaltsausgleichs und das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt.

Das Sonderergebnis 2019 beläuft sich auf -324,17 € und ist auf den Verkauf eines Anlagegutes im Bereich des Bauhofes zurückzuführen.

Der Haushalt schließt somit mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 398.868,90 € positiv ab.

Entwicklung Finanzlage

Das Rechnungsjahr 2019 schließt die Gemeinde Allensbach mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 7.366.870,07 € ab. Die Soll-Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von rund 311.344 € ist sichergestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine Momentaufnahme zum 31.12.2019 darstellt. Im Übrigen war in 2019 zu jedem Zeitpunkt ausreichend Liquidität gewährleistet.

Entwicklung Kapitallage

Bei der Gemeinde Allensbach ergibt sich die Schuldenhöhe aus den Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen. Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus der Aufnahme von Kassenkrediten liegen nicht vor. Im Jahr 2019 erfolgte eine Tilgungsleistung von 49.404,00 €. Das Haushaltsjahr 2019 schloss demnach wie folgt ab:

Schuldenstand 01.01.2019	Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand 31.12.2019
710.065,00 €	0,00 €	4.203,25 €	49.404,00 €	660.661,00 €

3.6. Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2019 lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Gemeinde Allensbach ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte. Im ersten Jahr nach Einführung des NKHR wurde ein positives ordentliches Ergebnis eingefahren. Für die künftigen Jahresabschlüsse gilt es weitere Kennzahlen, außerhalb der verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen, zu entwickeln und implementieren.

3.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Jahresabschlusses

Mit dem zum Jahresbeginn 2020 vorhandenen Finanzierungsmittelbestand und den erwarteten Zahlungsmittelzuflüssen kann das geplante Investitionsprogramm finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist im Haushalt 2020 nicht eingeplant. Dennoch wird die Liquidität auch unterjährig ohne eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten aufrechterhalten werden können. Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 21.01.2020 den Haushalt 2020 verabschiedet.

Dieser wurde mit Schreiben vom 30.06.2020 durch das Landratsamt Konstanz als gesetzmäßig bestätigt. Im Ergebnishaushalt wird auf der Grundlage der finanzwirtschaftlichen Eckdaten des Haushaltserlasses des Landes für 2020 ein negatives ordentliches Ergebnis für das Jahr 2019 von -408.800 € ausgewiesen. Damit ist der Haushaltsausgleich planerisch nach den Vorgaben des NKHR nicht gegeben.

3.8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Risiken der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung bestehen unter anderem durch die Corona-Pandemie. Mit stark erhöhten Aufwendungen ist zu rechnen. Deshalb ist eine kontinuierliche und durch Vorsorge geprägte Haushaltspolitik unerlässlich, um auch in Zukunft die wichtigsten Herausforderungen meistern zu können.

4. Haushaltsrechnung 2019

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.446.100,00	8.545.243,23	99.143,23	0,00	0,00	-99.143,23	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.739.200,00	4.821.768,68	82.568,68	0,00	0,00	-82.568,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	794.300,00	694.429,65	-99.870,35	0,00	0,00	99.870,35	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	62.800,00	122.014,26	59.214,26	0,00	0,00	-59.214,26	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.345.800,00	2.422.549,41	76.749,41	0,00	0,00	-76.749,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	646.900,00	741.768,31	94.868,31	0,00	0,00	-94.868,31	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.200,00	256.481,88	-25.718,12	0,00	0,00	25.718,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	47.000,00	49.521,15	2.521,15	0,00	0,00	-2.521,15	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	18.700,00	7.762,80	-10.937,20	0,00	0,00	10.937,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.038.900,00	426.466,13	-4.612.433,87	0,00	0,00	4.612.433,87	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	22.421.900,00	18.088.005,50	-4.333.894,50	0,00	0,00	4.333.894,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.538.600,00	4.544.588,52	5.988,52	0,00	0,00	-5.988,52	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	182.800,00	0,00	-182.800,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.981.600,00	3.003.972,15	22.372,15	360,05	0,00	-22.012,10	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.186.800,00	2.030.309,46	-156.490,54	0,00	0,00	156.490,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	5.996,75	-4.203,25	0,00	0,00	4.203,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.606.000,00	6.851.164,51	-4.754.835,49	0,00	0,00	4.754.835,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.324.700,00	1.252.781,04	-71.918,96	0,00	0,00	71.918,96	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.830.700,00	17.688.812,43	-5.141.887,57	360,05	0,00	5.142.247,62	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-408.800,00	399.193,07	807.993,07	-360,05	0,00	-808.353,12	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.524,17	1.524,17	0,00	0,00	-1.524,17	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	-324,17	-324,17	0,00	0,00	324,17	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	-408.800,00	398.868,90	807.668,90	-360,05	0,00	-808.028,95	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	399.193,07	399.193,07	0,00	0,00	-399.193,07	0,00

Gemeinde Allensbach
Haushaltsjahr 2019

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Anlage 19
(zu §49, §51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.446.100,00	8.544.227,30	98.127,30	0,00	0,00	- 98.127,30	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.739.200,00	4.821.768,68	82.568,68	0,00	0,00	- 82.568,68	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	62.800,00	119.968,54	57.168,54	0,00	0,00	- 57.168,54	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.345.800,00	3.240.795,03	894.995,03	0,00	0,00	- 894.995,03	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	646.900,00	709.198,64	62.298,64	0,00	0,00	- 62.298,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.200,00	264.585,44	-17.614,56	0,00	0,00	17.614,56	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	47.000,00	49.471,45	2.471,45	0,00	0,00	- 2.471,45	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	261.900,00	325.817,56	63.917,56	0,00	0,00	- 63.917,56	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.831.900,00	18.075.832,64	1.243.932,64	0,00	0,00	- 1.243.932,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.538.600,00	4.572.483,70	33.883,70	0,00	0,00	- 33.883,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	182.800,00	0,00	-182.800,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.981.600,00	3.686.828,34	705.228,34	360,05	0,00	- 704.868,29	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.200,00	5.996,75	-4.203,25	0,00	0,00	4.203,25	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.248.000,00	6.053.057,58	-194.942,42	0,00	0,00	194.942,42	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.174.700,00	1.248.870,69	74.170,69	0,00	0,00	- 74.170,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.135.900,00	15.567.237,06	431.337,06	360,05	0,00	- 430.977,01	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.696.000,00	2.508.595,58	812.595,58	- 360,05	0,00	- 812.955,63	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	645.000,00	189.462,67	-455.537,33	0,00	0,00	455.537,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	222.000,00	238,00	-221.762,00	0,00	0,00	221.762,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.572,42	65.572,42	0,00	0,00	- 65.572,42	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	867.000,00	257.273,09	-609.726,91	0,00	0,00	609.726,91	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	1.584.045,13	584.045,13	0,00	0,00	- 584.045,13	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.391.000,00	1.021.372,38	-2.369.627,62	- 10.000,00	0,00	2.359.627,62	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	509.500,00	249.114,18	-260.385,82	9.639,95	0,00	270.025,77	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000,00	352.335,00	-147.665,00	0,00	0,00	147.665,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.000,00	66.649,06	-114.350,94	0,00	0,00	114.350,94	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.000,00	21.949,72	-17.050,28	0,00	0,00	17.050,28	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.620.500,00	3.295.465,47	-2.325.034,53	- 360,05	0,00	2.324.674,48	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.753.500,00	-3.038.192,38	1.715.307,62	360,05	0,00	- 1.714.947,57	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 3.057.500,00	-529.596,80	2.527.903,20	0,00	0,00	- 2.527.903,20	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.000,00	49.404,00	-596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 50.000,00	-49.404,00	596,00	0,00	0,00	- 596,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 3.107.500,00	-579.000,80	2.528.499,20	0,00	0,00	- 2.528.499,20	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	939.387,64	939.387,64	0,00	0,00	- 939.387,64	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	956.508,90	956.508,90	0,00	0,00	- 956.508,90	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-17.121,26	-17.121,26	0,00	0,00	17.121,26	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	7.962.992,13	7.962.992,13	0,00	0,00	- 7.962.992,13	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	- 3.107.500,00	-596.122,06	2.511.377,94	0,00	0,00	- 2.511.377,94	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 3.107.500,00	7.366.870,07	10.474.370,07	0,00	0,00	-10.474.370,07	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	95,51	-9.904,49	0,00	0,00	9.904,49	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	9.967,61	9.967,61	0,00	0,00	-9.967,61	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.300,00	3.846,85	-453,15	0,00	0,00	453,15	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	470,50	270,50	0,00	0,00	-270,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	16.500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.200,00	11.338,00	138,00	0,00	0,00	-138,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.200,00	42.218,47	2.018,47	0,00	0,00	-2.018,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	199.500,00	273.151,18	73.651,18	0,00	0,00	-73.651,18	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.500,00	87.867,15	14.367,15	0,00	0,00	-14.367,15	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	77.000,00	77.058,25	58,25	0,00	0,00	-58,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.800,00	28.787,45	-19.012,55	0,00	0,00	19.012,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.300,00	466.864,03	4.564,03	0,00	0,00	-4.564,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-422.100,00	-424.645,56	-2.545,56	0,00	0,00	2.545,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000,00	436.920,38	408.920,38	0,00	0,00	-408.920,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800,00	12.274,79	10.474,79	0,00	0,00	-10.474,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	43.570,15	43.570,15	0,00	0,00	-43.570,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200,00	381.075,44	354.875,44	0,00	0,00	-354.875,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-395.900,00	-43.570,12	352.329,88	0,00	0,00	-352.329,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	2.446,32	2.346,32	0,00	0,00	-2.346,32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200,00	19.524,05	2.324,05	0,00	0,00	-2.324,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400,00	25.970,37	8.570,37	0,00	0,00	-8.570,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	423.600,00	456.966,14	33.366,14	0,00	0,00	-33.366,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.600,00	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	7.109,36	4.009,36	0,00	0,00	-4.009,36	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.000,00	2.051,11	-948,89	0,00	0,00	948,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.100,00	74.762,37	-8.337,63	0,00	0,00	8.337,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	541.400,00	540.888,98	-511,02	0,00	0,00	511,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-524.000,00	-514.918,61	9.081,39	0,00	0,00	-9.081,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000,00	514.918,61	460.918,61	0,00	0,00	-460.918,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	221,81	221,81	0,00	0,00	-221,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.100,00	514.696,80	461.596,80	0,00	0,00	-461.596,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-470.900,00	-221,81	470.678,19	0,00	0,00	-470.678,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis		Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	Ergeb. /	EUR	EUR					EUR
		EUR	EUR	EUR	Ansatz (Sp. 3 - 2)	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	703,70	703,70	0,00	0,00	0,00	-703,70	0,00		
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	471,15	471,15	0,00	0,00	0,00	-471,15	0,00		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.174,85	1.174,85	0,00	0,00	0,00	-1.174,85	0,00		
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.300,00	27.122,89	2.822,89	0,00	0,00	0,00	-2.822,89	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00	18.821,27	5.321,27	0,00	0,00	0,00	-5.321,27	0,00		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	414,78	-3.585,22	0,00	0,00	0,00	3.585,22	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.800,00	46.358,94	4.558,94	0,00	0,00	0,00	-4.558,94	0,00		
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-41.800,00	-45.184,09	-3.384,09	0,00	0,00	0,00	3.384,09	0,00		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	46.834,94	46.834,94	0,00	0,00	0,00	-46.834,94	0,00		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100,00	1.650,85	1.550,85	0,00	0,00	0,00	-1.550,85	0,00		
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-100,00	45.184,09	45.284,09	0,00	0,00	0,00	-45.284,09	0,00		
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00		

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8								
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	6.598,50	5.598,50	0,00	0,00	-5.598,50	0,00								
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00								
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	6.738,50	5.738,50	0,00	0,00	-5.738,50	0,00								
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.200,00	9.041,37	841,37	0,00	0,00	-841,37	0,00								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.200,00	40.274,18	6.074,18	0,00	0,00	-6.074,18	0,00								
15	- Abschreibungen	0,00	7.000,00	2.475,09	-4.524,91	0,00	0,00	4.524,91	0,00								
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	419,22	419,22	0,00	0,00	-419,22	0,00								
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.600,00	39.437,68	-29.162,32	0,00	0,00	29.162,32	0,00								
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.000,00	91.647,54	-26.352,46	0,00	0,00	26.352,46	0,00								
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-117.000,00	-84.909,04	32.090,96	0,00	0,00	-32.090,96	0,00								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	92.525,12	92.525,12	0,00	0,00	-92.525,12	0,00								
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	7.616,08	6.716,08	0,00	0,00	-6.716,08	0,00								
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	952,26	952,26	0,00	0,00	-952,26	0,00								
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-900,00	83.956,78	84.856,78	0,00	0,00	-84.856,78	0,00								
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-117.900,00	-952,26	116.947,74	0,00	0,00	-116.947,74	0,00								

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis		Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz			Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8			
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	823,38	823,38	0,00	0,00	-823,38	0,00		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	823,38	823,38	0,00	0,00	-823,38	0,00		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	599,34	599,34	0,00	0,00	-599,34	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	2.409,51	609,51	0,00	0,00	-609,51	0,00		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	8.089,43	5.689,43	0,00	0,00	-5.689,43	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	11.098,28	6.898,28	0,00	0,00	-6.898,28	0,00		
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.200,00	-10.274,90	-6.074,90	0,00	0,00	6.074,90	0,00		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	10.274,90	10.274,90	0,00	0,00	-10.274,90	0,00		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600,00	10.274,90	10.874,90	0,00	0,00	-10.874,90	0,00		
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00		

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	16,53	-83,47	0,00	0,00	83,47	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.200,00	48.791,30	7.591,30	0,00	0,00	-7.591,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	413,39	413,39	0,00	0,00	-413,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	26.396,35	16.396,35	0,00	0,00	-16.396,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.300,00	75.617,57	24.317,57	0,00	0,00	-24.317,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	388.100,00	424.214,76	36.114,76	0,00	0,00	-36.114,76	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500,00	45.817,56	11.317,56	0,00	0,00	-11.317,56	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.000,00	7.054,22	1.054,22	0,00	0,00	-1.054,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	1.555,14	-1.444,86	0,00	0,00	1.444,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	3.913,80	-86,20	0,00	0,00	86,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000,00	34.801,41	5.801,41	0,00	0,00	-5.801,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.200,00	517.356,89	22.156,89	0,00	0,00	-22.156,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-443.900,00	-441.739,32	2.160,68	0,00	0,00	-2.160,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.000,00	442.637,15	381.637,15	0,00	0,00	-381.637,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	897,83	-2,17	0,00	0,00	2,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	812,55	812,55	0,00	0,00	-812,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.100,00	440.926,77	380.826,77	0,00	0,00	-380.826,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-383.800,00	-812,55	382.987,45	0,00	0,00	-382.987,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25 Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	1.075,20	775,20	0,00	0,00	-775,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500,00	3.634,44	-865,56	0,00	0,00	865,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.500,00	30.595,52	-1.904,48	0,00	0,00	1.904,48	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	18.700,00	7.762,80	-10.937,20	0,00	0,00	10.937,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	-31,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000,00	43.099,15	-12.900,85	0,00	0,00	12.900,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	508.900,00	494.467,53	-14.432,47	0,00	0,00	14.432,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.300,00	85.918,36	-11.381,64	0,00	0,00	11.381,64	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	68.000,00	66.680,86	-1.319,14	0,00	0,00	1.319,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	2.580,97	-2.719,03	0,00	0,00	2.719,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	679.500,00	649.647,72	-29.852,28	0,00	0,00	29.852,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-623.500,00	-606.548,57	16.951,43	0,00	0,00	-16.951,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	703.700,00	710.767,40	7.067,40	0,00	0,00	-7.067,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200,00	104.177,89	70.977,89	0,00	0,00	-70.977,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	47.000,00	66.080,67	19.080,67	0,00	0,00	-19.080,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	623.500,00	540.508,84	-82.991,16	0,00	0,00	82.991,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-66.039,73	-66.039,73	0,00	0,00	66.039,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	3.965,59	1.365,59	0,00	0,00	-1.365,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	4.288,50	688,50	0,00	0,00	-688,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	8.254,09	2.054,09	0,00	0,00	-2.054,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.200,00	-8.254,09	-2.054,09	0,00	0,00	2.054,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	14.249,28	14.249,28	0,00	0,00	-14.249,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	5.995,18	5.695,18	0,00	0,00	-5.695,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300,00	8.254,10	8.554,10	0,00	0,00	-8.554,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.500,00	0,01	6.500,01	0,00	0,00	-6.500,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	460,35	460,35	0,00	0,00	-460,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	1.253,47	-2.146,53	0,00	0,00	2.146,53	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	586,02	586,02	0,00	0,00	-586,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800,00	28.676,44	22.876,44	0,00	0,00	-22.876,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200,00	30.976,28	21.776,28	0,00	0,00	-21.776,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-9.200,00	-30.976,28	-21.776,28	0,00	0,00	21.776,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	48,14	48,14	0,00	0,00	-48,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100,00	2.166,12	2.066,12	0,00	0,00	-2.066,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00	-272,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-100,00	-2.390,48	-2.290,48	0,00	0,00	2.290,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-9.300,00	-33.366,76	-24.066,76	0,00	0,00	24.066,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.300,00	4.269,60	-30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400,00	10.194,96	-205,04	0,00	0,00	205,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.700,00	14.464,56	-235,44	0,00	0,00	235,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	3.096,65	-2.803,35	0,00	0,00	2.803,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900,00	3.096,65	-2.803,35	0,00	0,00	2.803,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.800,00	11.367,91	2.567,91	0,00	0,00	-2.567,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	27,17	27,17	0,00	0,00	-27,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	1.144,18	244,18	0,00	0,00	-244,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	172.530,56	172.530,56	0,00	0,00	-172.530,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-900,00	-173.647,57	-172.747,57	0,00	0,00	172.747,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.900,00	-162.279,66	-170.179,66	0,00	0,00	170.179,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.108,83	108,83	0,00	0,00	-108,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.108,83	108,83	0,00	0,00	-108,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.300,00	4.583,26	1.283,26	0,00	0,00	-1.283,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.124,44	624,44	0,00	0,00	-624,44	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500,00	30.267,78	5.767,78	0,00	0,00	-5.767,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300,00	36.975,48	7.675,48	0,00	0,00	-7.675,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-24.300,00	-31.866,65	-7.566,65	0,00	0,00	7.566,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	66,76	66,76	0,00	0,00	-66,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900,00	3.202,54	302,54	0,00	0,00	-302,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.900,00	-3.135,78	-235,78	0,00	0,00	235,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-27.200,00	-35.002,43	-7.802,43	0,00	0,00	7.802,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	-53,33	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	862,20	862,20	0,00	0,00	-862,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	12.125,37	5.125,37	0,00	0,00	-5.125,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	80,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200,00	13.120,90	5.920,90	0,00	0,00	-5.920,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	134.344,12	134.344,12	0,00	0,00	-134.344,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700,00	4.145,90	-9.554,10	0,00	0,00	9.554,10	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500,00	761,80	261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	1.306,72	-5.893,28	0,00	0,00	5.893,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400,00	140.558,54	119.158,54	0,00	0,00	-119.158,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-14.200,00	-127.437,64	-113.237,64	0,00	0,00	113.237,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000,00	242,74	-21.757,26	0,00	0,00	21.757,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900,00	13.404,87	10.504,87	0,00	0,00	-10.504,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	193,53	193,53	0,00	0,00	-193,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.100,00	-13.355,66	-32.455,66	0,00	0,00	32.455,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900,00	-140.793,30	-145.693,30	0,00	0,00	145.693,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	8.760,00	-6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.000,00	8.760,00	-13.240,00	0,00	0,00	13.240,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100,00	2.496,71	-3.603,29	0,00	0,00	3.603,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	2.496,71	-3.603,29	0,00	0,00	3.603,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.900,00	6.263,29	-9.636,71	0,00	0,00	9.636,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	27.568,64	27.568,64	0,00	0,00	-27.568,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400,00	1.148,91	-2.251,09	0,00	0,00	2.251,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.400,00	26.419,73	29.819,73	0,00	0,00	-29.819,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500,00	32.683,02	20.183,02	0,00	0,00	-20.183,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000,00	52.140,90	12.140,90	0,00	0,00	-12.140,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	52.140,90	12.140,90	0,00	0,00	-12.140,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	131.500,00	0,00	-131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200,00	22.546,67	11.346,67	0,00	0,00	-11.346,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	40.983,15	10.983,15	0,00	0,00	-10.983,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.700,00	63.529,82	-109.170,18	0,00	0,00	109.170,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-132.700,00	-11.388,92	121.311,08	0,00	0,00	-121.311,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.289,41	1.289,41	0,00	0,00	-1.289,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	28.846,04	28.846,04	0,00	0,00	-28.846,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-27.556,63	-27.556,63	0,00	0,00	27.556,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-132.700,00	-38.945,55	93.754,45	0,00	0,00	-93.754,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	-20,30	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	10.333,35	3.333,35	0,00	0,00	-3.333,35	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	10.353,65	3.353,65	0,00	0,00	-3.353,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	109.200,00	120.989,82	11.789,82	0,00	0,00	-11.789,82	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	6.689,89	3.389,89	0,00	0,00	-3.389,89	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	589,03	-410,97	0,00	0,00	410,97	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	3.499,13	1.199,13	0,00	0,00	-1.199,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.100,00	131.767,87	4.667,87	0,00	0,00	-4.667,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-120.100,00	-121.414,22	-1.314,22	0,00	0,00	1.314,22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400,00	5.778,82	3.378,82	0,00	0,00	-3.378,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	34.309,05	33.709,05	0,00	0,00	-33.709,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	75,45	75,45	0,00	0,00	-75,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800,00	-28.605,68	-30.405,68	0,00	0,00	30.405,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-118.300,00	-150.019,90	-31.719,90	0,00	0,00	31.719,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	-815,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,18	22,18	0,00	0,00	-22,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	837,18	837,18	0,00	0,00	-837,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.665,45	11.665,45	0,00	0,00	-11.665,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	-17,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300,00	11.682,55	382,55	0,00	0,00	-382,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.300,00	-10.845,37	454,63	0,00	0,00	-454,63	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00	-18,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	369,33	369,33	0,00	0,00	-369,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-350,61	-350,61	0,00	0,00	350,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.300,00	-11.195,98	104,02	0,00	0,00	-104,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.800,00	40.353,90	28.553,90	0,00	0,00	-28.553,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000,00	18.230,58	3.230,58	0,00	0,00	-3.230,58	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	33.487,50	23.487,50	0,00	0,00	-23.487,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000,00	1.249,94	-750,06	0,00	0,00	750,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.800,00	93.321,92	54.521,92	0,00	0,00	-54.521,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	12.300,00	9.265,51	-3.034,49	0,00	0,00	3.034,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.400,00	233.109,44	21.709,44	0,00	0,00	-21.709,44	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	115.000,00	89.451,55	-25.548,45	0,00	0,00	25.548,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	5.750,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700,00	47.602,83	7.902,83	0,00	0,00	-7.902,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	381.400,00	385.179,33	3.779,33	0,00	0,00	-3.779,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-342.600,00	-291.857,41	50.742,59	0,00	0,00	-50.742,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	913,41	913,41	0,00	0,00	-913,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400,00	34.708,11	26.308,11	0,00	0,00	-26.308,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	31.000,00	19.896,68	-11.103,32	0,00	0,00	11.103,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-39.400,00	-53.691,38	-14.291,38	0,00	0,00	14.291,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-382.000,00	-345.548,79	36.451,21	0,00	0,00	-36.451,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.062,67	1.062,67	0,00	0,00	-1.062,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.062,67	1.062,67	0,00	0,00	-1.062,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.062,67	-1.062,67	0,00	0,00	1.062,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	-1,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	31,34	-568,66	0,00	0,00	568,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600,00	-29,75	570,25	0,00	0,00	-570,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-600,00	-1.092,42	-492,42	0,00	0,00	492,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.400,00	44.206,52	23.806,52	0,00	0,00	-23.806,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	18.446,56	18.446,56	0,00	0,00	-18.446,56	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	683,00	-317,00	0,00	0,00	317,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000,00	20.248,50	3.248,50	0,00	0,00	-3.248,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.200,00	33.978,20	-1.221,80	0,00	0,00	1.221,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	400,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	204,71	-795,29	0,00	0,00	795,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.800,00	118.167,49	42.367,49	0,00	0,00	-42.367,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	155.000,00	162.020,52	7.020,52	0,00	0,00	-7.020,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.700,00	242.504,72	53.804,72	0,00	0,00	-53.804,72	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	64.000,00	84.700,14	20.700,14	0,00	0,00	-20.700,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.200,00	72.230,59	46.030,59	0,00	0,00	-46.030,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	433.900,00	561.455,97	127.555,97	0,00	0,00	-127.555,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-358.100,00	-443.288,48	-85.188,48	0,00	0,00	85.188,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	4.022,11	4.022,11	0,00	0,00	-4.022,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800,00	112.222,44	86.422,44	0,00	0,00	-86.422,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	30.044,43	30.044,43	0,00	0,00	-30.044,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-25.800,00	-138.244,76	-112.444,76	0,00	0,00	112.444,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-383.900,00	-581.533,24	-197.633,24	0,00	0,00	197.633,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	-1.058,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	-1.092,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200,00	12.115,21	-6.084,79	0,00	0,00	6.084,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200,00	12.115,21	-6.084,79	0,00	0,00	6.084,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-18.200,00	-11.023,21	7.176,79	0,00	0,00	-7.176,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	25,75	25,75	0,00	0,00	-25,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	508,12	508,12	0,00	0,00	-508,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-482,37	-482,37	0,00	0,00	482,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-18.200,00	-11.505,58	6.694,42	0,00	0,00	-6.694,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.300,00	5.885,00	585,00	0,00	0,00	-585,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	178,74	78,74	0,00	0,00	-78,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	6.063,74	663,74	0,00	0,00	-663,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-5.400,00	-6.063,74	-663,74	0,00	0,00	663,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00	-9,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	178,90	-421,10	0,00	0,00	421,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600,00	-169,83	430,17	0,00	0,00	-430,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.000,00	-6.233,57	-233,57	0,00	0,00	233,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.300,00	3.390,15	90,15	0,00	0,00	-90,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	1.653,97	-2.346,03	0,00	0,00	2.346,03	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	638,00	-662,00	0,00	0,00	662,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	478,56	-2.121,44	0,00	0,00	2.121,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900,00	6.160,68	-9.739,32	0,00	0,00	9.739,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-15.900,00	-6.160,68	9.739,32	0,00	0,00	-9.739,32	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	46,42	46,42	0,00	0,00	-46,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	1.029,58	729,58	0,00	0,00	-729,58	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300,00	-983,16	-683,16	0,00	0,00	683,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-16.200,00	-7.143,84	9.056,16	0,00	0,00	-9.056,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	-497,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	497,85	497,85	0,00	0,00	-497,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	1.269,12	-1.330,88	0,00	0,00	1.330,88	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400,00	220,28	-179,72	0,00	0,00	179,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.335,00	335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	687,98	287,98	0,00	0,00	-287,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400,00	5.512,38	-887,62	0,00	0,00	887,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.400,00	-5.014,53	1.385,47	0,00	0,00	-1.385,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00	-8,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	175,91	-424,09	0,00	0,00	424,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00	-28,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600,00	-195,28	404,72	0,00	0,00	-404,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-7.000,00	-5.209,81	1.790,19	0,00	0,00	-1.790,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	20.089,28	20.089,28	0,00	0,00	-20.089,28	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	-27,35	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	6.072,81	-927,19	0,00	0,00	927,19	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	110,50	-389,50	0,00	0,00	389,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	26.299,94	18.799,94	0,00	0,00	-18.799,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.400,00	29.916,38	3.516,38	0,00	0,00	-3.516,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.100,00	46.986,64	-5.113,36	360,05	0,00	5.473,41	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	31.200,00	35.003,68	3.803,68	0,00	0,00	-3.803,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.200,00	13.204,27	2.004,27	0,00	0,00	-2.004,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.533,17	-66,83	0,00	0,00	66,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.500,00	126.644,14	4.144,14	360,05	0,00	-3.784,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-115.000,00	-100.344,20	14.655,80	-360,05	0,00	-15.015,85	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.725,96	1.725,96	0,00	0,00	-1.725,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900,00	44.058,48	27.158,48	0,00	0,00	-27.158,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95	0,00	0,00	-9.587,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-16.900,00	-51.920,47	-35.020,47	0,00	0,00	35.020,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-131.900,00	-152.264,67	-20.364,67	-360,05	0,00	20.004,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	367,21	367,21	0,00	0,00	-367,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	114,24	114,24	0,00	0,00	-114,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	481,45	481,45	0,00	0,00	-481,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	7.192,65	3.892,65	0,00	0,00	-3.892,65	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500,00	1.182,85	682,85	0,00	0,00	-682,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	178,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	8.554,00	4.554,00	0,00	0,00	-4.554,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000,00	-8.072,55	-4.072,55	0,00	0,00	4.072,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	18,84	18,84	0,00	0,00	-18,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	3.933,99	3.633,99	0,00	0,00	-3.633,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.188,71	1.188,71	0,00	0,00	-1.188,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300,00	-5.103,86	-4.803,86	0,00	0,00	4.803,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.300,00	-13.176,41	-8.876,41	0,00	0,00	8.876,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.500,00	79.619,18	-880,82	0,00	0,00	880,82	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000,00	110.483,61	11.483,61	0,00	0,00	-11.483,61	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	31.200,00	32.440,75	1.240,75	0,00	0,00	-1.240,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	219.300,00	191.537,97	-27.762,03	0,00	0,00	27.762,03	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500,00	77.387,38	4.887,38	0,00	0,00	-4.887,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,09	27,09	0,00	0,00	-27,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	502.500,00	491.495,98	-11.004,02	0,00	0,00	11.004,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.500,00	10.987,90	487,90	0,00	0,00	-487,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.600,00	168.134,07	-14.465,93	0,00	0,00	14.465,93	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	435.000,00	440.042,00	5.042,00	0,00	0,00	-5.042,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	35.422,00	35.422,00	0,00	0,00	-35.422,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300,00	57.324,82	50.024,82	0,00	0,00	-50.024,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	635.400,00	711.910,79	76.510,79	0,00	0,00	-76.510,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-132.900,00	-220.414,81	-87.514,81	0,00	0,00	87.514,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.109,59	2.109,59	0,00	0,00	-2.109,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.900,00	106.061,80	-42.838,20	0,00	0,00	42.838,20	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	51.000,00	31.920,52	-19.079,48	0,00	0,00	19.079,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-199.900,00	-135.872,73	64.027,27	0,00	0,00	-64.027,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-332.800,00	-356.287,54	-23.487,54	0,00	0,00	23.487,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500,00	13.124,97	-4.375,03	0,00	0,00	4.375,03	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	270,50	270,50	0,00	0,00	-270,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500,00	13.395,47	-4.104,53	0,00	0,00	4.104,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	27.500,00	27.477,30	-22,70	0,00	0,00	22,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	25.899,14	8.899,14	0,00	0,00	-8.899,14	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	787,13	787,13	0,00	0,00	-787,13	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.306,65	5.306,65	0,00	0,00	-5.306,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500,00	60.470,22	14.970,22	0,00	0,00	-14.970,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-28.000,00	-47.074,75	-19.074,75	0,00	0,00	19.074,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	435,22	435,22	0,00	0,00	-435,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000,00	10.764,14	8.764,14	0,00	0,00	-8.764,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	-74,10	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.000,00	-10.403,02	-8.403,02	0,00	0,00	8.403,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-30.000,00	-57.477,77	-27.477,77	0,00	0,00	27.477,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	45,28	45,28	0,00	0,00	-45,28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000,00	10.057,40	3.057,40	0,00	0,00	-3.057,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	10.102,68	3.102,68	0,00	0,00	-3.102,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.800,00	10.593,29	-206,71	0,00	0,00	206,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200,00	3.422,64	-777,36	0,00	0,00	777,36	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	3.719,01	3.719,01	0,00	0,00	-3.719,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	332,75	-667,25	0,00	0,00	667,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	18.367,69	2.367,69	0,00	0,00	-2.367,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-9.000,00	-8.265,01	734,99	0,00	0,00	-734,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	551,50	551,50	0,00	0,00	-551,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	12.649,98	12.649,98	0,00	0,00	-12.649,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.551,18	1.551,18	0,00	0,00	-1.551,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-13.649,66	-13.649,66	0,00	0,00	13.649,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-9.000,00	-21.914,67	-12.914,67	0,00	0,00	12.914,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	930.000,00	936.340,00	6.340,00	0,00	0,00	-6.340,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000,00	8.587,18	-412,82	0,00	0,00	412,82	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.400,00	2.820,90	420,90	0,00	0,00	-420,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	223.000,00	228.472,00	5.472,00	0,00	0,00	-5.472,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.800,00	32.971,29	13.171,29	0,00	0,00	-13.171,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400,00	2.448,18	-2.951,82	0,00	0,00	2.951,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.189.600,00	1.211.639,55	22.039,55	0,00	0,00	-22.039,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.672.100,00	1.480.712,28	-191.387,72	0,00	0,00	191.387,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.500,00	278.747,93	23.247,93	0,00	0,00	-23.247,93	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	70.900,00	84.295,34	13.395,34	0,00	0,00	-13.395,34	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	700.000,00	678.380,16	-21.619,84	0,00	0,00	21.619,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200,00	173.641,61	97.441,61	0,00	0,00	-97.441,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.774.700,00	2.695.777,32	-78.922,68	0,00	0,00	78.922,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.585.100,00	-1.484.137,77	100.962,23	0,00	0,00	-100.962,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	22.876,42	22.876,42	0,00	0,00	-22.876,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000,00	551.819,64	524.819,64	0,00	0,00	-524.819,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	54.400,00	60.277,43	5.877,43	0,00	0,00	-5.877,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-81.400,00	-589.220,65	-507.820,65	0,00	0,00	507.820,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-1.666.500,00	-2.073.358,42	-406.858,42	0,00	0,00	406.858,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR					
		1	2	3	4					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400,00	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	10.274,20	7.774,20	0,00	0,00	0,00	-7.774,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200,00	10.574,20	-1.625,80	0,00	0,00	0,00	1.625,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.800,00	-9.074,20	2.725,80	0,00	0,00	0,00	-2.725,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	36,32	36,32	0,00	0,00	0,00	-36,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400,00	1.016,43	-33.383,57	0,00	0,00	0,00	33.383,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-34.400,00	-980,11	33.419,89	0,00	0,00	0,00	-33.419,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-46.200,00	-10.054,31	36.145,69	0,00	0,00	0,00	-36.145,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	21.664,00	21.664,00	0,00	0,00	-21.664,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	21.266,12	21.266,12	0,00	0,00	-21.266,12	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	7.113,63	6.113,63	0,00	0,00	-6.113,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500,00	2.934,29	-565,71	0,00	0,00	565,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.634,00	134,00	0,00	0,00	-134,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100,00	55.762,04	48.662,04	0,00	0,00	-48.662,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	36.700,00	33.973,47	-2.726,53	0,00	0,00	2.726,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.600,00	148.727,32	-50.872,68	0,00	0,00	50.872,68	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	141.000,00	145.791,55	4.791,55	0,00	0,00	-4.791,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	5.328,49	-4.871,51	0,00	0,00	4.871,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.500,00	333.820,83	-53.679,17	0,00	0,00	53.679,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-380.400,00	-278.058,79	102.341,21	0,00	0,00	-102.341,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.300,00	1.374,84	-36.925,16	0,00	0,00	36.925,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000,00	76.789,57	40.789,57	0,00	0,00	-40.789,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	34.000,00	33.458,28	-541,72	0,00	0,00	541,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-31.700,00	-108.873,01	-77.173,01	0,00	0,00	77.173,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-412.100,00	-386.931,80	25.168,20	0,00	0,00	-25.168,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000,00	41.296,56	5.296,56	0,00	0,00	-5.296,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	601,21	601,21	0,00	0,00	-601,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	41.897,77	5.897,77	0,00	0,00	-5.897,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.027,67	2.027,67	0,00	0,00	-2.027,67	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	2.413,50	2.413,50	0,00	0,00	-2.413,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.000,00	102.902,40	-50.097,60	0,00	0,00	50.097,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	153.000,00	107.343,57	-45.656,43	0,00	0,00	45.656,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-117.000,00	-65.445,80	51.554,20	0,00	0,00	-51.554,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	242,82	242,82	0,00	0,00	-242,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	7.020,27	6.720,27	0,00	0,00	-6.720,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	40.132,48	40.132,48	0,00	0,00	-40.132,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300,00	-46.909,93	-46.609,93	0,00	0,00	46.609,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-117.300,00	-112.355,73	4.944,27	0,00	0,00	-4.944,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		Fortgeschrieb. Ansatz	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR					
		2019 EUR	1	2	3					
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	666,40	666,40	0,00	0,00	-666,40	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	3.000,00	666,40	-2.333,60	0,00	0,00	2.333,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	31.600,00	2.187,22	-29.412,78	0,00	0,00	29.412,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	41.600,00	2.187,22	-39.412,78	0,00	0,00	39.412,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		0,00	-38.600,00	-1.520,82	37.079,18	0,00	0,00	-37.079,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	-7,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.600,00	2.481,32	-2.118,68	0,00	0,00	2.118,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-4.600,00	-2.473,57	2.126,43	0,00	0,00	-2.126,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0,00	-43.200,00	-3.994,39	39.205,61	0,00	0,00	-39.205,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10 Allg. Bauverwaltung, Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	258,10	258,10	0,00	0,00	-258,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000,00	672,10	-2.327,90	0,00	0,00	2.327,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.900,00	58.094,00	1.194,00	0,00	0,00	-1.194,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.900,00	59.024,20	-875,80	0,00	0,00	875,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	287.900,00	317.008,40	29.108,40	0,00	0,00	-29.108,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	1.635,70	-4.264,30	0,00	0,00	4.264,30	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.238,51	-361,49	0,00	0,00	361,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500,00	27.178,25	4.678,25	0,00	0,00	-4.678,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	343.900,00	347.060,86	3.160,86	0,00	0,00	-3.160,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-284.000,00	-288.036,66	-4.036,66	0,00	0,00	4.036,66	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.000,00	127.650,12	14.650,12	0,00	0,00	-14.650,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600,00	89.243,99	88.643,99	0,00	0,00	-88.643,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	192,91	192,91	0,00	0,00	-192,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.400,00	38.213,22	-74.186,78	0,00	0,00	74.186,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-171.600,00	-249.823,44	-78.223,44	0,00	0,00	78.223,44	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000,00	6.318,49	318,49	0,00	0,00	-318,49	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	45,99	45,99	0,00	0,00	-45,99	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000,00	112.905,24	10.905,24	0,00	0,00	-10.905,24	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.278,41	1.278,41	0,00	0,00	-1.278,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	108.000,00	120.698,13	12.698,13	0,00	0,00	-12.698,13	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	4.679,64	2.179,64	0,00	0,00	-2.179,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.600,00	97.601,81	-11.998,19	0,00	0,00	11.998,19	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	78.000,00	86.145,14	8.145,14	0,00	0,00	-8.145,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	941,54	741,54	0,00	0,00	-741,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.300,00	189.368,13	-931,87	0,00	0,00	931,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-82.300,00	-68.670,00	13.630,00	0,00	0,00	-13.630,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.500,00	2.125,64	-50.374,36	0,00	0,00	50.374,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800,00	30.200,70	4.400,70	0,00	0,00	-4.400,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	70.000,00	86.030,81	16.030,81	0,00	0,00	-16.030,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-43.300,00	-114.105,87	-70.805,87	0,00	0,00	70.805,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-125.600,00	-182.775,87	-57.175,87	0,00	0,00	57.175,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	180,38	180,38	0,00	0,00	-180,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000,00	169.176,54	-823,46	0,00	0,00	823,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.000,00	169.356,92	-643,08	0,00	0,00	643,08	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	58,74	58,74	0,00	0,00	-58,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,74	58,74	0,00	0,00	-58,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	170.000,00	169.298,18	-701,82	0,00	0,00	701,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	253,35	253,35	0,00	0,00	-253,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.997,93	4.997,93	0,00	0,00	-4.997,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	466,19	466,19	0,00	0,00	-466,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-5.210,77	-5.210,77	0,00	0,00	5.210,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.000,00	164.087,41	-5.912,59	0,00	0,00	5.912,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	12.435,86	-564,14	0,00	0,00	564,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	12.435,86	-564,14	0,00	0,00	564,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.000,00	12.435,86	-564,14	0,00	0,00	564,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	-18,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	366,87	366,87	0,00	0,00	-366,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-348,27	-348,27	0,00	0,00	348,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000,00	12.087,59	-912,41	0,00	0,00	912,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000,00	57.394,00	5.394,00	0,00	0,00	-5.394,00	0,00			
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000,00	57.394,00	5.394,00	0,00	0,00	-5.394,00	0,00			
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.600,00	-0,09	-8.600,09	0,00	0,00	8.600,09	0,00			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100,00	-0,09	-9.100,09	0,00	0,00	9.100,09	0,00			
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.900,00	57.394,09	14.494,09	0,00	0,00	-14.494,09	0,00			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	117,37	117,37	0,00	0,00	-117,37	0,00			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.315,43	2.315,43	0,00	0,00	-2.315,43	0,00			
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	-3.720,00	0,00			
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-5.918,06	-5.918,06	0,00	0,00	5.918,06	0,00			
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.900,00	51.476,03	8.576,03	0,00	0,00	-8.576,03	0,00			

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50 Kombierte Versorgung - Strom- und Gasnetz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	46.405,95	46.405,95	0,00	0,00	-46.405,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	46.405,95	46.405,95	0,00	0,00	-46.405,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.585,27	4.585,27	0,00	0,00	-4.585,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.585,27	4.585,27	0,00	0,00	-4.585,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	41.820,68	41.820,68	0,00	0,00	-41.820,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	106,41	106,41	0,00	0,00	-106,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	22.261,47	22.261,47	0,00	0,00	-22.261,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	23.127,66	23.127,66	0,00	0,00	-23.127,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-45.282,72	-45.282,72	0,00	0,00	45.282,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-3.462,04	-3.462,04	0,00	0,00	3.462,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	2.460,00	1.860,00	0,00	0,00	-1.860,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.600,00	2.460,00	-48.140,00	0,00	0,00	48.140,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	-2.244,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	5.000,00	10.350,64	5.350,64	0,00	0,00	-5.350,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	47.112,10	-2.887,90	0,00	0,00	2.887,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000,00	59.706,74	4.706,74	0,00	0,00	-4.706,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.400,00	-57.246,74	-52.846,74	0,00	0,00	52.846,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	93,43	93,43	0,00	0,00	-93,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.843,09	1.843,09	0,00	0,00	-1.843,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	12.156,27	12.156,27	0,00	0,00	-12.156,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-13.905,93	-13.905,93	0,00	0,00	13.905,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.400,00	-71.152,67	-66.752,67	0,00	0,00	66.752,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.600,00	5.793,96	193,96	0,00	0,00	-193,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	550.000,00	553.571,13	3.571,13	0,00	0,00	-3.571,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.700,00	27.624,21	-17.075,79	0,00	0,00	17.075,79	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	0,00	-230,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600.300,00	587.220,10	-13.079,90	0,00	0,00	13.079,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.600,00	22.612,16	4.012,16	0,00	0,00	-4.012,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.700,00	282.762,56	10.062,56	0,00	0,00	-10.062,56	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.300,00	3.316,72	16,72	0,00	0,00	-16,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.100,00	206.331,62	-26.768,38	0,00	0,00	26.768,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	527.700,00	515.023,06	-12.676,94	0,00	0,00	12.676,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.600,00	72.197,04	-402,96	0,00	0,00	402,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	2.296,35	2.296,35	0,00	0,00	-2.296,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.700,00	115.261,12	53.561,12	0,00	0,00	-53.561,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	3.500,00	3.392,82	-107,18	0,00	0,00	107,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-65.200,00	-116.357,59	-51.157,59	0,00	0,00	51.157,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400,00	-44.160,55	-51.560,55	0,00	0,00	51.560,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.000,00	109.415,85	4.415,85	0,00	0,00	-4.415,85	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	778.700,00	805.471,36	26.771,36	0,00	0,00	-26.771,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	883.700,00	914.887,21	31.187,21	0,00	0,00	-31.187,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.800,00	111.787,03	6.987,03	0,00	0,00	-6.987,03	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	240.000,00	319.312,78	79.312,78	0,00	0,00	-79.312,78	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	391.000,00	378.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700,00	27.149,08	4.449,08	0,00	0,00	-4.449,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	758.500,00	836.248,89	77.748,89	0,00	0,00	-77.748,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	125.200,00	78.638,32	-46.561,68	0,00	0,00	46.561,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000,00	174.664,53	-10.335,47	0,00	0,00	10.335,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.800,00	201.149,78	109.349,78	0,00	0,00	-109.349,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	140.000,00	141.774,45	1.774,45	0,00	0,00	-1.774,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-46.800,00	-168.259,70	-121.459,70	0,00	0,00	121.459,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.400,00	-89.621,38	-168.021,38	0,00	0,00	168.021,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000,00	37.867,10	-132,90	0,00	0,00	132,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	553.000,00	357.620,74	-195.379,26	0,00	0,00	195.379,26	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.903,47	2.903,47	0,00	0,00	-2.903,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.726,06	726,06	0,00	0,00	-726,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	592.000,00	400.142,37	-191.857,63	0,00	0,00	191.857,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	2.015,73	815,73	0,00	0,00	-815,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	217.300,00	209.063,93	-8.236,07	0,00	0,00	8.236,07	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	692.000,00	416.147,87	-275.852,13	0,00	0,00	275.852,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	5.131,20	4.131,20	0,00	0,00	-4.131,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	911.500,00	632.358,73	-279.141,27	0,00	0,00	279.141,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-319.500,00	-232.216,36	87.283,64	0,00	0,00	-87.283,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.980,16	1.980,16	0,00	0,00	-1.980,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	233.600,00	267.407,56	33.807,56	0,00	0,00	-33.807,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	151.826,47	151.826,47	0,00	0,00	-151.826,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-233.600,00	-417.253,87	-183.653,87	0,00	0,00	183.653,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-553.100,00	-649.470,23	-96.370,23	0,00	0,00	96.370,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.500,00	8.413,68	5.913,68	0,00	0,00	-5.913,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000,00	46.253,81	-4.746,19	0,00	0,00	4.746,19	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.500,00	6.631,62	-868,38	0,00	0,00	868,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000,00	61.839,11	839,11	0,00	0,00	-839,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-61.000,00	-61.839,11	-839,11	0,00	0,00	839,11	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	201,39	201,39	0,00	0,00	-201,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.500,00	75.243,08	743,08	0,00	0,00	-743,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.068,49	1.068,49	0,00	0,00	-1.068,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-74.500,00	-76.110,18	-1.610,18	0,00	0,00	1.610,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-135.500,00	-137.949,29	-2.449,29	0,00	0,00	2.449,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2018 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.146,98	2.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.655,17	1.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.655,17	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000,00	56.041,17	21.041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.041,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	1.630,53	1.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.400,00	61.473,85	26.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.073,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300,00	26.698,29	22.398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.398,29	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	8.600,00	10.097,93	1.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.497,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	10,75	-489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400,00	36.806,97	23.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.406,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.000,00	24.666,88	2.666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200,00	34.867,19	13.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.667,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	5.000,00	4.878,09	-121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-26.200,00	-39.551,88	-13.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.200,00	-14.885,00	-10.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	19.864,74	8.864,74	0,00	0,00	-8.864,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700,00	19.864,74	8.164,74	0,00	0,00	-8.164,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-11.700,00	-19.864,74	-8.164,74	0,00	0,00	8.164,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	29,71	29,71	0,00	0,00	-29,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100,00	586,02	-513,98	0,00	0,00	513,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.100,00	-556,31	543,69	0,00	0,00	-543,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-12.800,00	-20.421,05	-7.621,05	0,00	0,00	7.621,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.200,00	28.462,23	4.262,23	0,00	0,00	-4.262,23	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200,00	28.462,23	-2.737,77	0,00	0,00	2.737,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-31.200,00	-28.462,23	2.737,77	0,00	0,00	-2.737,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	43,93	43,93	0,00	0,00	-43,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700,00	1.778,87	-3.921,13	0,00	0,00	3.921,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.700,00	-1.734,94	3.965,06	0,00	0,00	-3.965,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-36.900,00	-30.197,17	6.702,83	0,00	0,00	-6.702,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	106,54	106,54	0,00	0,00	-106,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	106,54	106,54	0,00	0,00	-106,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.500,00	6.617,27	117,27	0,00	0,00	-117,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500,00	61.026,29	5.526,29	0,00	0,00	-5.526,29	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	30.700,00	25.958,16	-4.741,84	0,00	0,00	4.741,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.852,63	852,63	0,00	0,00	-852,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.900,00	98.454,35	554,35	0,00	0,00	-554,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-97.900,00	-98.347,81	-447,81	0,00	0,00	447,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	430,73	430,73	0,00	0,00	-430,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.700,00	131.907,70	4.207,70	0,00	0,00	-4.207,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	6.699,78	6.699,78	0,00	0,00	-6.699,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-127.700,00	-138.176,75	-10.476,75	0,00	0,00	10.476,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-225.600,00	-236.524,56	-10.924,56	0,00	0,00	10.924,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	1.553,89	1.553,89	0,00	0,00	-1.553,89	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.100,00	62.976,16	8.876,16	0,00	0,00	-8.876,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	-9,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.100,00	64.539,83	10.439,83	0,00	0,00	-10.439,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	7.500,00	2.525,88	-4.974,12	0,00	0,00	4.974,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.700,00	64.272,75	31.572,75	0,00	0,00	-31.572,75	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	6.300,00	12.154,41	5.854,41	0,00	0,00	-5.854,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900,00	17.909,76	4.009,76	0,00	0,00	-4.009,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.400,00	96.862,80	36.462,80	0,00	0,00	-36.462,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.300,00	-32.322,97	-26.022,97	0,00	0,00	26.022,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	447,01	447,01	0,00	0,00	-447,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000,00	36.257,16	7.257,16	0,00	0,00	-7.257,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	3.454,87	2.254,87	0,00	0,00	-2.254,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.200,00	-39.265,02	-9.065,02	0,00	0,00	9.065,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-36.500,00	-71.587,99	-35.087,99	0,00	0,00	35.087,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500,00	536,96	36,96	0,00	0,00	-36,96	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.600,00	233.404,69	128.804,69	0,00	0,00	-128.804,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	179,90	-20,10	0,00	0,00	20,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.300,00	234.151,55	28.851,55	0,00	0,00	-28.851,55	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.300,00	6.531,82	-1.768,18	0,00	0,00	1.768,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.300,00	146.947,97	49.647,97	0,00	0,00	-49.647,97	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	16.100,00	16.417,66	317,66	0,00	0,00	-317,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	522,30	-77,70	0,00	0,00	77,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.300,00	170.419,75	48.119,75	0,00	0,00	-48.119,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	83.000,00	63.731,80	-19.268,20	0,00	0,00	19.268,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.541,47	5.541,47	0,00	0,00	-5.541,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.300,00	173.001,91	80.701,91	0,00	0,00	-80.701,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	23.500,00	-4.753,22	-28.253,22	0,00	0,00	28.253,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-115.800,00	-162.707,22	-46.907,22	0,00	0,00	46.907,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-32.800,00	-98.975,42	-66.175,42	0,00	0,00	66.175,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	-2.685,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	201,87	201,87	0,00	0,00	-201,87	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	3.226,87	2.926,87	0,00	0,00	-2.926,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000,00	16.985,43	-7.014,57	0,00	0,00	7.014,57	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.007,69	-192,31	0,00	0,00	192,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	40.500,00	33.453,23	-7.046,77	0,00	0,00	7.046,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	1.635,48	-1.664,52	0,00	0,00	1.664,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000,00	53.081,83	-15.918,17	0,00	0,00	15.918,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-68.700,00	-49.854,96	18.845,04	0,00	0,00	-18.845,04	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	95,89	95,89	0,00	0,00	-95,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000,00	9.706,44	3.706,44	0,00	0,00	-3.706,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00	-63,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-6.000,00	-9.674,23	-3.674,23	0,00	0,00	3.674,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-74.700,00	-59.529,19	15.170,81	0,00	0,00	-15.170,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	214,51	214,51	0,00	0,00	-214,51	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.622,63	3.622,63	0,00	0,00	-3.622,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.300,00	116.187,60	34.887,60	0,00	0,00	-34.887,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.900,00	74.545,25	-32.354,75	0,00	0,00	32.354,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	188.200,00	194.569,99	6.369,99	0,00	0,00	-6.369,99	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	152.000,00	169.741,23	17.741,23	0,00	0,00	-17.741,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300,00	64.144,18	34.844,18	0,00	0,00	-34.844,18	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,57	1.000,57	0,00	0,00	-1.000,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100,00	11.024,15	-75,85	0,00	0,00	75,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.900,00	245.910,13	43.010,13	0,00	0,00	-43.010,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-14.700,00	-51.340,14	-36.640,14	0,00	0,00	36.640,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700,00	3.943,35	-756,65	0,00	0,00	756,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	50.570,41	50.270,41	0,00	0,00	-50.270,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	88.269,26	88.269,26	0,00	0,00	-88.269,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400,00	-134.896,32	-139.296,32	0,00	0,00	139.296,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-10.300,00	-186.236,46	-175.936,46	0,00	0,00	175.936,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500,00	1.184,02	684,02	0,00	0,00	-684,02	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	4.868,60	3.868,60	0,00	0,00	-3.868,60	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.400,00	4.461,80	61,80	0,00	0,00	-61,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.800,00	97.603,41	24.803,41	0,00	0,00	-24.803,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	-181,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.700,00	108.299,27	29.599,27	0,00	0,00	-29.599,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.900,00	47.985,42	-11.914,58	0,00	0,00	11.914,58	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	35.300,00	40.372,68	5.072,68	0,00	0,00	-5.072,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	2.660,03	2.460,03	0,00	0,00	-2.460,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.400,00	91.018,13	-4.381,87	0,00	0,00	4.381,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-16.700,00	17.281,14	33.981,14	0,00	0,00	-33.981,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	314,45	314,45	0,00	0,00	-314,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900,00	17.170,87	3.270,87	0,00	0,00	-3.270,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	3.800,00	3.760,16	-39,84	0,00	0,00	39,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-17.700,00	-20.616,58	-2.916,58	0,00	0,00	2.916,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-34.400,00	-3.335,44	31.064,56	0,00	0,00	-31.064,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000,00	49.280,13	8.280,13	0,00	0,00	-8.280,13	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300,00	6.991,83	691,83	0,00	0,00	-691,83	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	3.226,19	2.726,19	0,00	0,00	-2.726,19	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	321.500,00	227.433,63	-94.066,37	0,00	0,00	94.066,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000,00	147.748,83	109.748,83	0,00	0,00	-109.748,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.788,85	788,85	0,00	0,00	-788,85	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00	-35,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	409.300,00	437.505,20	28.205,20	0,00	0,00	-28.205,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	282.500,00	278.499,79	-4.000,21	0,00	0,00	4.000,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456.500,00	300.808,96	-155.691,04	0,00	0,00	155.691,04	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	29.000,00	30.372,57	1.372,57	0,00	0,00	-1.372,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	128.100,00	114.971,55	-13.128,45	0,00	0,00	13.128,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	896.100,00	724.652,87	-171.447,13	0,00	0,00	171.447,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-486.800,00	-287.147,67	199.652,33	0,00	0,00	-199.652,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	5.277,91	5.277,91	0,00	0,00	-5.277,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.300,00	231.278,29	110.978,29	0,00	0,00	-110.978,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	22.200,00	24.320,35	2.120,35	0,00	0,00	-2.120,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-142.500,00	-250.320,73	-107.820,73	0,00	0,00	107.820,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-629.300,00	-537.468,40	91.831,60	0,00	0,00	-91.831,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.446.100,00	8.545.243,23	99.143,23	0,00	0,00	-99.143,23	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.504.000,00	3.549.717,11	45.717,11	0,00	0,00	-45.717,11	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.777.000,00	148.174,40	-4.628.825,60	0,00	0,00	4.628.825,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.727.100,00	12.243.134,74	-4.483.965,26	0,00	0,00	4.483.965,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	10.431.000,00	5.661.324,89	-4.769.675,11	0,00	0,00	4.769.675,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.431.000,00	5.661.324,89	-4.769.675,11	0,00	0,00	4.769.675,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.296.100,00	6.581.809,85	285.709,85	0,00	0,00	-285.709,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700,00	1.650,31	-49,69	0,00	0,00	49,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.700,00	-1.650,31	49,69	0,00	0,00	-49,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.294.400,00	6.580.159,54	285.759,54	0,00	0,00	-285.759,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	47.000,00	2.521,43	-44.478,57	0,00	0,00	44.478,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.702,64	1.702,64	0,00	0,00	-1.702,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.000,00	4.224,07	-42.775,93	0,00	0,00	42.775,93	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	4.862,36	4.862,36	0,00	0,00	-4.862,36	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	4.441,61	-2.758,39	0,00	0,00	2.758,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.200,00	9.303,97	-147.896,03	0,00	0,00	147.896,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-110.200,00	-5.079,90	105.120,10	0,00	0,00	-105.120,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	17.319,96	17.319,96	0,00	0,00	-17.319,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	19.000,00	109.156,62	90.156,62	0,00	0,00	-90.156,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-21.000,00	-91.836,66	-70.836,66	0,00	0,00	70.836,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-131.200,00	-96.916,56	34.283,44	0,00	0,00	-34.283,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane									
Maßnahme: 001-Steuerung - Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	58.751,21	-31.248,79	0,00	0,00	31.248,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	58.751,21	-31.248,79	0,00	0,00	31.248,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-58.751,21	31.248,79	0,00	0,00	-31.248,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000,00	-58.751,21	31.248,79	0,00	0,00	-31.248,79	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane									
Maßnahme: 002-Allgemeine Budgetmittel Kaltbrunn									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-360,05	0,00	23.639,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-360,05	0,00	23.639,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	360,05	0,00	-23.639,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	360,05	0,00	-23.639,95	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane									
Maßnahme: 003-Allgemeine Budgetmittel Langenrain									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane Maßnahme: 004-Allgemeine Budgetmittel Hegne									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0100-Hauptamt - Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse									
Maßnahme: 001-Hauptverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	3.349,60	1.349,60	0,00	0,00	-1.349,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	3.349,60	1.349,60	0,00	0,00	-1.349,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-3.349,60	-1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-3.349,60	-1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0900-Lokale Agenda 21									
Maßnahme: 001-Lokale Agenda - investive Ausgaben									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 001-Organisation und EDV - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	25.565,12	13.565,12	0,00	0,00	-13.565,12	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,00	7.628,14	-4.371,86	-12.000,00	0,00	-7.628,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	33.193,26	9.193,26	-12.000,00	0,00	-21.193,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-33.193,26	-9.193,26	12.000,00	0,00	21.193,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-24.000,00	-33.193,26	-9.193,26	12.000,00	0,00	21.193,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung Kasse									
Maßnahme: 001-Finanzverwaltung, Kasse									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	12.288,75	2.288,75	0,00	0,00	-2.288,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	2.427,60	427,60	0,00	0,00	-427,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	14.716,35	2.716,35	0,00	0,00	-2.716,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-14.716,35	-2.716,35	0,00	0,00	2.716,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.000,00	-14.716,35	-2.716,35	0,00	0,00	2.716,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark									
Maßnahme: 001-Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.732,94	10.732,94	0,00	0,00	-10.732,94	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.732,94	12.732,94	0,00	0,00	-12.732,94	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.461,81	1.461,81	0,00	0,00	-1.461,81	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000,00	83.612,33	-6.387,67	0,00	0,00	6.387,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	85.074,14	-4.925,86	0,00	0,00	4.925,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000,00	-72.341,20	17.658,80	0,00	0,00	-17.658,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-90.000,00	-72.341,20	17.658,80	0,00	0,00	-17.658,80	0,00
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark									
Maßnahme: 002-Bauhoferweiterung - Zum Tafelholz 6									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	62.615,96	62.615,96	0,00	0,00	-62.615,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.615,96	62.615,96	0,00	0,00	-62.615,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-62.615,96	-62.615,96	0,00	0,00	62.615,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-62.615,96	-62.615,96	0,00	0,00	62.615,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Internetangebot, Amtsblatt, Ausschreibungen									
Maßnahme: 001-Homepage									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.376,33	9.376,33	12.000,00	0,00	2.623,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.376,33	9.376,33	12.000,00	0,00	2.623,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.376,33	-9.376,33	-12.000,00	0,00	-2.623,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.376,33	-9.376,33	-12.000,00	0,00	-2.623,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Sonstiges Grundvermögen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 202-Gründerwerb Neubaugebiet Kaltbrunn									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	245.623,69	245.623,69	0,00	0,00	-245.623,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.623,69	245.623,69	0,00	0,00	-245.623,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-245.623,69	-245.623,69	0,00	0,00	245.623,69	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-245.623,69	-245.623,69	0,00	0,00	245.623,69	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 401-Gründerwerb Neubaugebiet Bildösch Nord									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	29.951,35	29.951,35	0,00	0,00	-29.951,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.951,35	29.951,35	0,00	0,00	-29.951,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.951,35	-29.951,35	0,00	0,00	29.951,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-29.951,35	-29.951,35	0,00	0,00	29.951,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen									
Maßnahme: 001-Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.23.0000-Standesamt (Personenstandswesen)									
Maßnahme: 001-Personenstandswesen - Standesamt									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Freiwillige Feuerwehr, allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	7.580,30	-67.419,70	0,00	0,00	67.419,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	7.580,30	-67.419,70	0,00	0,00	67.419,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-7.580,30	67.419,70	0,00	0,00	-67.419,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-7.580,30	67.419,70	0,00	0,00	-67.419,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 005-Beschaffung Drehleiter									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.422,83	5.422,83	0,00	0,00	-5.422,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.422,83	5.422,83	0,00	0,00	-5.422,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.422,83	-5.422,83	0,00	0,00	5.422,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.422,83	-5.422,83	0,00	0,00	5.422,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0101-Grundschulen									
Maßnahme: 002-Grundschule Allensbach - Schulgebäude									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	52.535,77	22.535,77	0,00	0,00	-22.535,77	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	1.734,29	-48.265,71	0,00	0,00	48.265,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	54.270,06	-25.729,94	0,00	0,00	25.729,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000,00	-54.270,06	-2.270,06	0,00	0,00	2.270,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-52.000,00	-54.270,06	-2.270,06	0,00	0,00	2.270,06	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0101-Grundschulen									
Maßnahme: 003-Gebäudesanierung und Neubau/Aufstockung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.0000-Gemeindebücherei									
Maßnahme: 001-Gemeindebücherei									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.132,88	132,88	0,00	0,00	-132,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.132,88	132,88	0,00	0,00	-132,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.132,88	-132,88	0,00	0,00	132,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-1.132,88	-132,88	0,00	0,00	132,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften									
Maßnahme: 001-Zuschuss an die kath. Kirchengemeinde									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)									
Maßnahme: 001-Flüchtlingsunterkunft Prof.-Maier-Leibnitz-Straße 22 + 24 (Im Reihetal)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	28.282,43	28.282,43	0,00	0,00	-28.282,43	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.282,43	28.282,43	0,00	0,00	-28.282,43	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	28.282,43	33.282,43	0,00	0,00	-33.282,43	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	28.282,43	33.282,43	0,00	0,00	-33.282,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 001-Kinderhaus Walzenberg									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	3.003,68	-2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	3.003,68	-2.996,32	0,00	0,00	2.996,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-3.003,68	2.996,32	0,00	0,00	-2.996,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-3.003,68	2.996,32	0,00	0,00	-2.996,32	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 002-Montessori-Kindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.745,99	1.745,99	1.296,06	0,00	-449,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.860,76	8.860,76	0,00	0,00	-8.860,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.606,75	10.606,75	1.296,06	0,00	-9.310,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.393,25	99.393,25	-1.296,06	0,00	-100.689,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	99.393,25	99.393,25	-1.296,06	0,00	-100.689,31	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 003-Kindergarten in der Grundschule Allensbach Investitionsbudget Kindergartenleitung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	953,74	953,74	0,00	0,00	-953,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	953,74	953,74	0,00	0,00	-953,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-953,74	-953,74	0,00	0,00	953,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-953,74	-953,74	0,00	0,00	953,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 004-Neuer Kindergarten Schulstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	3.214,15	-996.785,85	-1.745,88	0,00	995.039,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	3.214,15	-996.785,85	-1.745,88	0,00	995.039,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	-3.214,15	796.785,85	1.745,88	0,00	-795.039,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-800.000,00	-3.214,15	796.785,85	1.745,88	0,00	-795.039,97	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 005-Waldkindergarten Investitionsbudget Kindergartenleitung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 006-Kindergarten Höhenbergstraße - Erweiterungsbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.796,17	4.796,17	449,82	0,00	-4.346,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.796,17	4.796,17	449,82	0,00	-4.346,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.796,17	-4.796,17	-449,82	0,00	4.346,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.796,17	-4.796,17	-449,82	0,00	4.346,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 100-Erweiterung Kinderhaus Walzenberg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000,00	112.354,87	26.354,87	-10.000,00	0,00	-36.354,87	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.051,04	7.051,04	10.000,00	0,00	2.948,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	119.405,91	33.405,91	0,00	0,00	-33.405,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000,00	-119.405,91	-33.405,91	0,00	0,00	33.405,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-86.000,00	-119.405,91	-33.405,91	0,00	0,00	33.405,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 202-Investitionsbudget bauliche Maßnahmen Kinderhaus Kaltbrunn									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.118,59	4.118,59	0,00	0,00	-4.118,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.118,59	4.118,59	0,00	0,00	-4.118,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.118,59	-4.118,59	0,00	0,00	4.118,59	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.955,59	4.955,59	0,00	0,00	-4.955,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.074,18	-9.074,18	0,00	0,00	9.074,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0300-Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen									
Maßnahme: 001-Katholisches Kinderhaus St. Nikolaus									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bodanrückhalle - Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m									
Maßnahme: 001-Bodanrückhalle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze - Freisportanlagen									
Maßnahme: 002-Sportzentrum Kaltbrunn									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	67.957,17	-7.042,83	0,00	0,00	7.042,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	67.957,17	-7.042,83	0,00	0,00	7.042,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-67.957,17	7.042,83	0,00	0,00	-7.042,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-67.957,17	7.042,83	0,00	0,00	-7.042,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Riesenberghalle - Sondersportanlagen (Gedekte Sportflächen über 27 m x 45 m)									
Maßnahme: 001-Riesenberghalle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.897,26	7.897,26	0,00	0,00	-7.897,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.897,26	7.897,26	0,00	0,00	-7.897,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.897,26	-7.897,26	0,00	0,00	7.897,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.897,26	-7.897,26	0,00	0,00	7.897,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 001-Landessanierungsprogramm Ortsmitte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000,00	24.989,44	-53.010,56	0,00	0,00	53.010,56	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	24.989,44	-53.010,56	0,00	0,00	53.010,56	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	41.649,06	-58.350,94	0,00	0,00	58.350,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	41.649,06	-58.350,94	0,00	0,00	58.350,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-16.659,62	5.340,38	0,00	0,00	-5.340,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-22.000,00	-16.659,62	5.340,38	0,00	0,00	-5.340,38	0,00
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 002-Projektentwicklung Adler									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 003-Steig 7									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.281.967,77	1.281.967,77	0,00	0,00	-1.281.967,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.281.967,77	1.281.967,77	0,00	0,00	-1.281.967,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.281.967,77	-1.281.967,77	0,00	0,00	1.281.967,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.281.967,77	-1.281.967,77	0,00	0,00	1.281.967,77	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 004-Rathausplatz 7									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.030,99	5.030,99	0,00	0,00	-5.030,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.030,99	5.030,99	0,00	0,00	-5.030,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.030,99	-5.030,99	0,00	0,00	5.030,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.030,99	-5.030,99	0,00	0,00	5.030,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.10.0000-Allg. Bauverwaltung, Bauordnung									
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	1.119,86	-880,14	0,00	0,00	880,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.119,86	-880,14	0,00	0,00	880,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.119,86	880,14	0,00	0,00	-880,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.119,86	880,14	0,00	0,00	-880,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen									
Maßnahme: 002-Rathausplatz 2									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	256,80	-129.743,20	0,00	0,00	129.743,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	256,80	-129.743,20	0,00	0,00	129.743,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-256,80	64.743,20	0,00	0,00	-64.743,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	-256,80	64.743,20	0,00	0,00	-64.743,20	0,00
Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen									
Maßnahme: 003-Konstanzer Straße 3									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen									
Maßnahme: 005-Kirchgasse 5									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0100-Mietwohnungsbau und Vermietungen									
Maßnahme: 301-Dorfplatz 7, Anbau Probelokal									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	977,70	-14.022,30	0,00	0,00	14.022,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	977,70	-14.022,30	0,00	0,00	14.022,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-977,70	14.022,30	0,00	0,00	-14.022,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-977,70	14.022,30	0,00	0,00	-14.022,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.0100-Stromerzeugung Photovoltaikanlage									
Maßnahme: 001-PV-Anlage Bauhof									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	14.097,14	14.097,14	0,00	0,00	-14.097,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.097,14	14.097,14	0,00	0,00	-14.097,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.097,14	-14.097,14	0,00	0,00	14.097,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-14.097,14	-14.097,14	0,00	0,00	14.097,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend									
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen für Mobilfunk									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.640,60	2.640,60	0,00	0,00	-2.640,60	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	2.006,70	-29.993,30	0,00	0,00	29.993,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	4.647,30	-27.352,70	0,00	0,00	27.352,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-4.647,30	27.352,70	0,00	0,00	-27.352,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-32.000,00	-4.647,30	27.352,70	0,00	0,00	-27.352,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Breitbandinfrastruktur - leitungsgeb. und funknetzbasierend									
Maßnahme: 011-Baumaßnahmen Leerrohre Radolfzeller Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.169,16	6.169,16	0,00	0,00	-6.169,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.169,16	6.169,16	0,00	0,00	-6.169,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.169,16	-6.169,16	0,00	0,00	6.169,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-6.169,16	-6.169,16	0,00	0,00	6.169,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 001-Kanalbaumaßnahmen allgemein									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.843,63	4.843,63	0,00	0,00	-4.843,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.843,63	4.843,63	0,00	0,00	-4.843,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	-4.843,63	-46.843,63	0,00	0,00	46.843,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	42.000,00	-4.843,63	-46.843,63	0,00	0,00	46.843,63	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 009-Kanalisation weiterer Abschnitte im Seeweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	189.974,77	-70.025,23	0,00	0,00	70.025,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	189.974,77	-70.025,23	0,00	0,00	70.025,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000,00	-189.974,77	70.025,23	0,00	0,00	-70.025,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-260.000,00	-189.974,77	70.025,23	0,00	0,00	-70.025,23	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 011-Kanalisation Radolfzeller Straße									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.839,48	54.839,48	0,00	0,00	-54.839,48	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.839,48	54.839,48	0,00	0,00	-54.839,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.839,48	54.839,48	0,00	0,00	-54.839,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	54.839,48	54.839,48	0,00	0,00	-54.839,48	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser Maßnahme: 023-Kanalisation Am Kappelhof Kapplerbergstraße 43-53 und Radolfzeller Straße 74-82									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	42.402,00	-37.598,00	0,00	0,00	37.598,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	42.402,00	-37.598,00	0,00	0,00	37.598,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-42.402,00	37.598,00	0,00	0,00	-37.598,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-80.000,00	-42.402,00	37.598,00	0,00	0,00	-37.598,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser Maßnahme: 024-Kanalisation Kapplerbergstraße 19-31									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	50.238,00	-9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	50.238,00	-9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-50.238,00	9.762,00	0,00	0,00	-9.762,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-50.238,00	9.762,00	0,00	0,00	-9.762,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 025-Kanal Gallus-Zembroth-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 098-Technische Einrichtungen in Hauptkanälen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.697,60	12.697,60	0,00	0,00	-12.697,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.697,60	12.697,60	0,00	0,00	-12.697,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.697,60	-12.697,60	0,00	0,00	12.697,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-12.697,60	-12.697,60	0,00	0,00	12.697,60	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 100-Kapitaleinlagen / Vermögensumlage Abwasserzweckverband									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 101-Kanalisation Im Rebgarten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.093,02	1.093,02	0,00	0,00	-1.093,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.093,02	1.093,02	0,00	0,00	-1.093,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.093,02	-1.093,02	0,00	0,00	1.093,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.093,02	-1.093,02	0,00	0,00	1.093,02	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 202-Kanal Neubaugelbiet Kaltbrunn									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung - Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 402-Schloßbergstraße Hegne									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 009-Seeweg - Bau weiterer Abschnitte									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	18.830,73	18.830,73	0,00	0,00	-18.830,73	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	160.559,06	-39.440,94	0,00	0,00	39.440,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	179.389,79	-20.610,21	0,00	0,00	20.610,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-179.389,79	-159.389,79	0,00	0,00	159.389,79	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.807,21	2.807,21	0,00	0,00	-2.807,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-182.197,00	-162.197,00	0,00	0,00	162.197,00	0,00
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 041-Bahnhofmodernisierungen - Bahnhof Allensbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	38.995,00	-61.005,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	38.995,00	-61.005,00	0,00	0,00	61.005,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-38.995,00	21.005,00	0,00	0,00	-21.005,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-38.995,00	21.005,00	0,00	0,00	-21.005,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 043-Bahnhofmodernisierung - Haltepunkt Hegne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	0,00	0,00	-26.190,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	0,00	0,00	-26.190,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.482,00	26.482,00	0,00	0,00	-26.482,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.482,00	26.482,00	0,00	0,00	-26.482,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-291,20	-291,20	0,00	0,00	291,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-291,20	-291,20	0,00	0,00	291,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 099-Bahnübergänge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 101-Gehweg im Ackerweg entlang Sportplatz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	309,88	309,88	0,00	0,00	-309,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	309,88	309,88	0,00	0,00	-309,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-309,88	-309,88	0,00	0,00	309,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-309,88	-309,88	0,00	0,00	309,88	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 102-Lückenschluss Feldweggebau i.R. B33neu zw. Nägelriedstraße + Holzgasse									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.248,65	41.248,65	41.248,65	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.248,65	41.248,65	41.248,65	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-41.248,65	-41.248,65	-41.248,65	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-41.248,65	-41.248,65	-41.248,65	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 202-Erschließung Neubaugebiet Kaltbrunn									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR	
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR						EUR
		1	2		3	4						5
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 203-Bushaltestelle Kaltbrunn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.087,12	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.087,12	19.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.087,12	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.087,12	-19.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,12	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-19.087,12	-19.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,12	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR	
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR						EUR
		1	2		3	4						5
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 210-Radweg Kaltbrunn - Markelfingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-41.248,65	0,00	0,00	0,00	208.751,35	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	-41.248,65	0,00	0,00	0,00	208.751,35	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	41.248,65	0,00	0,00	0,00	-208.751,35	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	41.248,65	0,00	0,00	0,00	-208.751,35	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Seeweg - weitere Abschnitte									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	10.205,43	-9.794,57	0,00	0,00	9.794,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.205,43	-9.794,57	0,00	0,00	9.794,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-10.205,43	9.794,57	0,00	0,00	-9.794,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-10.205,43	9.794,57	0,00	0,00	-9.794,57	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen									
Maßnahme: 001-Allg. investive Maßnahmen (u.a. Erwerb Parkscheinautomaten)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00	-5.236,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00	-5.236,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.236,00	-5.236,00	0,00	0,00	5.236,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.236,00	-5.236,00	0,00	0,00	5.236,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Öffentliche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen (Bolzplätze)									
Maßnahme: 001-Spielplatzeinrichtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0400-Seeufer, Bootsliegendeplätze									
Maßnahme: 001-Wasserläufe, Wasserbau allgemein									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	-238,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 001-Friedhof Allensbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 002-Friedhof Allensbach Friedhofsumgestaltung und Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 301-Friedhof Langenrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.367,85	367,85	0,00	0,00	-367,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.367,85	367,85	0,00	0,00	-367,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.367,85	-367,85	0,00	0,00	367,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-5.367,85	-367,85	0,00	0,00	367,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege									
Maßnahme: 001-Grillplatz Zum Eichelrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0200-Erhaltung und Förderung des Gemeindewaldes									
Maßnahme: 001-Beschaffungen Allgemein									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.457,39	1.457,39	0,00	0,00	-1.457,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.457,39	1.457,39	0,00	0,00	-1.457,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.457,39	-1.457,39	0,00	0,00	1.457,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.457,39	-1.457,39	0,00	0,00	1.457,39	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.1300-E-Tankstelle									
Maßnahme: 001-E-Tankstelle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	17.754,80	-10.245,20	0,00	0,00	10.245,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	17.754,80	-10.245,20	0,00	0,00	10.245,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-17.754,80	3.245,20	0,00	0,00	-3.245,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-21.000,00	-17.754,80	3.245,20	0,00	0,00	-3.245,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-NICHT MEHR HIER BUCHEN!!! Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Kultur- und Tourismusbüro									
Maßnahme: 001-Kultur- und Tourismusbüro									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-NICHT MEHR HIER BUCHEN!!! Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Kultur- und Tourismusbüro									
Maßnahme: 004-Kuranlagen - Seegarten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0300-Mühlenweg-Museum (BgA Kurbetrieb)									
Maßnahme: 001-Allgemeine Beschaffungen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.517,65	2.517,65	0,00	0,00	-2.517,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.517,65	2.517,65	0,00	0,00	-2.517,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.517,65	-2.517,65	0,00	0,00	2.517,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.517,65	-2.517,65	0,00	0,00	2.517,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0400-Kuranlagen (BgA Kurbetrieb)									
Maßnahme: 004-Kuranlagen - Seegarten Bühne									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.902,73	79.902,73	0,00	0,00	-79.902,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.902,73	79.902,73	0,00	0,00	-79.902,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-79.902,73	-79.902,73	0,00	0,00	79.902,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-79.902,73	-79.902,73	0,00	0,00	79.902,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 001-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400.000,00	352.335,00	-47.665,00	0,00	0,00	47.665,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	352.335,00	-47.665,00	0,00	0,00	47.665,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-352.335,00	47.665,00	0,00	0,00	-47.665,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000,00	-352.335,00	47.665,00	0,00	0,00	-47.665,00	0,00

5. Anhang

5.1. Allgemeine Angaben

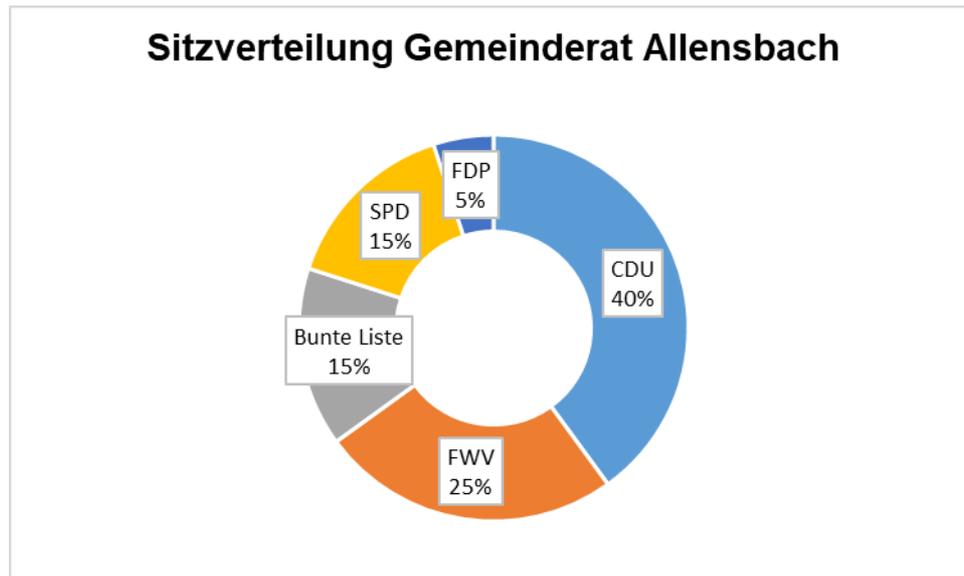
Die Gemeinde hat nach dem auf 30.06.2019 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (Zensus 2011) 7.164 Einwohner und eine Gemarkungsfläche von 26,53 km².

5.2. Bürgermeister und Gemeinderat

Der Bürgermeister der Gemeinde Allensbach ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Bürgermeister im Haushaltsjahr 2019 war Stefan Friedrich. Er wurde am 19.04.2015 gewählt. Bürgermeisterstellvertreter/in sind Ludwig Egenhofer (1. Stellvertreter), Pius Wehrle (2. Stellvertreter), Doris Hellmuth (3. Stellvertreterin) und Tobias Volz (4. Stellvertreter).

Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach umfasst inkl. des Bürgermeisters 21 Mitglieder. Am Ende des Rechnungsjahres bestand der Rat aus folgenden Mitgliedern und Fraktionen:

CDU (8 Sitze)	FWV (5 Sitze)	SPD (3 Sitze)	Bunte Liste (3 Sitze)	FDP (1 Sitz)
Ludwig Egenhofer	Dr. Karin Heiligmann	Tobias Volz	Doris Hellmuth	Patrick Konopka
Pius Kininger	Christian Karrer	Sonja Rombach-Volz	Jürgen Saegert	
Hans-Christoph Köhne	Ernst Moll	Irmgard Weishaupt	Jeanette Klingbeil	
Elisabeth Müller	Peter Böttger			
Lothar Bottlang	Pius Wehrle			
Franz Scheppe				
Rochus Schulter				
Josef Seel				



Aufgrund der Hauptsatzung sind folgende Ausschüsse gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Technischer Ausschuss
- Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss

Des Weiteren wurde durch die Hauptsatzung in den Ortsteilen Hegne, Kaltbrunn und Langenrain die Ortschaftsverfassung eingeführt. In den genannten Ortschaften werden Ortschaftsräte gebildet. Dabei umfasst der Ortschaftsrat Kaltbrunn 6, Hegne 8 und der Ortschaftsrat Langenrain 6 Mitglieder. Die Ortschaftsräte setzen sich aus Mitgliedern zusammen:

Kaltbrunn:

Helmut Demmler (CDU), Christof Erne (CDU), Ernst Moll (FWV), Elisabeth Müller (Orstvorsteherin, CDU), Helmut Renner (CDU), Irmgar Weishaupt (SPD)

Hegne:

Ira Brust (Hegner Liste), Susanne Fellhauer-Hoffmann (CDU), Christian Karrer (Hegner Liste), Pius Kininger (Ortsvorsteher, CDU), Gerhard Maier (CDU), Simon Malkmus (CDU), Stefanie Schieß (CDU), Roland Schmidt (Hegner Liste)

Langenrain-Freudental:

Bertram Flechler (CDU), Jürgen Günther (FWV), Dominik Litz (CDU), Werner Loritz (FWV), Lothar Bottlang (Ortsvorsteher, CDU), Josef Seel (CDU)

5.3. Kassen- und Rechnungswesen

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

Dienststellung	Name
Fachbedienstete für das Finanzwesen	Silvia Schlegel
Kassenaufsichtsbeamte	Silvia Schlegel
Kassenverwalterin	Susanne Gaus
Stellvertretende Kassenverwalterin	Simone Krause

5.4. Angaben zum Rechnungswerk

Neben dem Jahresabschluss werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Eigenbetrieb Gemeindliche Wasserversorgung Allensbach
- Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze Allensbach.

5.5. Bilanz der Gemeinde Allensbach zum 31.12.2019

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
in EUR			
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.916,68	61.532,61
1.2	Sachvermögen	45.627.733,12	46.499.557,23
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.448.902,41	8.783.527,45
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.955.205,28	15.534.124,90
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.440.542,83	19.775.938,63
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.640,31	109.740,31
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.024.488,57	982.042,18
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.114,70	568.921,92
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.839,02	745.261,84
1.3	Finanzvermögen	12.993.682,72	12.449.095,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		352.285,00
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	890.899,80	891.004,03
1.3.3	Sondervermögen	3.145.000,00	3.145.000,00
1.3.4	Ausleihungen	1.840,00	1.840,00
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	701.216,10	551.358,98
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	120.474,78	56.184,76
1.3.8	Liquide Mittel	8.134.252,04	7.451.422,34
2.	Abgrenzungsposten	4.973.453,97	5.645.795,27
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.721.786,45	4.379.433,69
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.251.667,52	1.266.361,58
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

142

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
in EUR			
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	33.046.291,70	33.045.967,53
1.1.1	Basiskapital	33.046.291,70	33.045.967,53
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		399.193,07
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		399.193,07
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	4.584.315,98	4.293.098,18
2.2	für Investitionsbeiträge	9.486.942,78	9.163.193,60
2.3	für Sonstiges	33.600,00	38.700,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	423.267,92	454.304,99
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen	10.023.000,00	10.597.105,68
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	710.065,00	660.661,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	63.640.786,49	64.655.980,22

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311.802,16	309.369,82
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.793,75	12.793,75
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	171.999,37	155.471,79
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.836.707,83	5.526.120,81
	Summe PASSIVA	63.640.786,49	64.655.980,22

5.6. Erläuterungen zur Bilanz

5.6.1. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Allgemeinen Bewertungsgrundsätze nach § 43 Abs. 1 GemHVO sind:

- Grundsatz der Bilanzidentität u. Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung
- Grundsatz der Periodengerechtigkeit/Grundsatz der Periodenabgrenzung
- Grundsatz der Beibehaltung der auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs- und Ansatzmethoden (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit und der Ansatzstetigkeit, Grundsatz der materiellen Bilanzstetigkeit). Die bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz gewählten Bewertungsmethoden sind grundsätzlich beizubehalten.

Von diesen Grundsätzen darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden (§ 43 Abs. 2 GemHVO). Die Abweichungen von diesen Grundsätzen (z. B. Festwert oder Gruppenbewertung als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung) sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Bilanz der Gemeinde Allensbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Gemeinde dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert. Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts Anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Saldierungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor. Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) unterstellt. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erstmalig erstellt wurde konnte kein Abgleich mit den Werten der Schlussbilanz zum 31.12.2018 erfolgen.

Für die einzelnen Bilanzpositionen werden folgende Bewertungsgrundsätze angewandt:

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden in der Regel alle Vermögensgegenstände gerechnet, die nicht körperlich erfasst werden können und nicht zum Sachvermögen oder Finanzvermögen (z. B. Forderungen) gehören oder geleistete Investitionszuwendungen darstellen. Für unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 40 Abs. 3 GemHVO). Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet.

Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO, bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Bei beweglichen Vermögensgegenständen wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass auf die Aktivierung von beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer verzichtet wird. Diese Vermögensgegenstände werden im Jahr ihrer Anschaffung sofort abgeschrieben stellen einen Aufwand in voller Höhe dar.

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände des Sachvermögens in der Bilanz auszuweisen. Hierzuzählen auch die vorgehaltenen Vorräte (z.B. Streusalz, Heizungstanks). Nun gibt der Bilanzierungsleitfaden den Hinweis, dass unwesentliche Vorräte nicht ermittelt und abgegrenzt werden müssen. Was als unwesentlich gilt, ist hierbei selbst nach örtlichen Gesichtspunkten festzulegen. Ein wesentlicher Vorrat wird bei den in der Gemeinde Allensbach vorliegenden Fällen verneint. Als wesentlich erscheinen Vorräte, welche im Verhältnis zum gesamten Haushaltsvolumen, einen Bestandwert von **15.000 €** besitzen. Vorräte unter diesem Wert gelten grundsätzlich als unwesentlich und sind nicht zu bilanzieren.

Finanzvermögen

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens (z. B. Beteiligungen, Forderungen, liquide Mittel) wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den bestehenden Forderungen wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend abgeschrieben.

Rechnungsabgrenzungen

Im bisherigen Haushaltsrecht wurden Einnahmen und Ausgaben nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht. Alle Einnahmen und Ausgaben waren in dem Haushaltsjahr zu verbuchen, in dem sie auch ein- oder ausgezahlt wurden. Mit der Umstellung auf die Doppik gilt nun der Grundsatz der periodengerechten Abgrenzung. Aufwendungen und Erträge sind künftig zeitlich abzugrenzen. Sie sind dem Jahr zuzuordnen, in dem sie ihre Entstehung haben. Weiteres wird im Folgenden bei den entsprechenden Bilanzpositionen (Aktive + Passive Rechnungsabgrenzungsposten) erläutert.

Der Grundsatz der periodengerechten Abgrenzung gilt grundsätzlich. Allerdings kann man laut Bilanzierungsleitfaden hier eine örtliche Wertgrenze definieren, unter der Aufwendungen und Erträge nicht periodengerecht abgegrenzt werden müssen. In Anbetracht dessen, dass das Volumen allein des Ergebnishaushalts 2019 über 18 Mio. € liegt, erscheint eine örtliche Wertgrenze sinnvoll. Für die Gemeinde Allensbach wurde eine Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten von **2.000 €** vom Bürgermeister festgelegt

PASSIVA

Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet (§ 44 Abs. 4 GemHVO).

5.6.2. Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Mittelverwendung auf. Sie setzt sich gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO aus dem Vermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 61.532,61 €

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Selbst hergestelltes immaterielles Vermögen darf nicht aktiviert werden. Der auffallend niedrige Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass die Standardsoftware wie das Betriebssystem in der Regel im Paket mit neuen Computern beschafft wird und kommunale Fachverfahren vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden; beides ist im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Im Jahr 2019 standen den Zugängen von 19.432,07 € Abschreibungen in Höhe von 9.361,54 € gegenüber. Zudem wurden Umbuchungen von 5.545,40 € getätigt. In den Zugängen ist die neue Homepage der Gemeinde Allensbach, Lizenzpakete sowie Softwaremodule für die Finanzsoftware enthalten.

1.2. Sachvermögen 46.499.557,23 €

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände. In 2019 sind Zugänge von insgesamt 2.846.032,93 € und Abschreibungen von 1.962.304,15 € zu verzeichnen.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 8.783.527,45 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden. Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Zum 31.12.2019 beläuft sich der Vermögenswert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf 8.783.527,45 €. Somit sind Zunahmen in Höhe von 334.625,04 € zu verzeichnen, welche insbesondere auf die getätigten Grunderwerbe zum Baugebiet Kaltbrunn im Verlauf des Jahres 2019 zurückzuführen sind.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte 15.534.124,90 €

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Grundstücke auf denen sich eine benutzbare Bebauung befindet, z.B. Gebäude oder andere Bauwerke (vgl. § 74 BewG). Zudem und getrennt davon zu aktivieren sind die sich darauf befindlichen Gebäude. Die Werte des Grund-

und Bodens erfahren hierbei keine Abschreibung. Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.

Nachstehend die Aufteilung der Position auf die einzelne Analengruppen:

• Grund und Boden bei Wohnbauten	2.856.641,87 €
• Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2.679.161,13 €
• Außenanlagen bei Wohnbauten	57.626,55 €
• Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	741.518,68 €
• Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	1.470.375,61 €
• Grund und Boden mit Schulen	259.526,76 €
• Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	840.379,98 €
• Außenanlagen bei Schulen	38.486,89 €
• Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	71.361,59 €
• Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	1.261.440,52 €
• Außenanlagen bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	287.936,39 €
• Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.146.649,28 €
• Gebäude, Aufbauten bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.507.181,67 €
• Außenanlagen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	119.255,00 €

Insgesamt stehen den Zugängen von 1.456.933,02 €, Umbuchungen von 143.780,30 € und Abschreibungen von 1.021.793,70 € gegenüber. Der wesentliche Wertezuwachs im Jahr 2019 ergibt sich insbesondere aufgrund des Erwerbs der „Steig 7“. Die enorme Abschreibung resultiert aus der Abschreibung der Flüchtlingsunterkunft in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße 22 und 24. Diese wird aufgrund der befristeten Baugenehmigung nach Abstimmung mit der GPA auf 3 Jahre (2018-2020) abgeschrieben.

1.2.3. Infrastrukturvermögen 19.775.938,63 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, zudem sämtliche Anlagen der Abwasserbeseitigung (Abwasserkanäle u. technische Anlagen) und der Friedhöfe sowie ingenieurbauliche Anlagen (Brücken, Brunnen, Treppen, Stützbauwerke). Auch hier ist wie bei den Gebäuden der Grund und Boden und die entsprechenden Aufbauten, Bauwerke etc. jeweils separat zu bewerten und zu bilanzieren. Straßenkörper werden als ein Vermögensgegenstand betrachtet. Die Straßenarten werden gemäß der 3. Auflage des Bilanzierungsleitfadens in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) unterteilt in

Die wesentlichen Positionen des Infrastrukturvermögens setzen sich wie folgt zusammen:

Straßenart		Nutzungsdauer	Nutzungsdauer
		lt. Leitfaden	festgelegt
Straßenart 2	Hauptverkehrsstraßen, Industriestraßen, Straßen im Gewerbegebiet	30-50	45
Straßenart 4	Anliegerstraßen, befahrbare Wohnwege, Fußgängerzonen, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30-50	45
Straßenart 5	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15-30	20

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.718.188,34 €
- Brücken, Tunnel und sonst. ingenieurbauliche Anlagen 266.004,15 €
- Anlagen zur Abwasserbeseitigung 4.487.054,69 €
- Anlagen der Abwasserreinigung 628.961,44 €
- Anlagen zur Abfallentsorgung 18.611,75 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 11.823.692,34 €
- Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen 383.599,33 €
- Wasserbauliche Anlagen 53.084,87 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 374.615,09 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 22.126,63 €

Vor allem im Bereich der Straßen gab es Zugänge (46.484,65 €) und Umbuchungen (4.772,87 €). Die Abschreibungen in diesem Bereich lagen bei 418.915,01 €. Die Zugänge ergaben sich vor allem durch den Feldweg zwischen der Holzgasse und der Nägelriedstraße.

1.2.5. Kunstgemälde, Kulturdenkmäler 109.740,31 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, beziehungsweise alternativ mit Ersatzwerten anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich wie in Allensbach im Regelfall vorliegend um Kunstwerke anerkannter Meister und Künstler handelt. In 2019 gab es einen Zuwachs von 5.100 € an Kunstgegenständen.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 982.042,18 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofes. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Des Weiteren wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht, sodass Wertgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 800 € netto sofort als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht und nicht als Anlagevermögen erfasst werden.

Die Position bei den Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

- Fahrzeuge 607.218,63 €
- Maschinen 102.220,17 €
- Technische Anlagen 272.603,38 €

Den Zugängen von 92.128,22 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 130.118,70 € gegenüber. Insbesondere die Anschaffung eines

Kleintraktors und eines Salzsilos für den Bauhof ist nennenswert.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 568.921,92 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften. Hier wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2019 in Höhe von 132.229,99 € angeschafft. Die jährliche Abschreibung belief sich auf 85.939,86 €. Neben der Erstausrüstung des großen Sitzungssaales und der Beschaffung eines neuen Servers wurden diverse EDV-Hardware und weitere Büromöbel beschafft.

1.2.8. Vorräte 0,00 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählt beispielsweise das Streumaterial im Bauhof, Heizölbestände oder Grabplatten. Unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes werden keine Vorräte bilanziert.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 745.261,84 €

Investitionen und Baumaßnahmen, die zum 31.12.2019 noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen waren, bei denen aber schon Mittel ausbezahlt waren, sind als sogenannte Anlagen im Bau (AiB) in der Eröffnungsbilanz auszuweisen. Erst nach Fertigstellung des Vermögensgegenstandes wird das Anlagegut beim entsprechenden Bilanzkonto aktiviert; solange erfolgt keine Abschreibung.

Zum Stichtag waren v.a. die Baumaßnahme Seegartenbühne (117.8200 €), die erstmalige Erschließung eines weiteren Abschnittes des Seeweges (Straße: 163.828 €, Kanal: 190.436 €), die Kanalsanierung in der Kablerbergstr. (95.291 E) und der Kanalsanierung in der Schloßbergstr. (39.000 €) sowie kleinere Maßnahmen als AiB zu bilanzieren.

1.3. Finanzvermögen 4.390.129,03 €

Im Finanzvermögen sind Vermögenswerte enthalten, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen dienen. Hierzu zählen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristige) Ausleihungen, auch Kapitalanlagen. Dazu gehören in erster Linie Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch selbstständigen Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Allensbach verwiesen.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 352.285,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, durch die die Kommune einen direkten oder indirekten beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dies liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet ist.

Die Gemeinde Allensbach hat in 2019 dementsprechende Anteile an der Wohn- und Gewerbeförderung Allensbach erworben. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 891.004,03 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen ausgeübt werden kann, jedoch Anteile z.B. zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung gehalten werden.

Im Jahr 2019 wurden solche Anteile i. H. v. 104,23 € erworben. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

1.3.3. Sondervermögen 3.145.000,00 €

Als Sondervermögen werden rechtlich unselbständige Einrichtungen der Gemeinde bezeichnet, die aus dem Gemeindevermögen für besondere Aufgaben ausgegliedert wurden.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO die beiden Eigenbetriebe mit folgenden Werten geführt (eingebrachtes Stammkapital bei 100 % Quote):

Eigenbetrieb Wasserversorgung	120.000,00 €
<u>Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze</u>	<u>3.025.000,00 €</u>
Summe Sondervermögen	3.145.000,00 €

1.3.4. Ausleihungen 1.840,00 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Die Position Ausleihungen setzt sich mit folgenden Anteilen zusammen (Quote jew. < 1 %):

Baugenossenschaft Familienheim Bodensee	1.687,00 €
<u>Volksbank Konstanz-Radolfzell eG</u>	<u>153,00 €</u>
Summe Ausleihungen	1.840,00 €

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 551.358,98 €

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden alle offenen kommunalen Festsetzungen von Gebühren, Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern einschl. Mahngebühren und Säumniszuschläge ausgewiesen.

Als Forderungen aus Transferleistungen gelten die offenen laufenden Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden laufend von der Gemeindekasse ordnungsgemäß und sehr gewissenhaft auf Werthaltigkeit geprüft. Forderungen die nicht oder nicht in absehbarer Zeit beizutreiben erschienen, wurden anschließend niedergeschlagen (befristet und unbefristet). Diese nicht werthaltigen Forderungen wurden folglich gemäß dem Vorsichtsprinzip erfolgswirksam aus der Buchhaltung genommen und finden sich in der Bilanz nicht mehr wieder.

Zusätzlich wurde ein Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko in Höhe von 1 % je Forderungsart im Rahmen des Vorsichtsprinzips gebildet (auch bei den privatrechtlichen Forderungen). Pauschalwertberichtigungen wurden bei einem Betrag pro Forderungsart unter 500 € aus Wesentlichkeitsgründen nicht gebildet.

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen 56.184,76 €

Unter den privatrechtlichen Forderungen werden alle offenen Posten aus einem privatrechtlichen Schuldverhältnis (Vertrag auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuchs) aufgeführt. Hierunter fallen insb. Mieten, Pachten aber auch Verkaufserlöse oder Benutzungsentgelte.

Auch die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Bilanzstichtag ordnungsgemäß und sehr gewissenhaft auf deren Werthaltigkeit geprüft und bereinigt. Nicht werthaltige Forderungen wurden niedergeschlagen und nicht in die Bilanz aufgenommen.

1.3.8. Liquide Mittel 7.451.422,34 €

Als liquide Mittel werden kurzfristig verfügbare Mittel bezeichnet. Hierzu zählen die Sichteinlagen auf den Girokonten, Tagesgeld- und Festgeldkonten sowie Barbestände der Barkasse und die Handvorschüsse für das Kultur- und Tourismusbüro, der Feuerwehr, Kinderhäuser und Ortsverwaltung.

Die Gemeinde Allensbach erledigt ihre Kassengeschäfte für die Eigenbetriebe über gemeinsame Girokonten im Rahmen des Liquiditätsverbunds (kameral sog. „Einheitskasse“, im NKHR sog. „verbundene Sonderkasse“). Dadurch können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden werden. Um ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde zu führen, sind die anteiligen liquiden Mittel in der Bilanz des Eigenbetriebs nachzuweisen. Guthaben der Eigenbetriebe werden in der Bilanz der Gemeinde Allensbach auf der Passivseite abgebildet. Eine Saldierung mit dieser Position ergibt den tatsächlichen Stand der liquiden Mittel der Gemeinde.

Die Position Liquide Mittel setzt sich zum 31.12.2019 zusammengefasst wie folgt zusammen:

- Girokonten Bezirkssparkasse Reichenau, Volksbank Konstanz u. Postbank 149.322,34 €
- Tagesgeld- und Festgeldkonten Bezirkssparkasse Reichenau 7.300.000,00 €
- Barkassen und Handvorschüsse 2.100,00 €

2. Abgrenzungsposten 5.645.795,27 €

Abgrenzungsposten sind bilanzielle Warteposten. Mit der periodenscharfen Abgrenzung der Doppik, kann es passieren, dass eine Zahlung vor der eigentlichen Entstehung des Ertrages bzw. des Aufwandes erfolgt. Zur Abwicklung dieser Zahlung wird im Zahlungsjahr bilanziell ein aktiver Abgrenzungsposten erzeugt, der dann im Folgejahr mit dem Ergebnishaushalt verrechnet werden kann.

Zudem werden hierunter die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 4.379.433,69 €

Bei aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen: Das klassische Beispiel hierfür ist die Januar-Besoldung der Beamten. Diese werden noch im Vorjahr Ende Dezember des lfd. Jahres ausbezahlt. Periodisch entsteht der Aufwand aber erst mit der erbrachten Arbeitsleistung im Januar des Folgejahres. Hierfür wurde ein entsprechender ARAP i. H. v. 27.895,18 € gebildet.

Darüber hinaus wurde im Bereich des Waldfriedhofs Waldruh St. Katharinen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß Pachtvertrag vom 30.09.2010 ist eine sehr langfristige Pachtdauer bis zum 31.12.2110 festgesetzt. Auf diese Laufzeit stützt sich auch die Liegedauer des jeweiligen Nutzungsrechts erworbener Gräber. Unterjährig fallen die im Pachtvertrag geregelte Stückpachtzahlungen entsprechend den angefallenen Baum- oder

Einzelruhestätten quartalsweise zur Auszahlung an (je Vergaben von Nutzungsverträgen). Die Pachtzahlungen beziehen sich jeweils auf die Nutzungs- bzw. Ruhedauer bis 31.12.2110 bzw. diese gelten entsprechend für die Pachtzahlungen. Gemäß dem Periodenprinzip wurde hierfür ein ARAP eingebucht, da der Aufwand weit überwiegend erst den Folgejahren bis 2110 zuzurechnen ist und dort jährlich anteilig aufgelöst und als Aufwand gebucht wird (analog zu den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei den Grabnutzungsgebühren beim Waldfriedhof). Hierfür wurde ein entsprechender ARAP i. H. v. 4.351.538,51 €.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

1.266.361,58 €

Als relevante, investive Zuschüsse liegen die durch jährliche Investitionsumlagen aus dem Kernhaushalt an den Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück geleisteten Umlagen vor. Diese sind als Ausnahmeregelung des § 62 Abs. 6 GemHVO zwingend auszuweisen. In 2019 wurde keine Umlage geleistet.

Bei den im Jahr 2019 geleisteten Zuschüssen handelt es sich u.a. um einen Zuschuss für die grundlegende Sanierung der Kirche St. Josef in Langenrain, Bahnhofmodernisierung am Haltepunkt Hegne sowie mehrere Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramm.

5.6.3. Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz (Passiva) wird die Mittelherkunft und Finanzierung des im Aktiva ausgewiesenen Vermögens nachgewiesen. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

1. Eigenkapital **33.445.160,60 €**

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital und den Kapitalrücklagen, den künftigen Rücklagen sowie etwaigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses. Rücklagen bzw. Fehlbeträge entstehen aus den Jahresergebnissen und sind daher in der Eröffnungsbilanz noch nicht vorhanden. Das Eigenkapital ist das Reinvermögen der Gemeinde und stellt den von der Gemeinde selbst erwirtschafteten Anteil am Vermögen dar. Folglich wird sich das Eigenkapital zukünftig jährlich entsprechend den jeweiligen Jahresabschlüssen verändern. Durch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt verringert sich das Eigenkapital, bei Überschüssen steigt es an.

1.1. Basiskapital **33.045.967,53 €**

Das Basiskapital ergibt sich als reiner Buchwert, der erstmals in der Eröffnungsbilanz ermittelt wird. Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen der gesamten Aktivseite und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar.

Beim Basiskapital handelt es sich nicht um einen auf Ewigkeit festgelegten Wert. Dieser kann in Ausnahmefällen in folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben werden. Kann beispielsweise ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts auch in den folgenden drei Haushaltsjahren nicht ausgeglichen werden, wäre ein solcher Fehlbetrag anschließend mit dem Basiskapital zu verrechnen (§ 25 Abs.3 GemHVO). Sofern ein negatives Sonderergebnis nicht mit der Rücklage aus dieser verrechnet werden kann, wird dieser Fehlbetrag gem. § 25 Abs. 4 GemHVO ebenfalls mit dem Basiskapital verrechnet. Dementsprechend wurde der Fehlbetrag des Sonderergebnis 2019 i. H. v. 324,17 mit dem Basiskapital verrechnet.

1.2. Rücklagen **399.193,07 €**

Rücklagen sind aus Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildete Zukunftsreserven. Die Rücklagen sind Bestandteil des Eigenkapitals und müssen nicht mit den liquiden Mitteln übereinstimmen. Die Rücklagen nach NKHR entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik; eine Überleitung der kamerale Rücklage in die Doppik findet nicht statt. Vielmehr ging die „kamerale Rücklage“ in den Liquiden Mitteln bzw. im Basiskapital auf.

Künftige Überschüsse im Ergebnishaushalt werden nicht mit dem Basiskapital verrechnet, sondern zukünftig hier unter einem separaten Rücklagenkonto im Eigenkapital auszuweisen. Diese Rücklagen dienen dann als Reserve zum Ausgleich von Fehlbeträgen.

Das positive Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 i. H. v. 328.175,91 wurde dementsprechend in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

2. Sonderposten **13.494.991,78 €**

Bei den Sonderposten handelt es sich um von Dritten gewährte Investitionszuweisungen/Zuschüsse und Beiträge, die die Gemeinde Allensbach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge wurden wie das Anlagevermögen erfasst, bewertet, den einzelnen Vermögensgegenständen soweit möglich zugeordnet und über deren Nutzungsdauer (korrespondierend zur

Abschreibung beim bezuschussten Vermögensgegenstand) bis zum Eröffnungsbilanzstichtag aufgelöst.

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen **4.293.098,18 €**

Bei der Position Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Allensbach für die Finanzierung von Investitionen von Dritten (insb. Bund & Land) erhalten hat. Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden. Die Zuweisungen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände also nicht direkt verrechnet.

Im Jahr 2019 sind Zugänge i. H. v. 54.473 € und Auflösungen 370.079 € zu verzeichnen. Die Zugänge sind auf Zuschüsse des Landratsamtes Konstanz zur Bahnhofsanierung sowie auf die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm zurückzuführen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge **9.163.193,60 €**

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens). Zu bilanzieren sind hier im Wesentlichen die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigungsanlage erhoben hat.

Im Jahr 2019 sind keine Zugänge zu verzeichnen. Die Auflösung betrug 323.749 €.

2.3. Sonderposten für Sonstiges **38.700,00 €**

Die Position Sonderposten für Sonstiges beinhaltet sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Es handelt sich hierbei um vorliegende Schenkungen, Überlassungen oder Zuschüsse für Kunstgegenstände / Gemälde.

In 2019 sind Zugänge von 5.100 € und Auflösungen von 250 € zu verzeichnen. Die Zugänge resultieren aus Zuschüssen aus der Schenkung mehrere Bilder des Künstlers Dilger.

3. Rückstellungen **11.051.410,67 €**

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen. Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist.

Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten müssen bei der Gemeinde keine

Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Diese werden weiterhin zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet und bilanziert. Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 4.386.543 €.

Als Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO sind folgenden Rückstellungen zu bilden:

- **Unterhaltungsvorschussrückstellung**
Diese Rückstellung entfällt bei der Gemeinde Allensbach.
- **Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien**
Die Rückstellung entfällt bei der Gemeinde Allensbach, da keine Deponie betrieben wird.
- **Gebührenüberschussrückstellung**

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen (Gebührenüberschüsse) bei kostenrechnenden Einrichtungen sind in den nachfolgenden fünf Jahren zwingend gebührenmindernd auszugleichen (§ 14 Abs. 2 KAG) und entsprechend als Gebührenausgleichsrückstellungen in der Bilanz auszuweisen, da sie gegenüber dem Gebührenzahler den Charakter einer Verbindlichkeit haben. Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurden zum 31.12.2019 in Höhe von 96.868 € und im Bereich der Abfallentsorgung von 29.836€ gebildet.

Zusammensetzung der Gebührenüberschussrückstellungen zum 31.12.2019				
Jahr der Überdeckung	S-Wasser	NS-Wasser	Abfall	Friedhof
2016	15.191,00 €	25.981,00 €		
2018	175.819,00 €	5.685,00 €		104.824,92 €
2019	96.968,07 €	0,00 €	29.836,00 €	
<i>Zwischensumme</i>	<i>287.978,07 €</i>	<i>31.666,00 €</i>	<i>29.836,00 €</i>	<i>104.824,92 €</i>
Gesamt	454.304,99 €			

Altlastensanierungsrückstellung

Sofern ein Sanierungsbedarf bekannt wird, ist im Sinne einer periodengerechten Ergebnisermittlung eine Altlastenrückstellung zu bilden.

- **Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen**
Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche, künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum 31.12.2019 waren keine potentiellen Verbindlichkeiten bekannt.

Gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen freiwillig gebildet werden. Die Gemeinde hat hier eine Rückstellung für die Kreisumlage und FAG-Umlage i. R. des Finanzausgleichs gebildet. Eine Rückstellung für den Finanzausgleich bezweckt eine ergebniswirksame „Rückstellung“ liquider Mittel für eine zukünftige, aus der aktuellen Steuerkraft im zweitfolgenden Jahr resultierenden Zahllast. Die Rückstellungsbildung für die FAG-Umlage 2019 beträgt 2.216.858 € und für die Kreisumlage 2019 3.134.247 €.

4. Verbindlichkeiten 1.138.296,36 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen zum Bilanzstichtag gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren und zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen.

4.1. Anleihen 0,00 €

Unter dieser Position werden alle Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) verbucht,

die Rechte der Gläubiger verbriefen und somit für die Gemeinde mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital darstellen. Bei der Gemeinde Allensbach entfällt diese Position.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen **660.661,00 €**

Verbindlichkeiten aus Krediten sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. In 2019 wurden keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2019 660.661 €. Die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss beigefügt.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **309.369,82 €**

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht. Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber uns noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Zahlungsziel ausgeschöpft wird oder ein noch ausstehender Sicherheitseinbehalt.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Es werden die ausstehenden Rechnungsbeträge einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit angesetzt. Es gilt das Bruttoprinzip.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **12.793,75 €**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind Aufwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Hier wurde eine Betriebskostenbeteiligung der Gemeinde bilanziert.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten **155.471,79 €**

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Bereich zugeordnet werden können.

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen zum Teil den Bestand der liquiden Mittel an der Einheitskasse dar, die Gemeinde Allensbach zusammen mit den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Bade- und Campingplätze“ führt. Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten des Mandanten der Gemeinde an die Eigenbetriebe im Rahmen der Einheitskasse 84.552,27 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **5.526.120,81 €**

Auf der Passivseite sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

In Allensbach sind dies die Einzahlungen aus den Grabnutzungsgebühren sowohl die Friedhöfe Allensbach und Langenrain in kommunalem Eigentum als auch beim Waldfriedhof Waldruh St. Katharinen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts (Liegedauer der Verstorbenen) je Grabart und entsprechender Liegedauer aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres in der Zukunft dar.

5.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden. In 2019 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

5.8. Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2019 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Allensbach mit 4.386.543 € angegeben.

5.9. Übersicht über nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist. Aus dem Jahre 2018 bestand keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung, da keine Kreditermächtigungen vorlagen. Zum Ende des Rechnungsjahres 2019 besteht keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung.

5.10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken. Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag folgende Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen:

Bürgschaftsnehmer	Betrag der Bürgschaft zum 31.12.2019	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau) Ausfallbürgschaft 1/3 aus 1.367.675,08 €	455.891,69 €	Pflichtbürgschaften, Laufzeit entsprechend den einzelnen (Wohnungsbau-) Krediten

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren unbeschadet eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2019 hinaus, wurden im Finanzhaushalt

in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt und im Verlauf des Jahres 2019 wie folgt in Anspruch genommen:

Investition	Planansatz VE 2019	Inanspruchnahme VE 2019
Drehleiter Feuerwehr	750.000 €	In 2019 keine Inanspruchnahme.
Neubau Kindergarten Montesori	1.500.000 €	In 2019 keine Ausschreibung der Leistungen.
Kanal Neubaugebiet Kaltbrunn	300.000 €	In 2019 keine Ausschreibung der Leistungen.
Erschließung Neubaugebiet Kaltbrunn	600.000 €	In 2019 keine Ausschreibung der Leistungen.
Neubau Seegartenbühne	554.000 €	In 2019 keine Inanspruchnahme.

5.11. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Im Jahr 2019 wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

5.12. Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Neben der Inanspruchnahme von Budgetregeln oder Deckungsvermerken mussten bzw. wurden im Zuge des Haushaltsverlaufs durch Beschluss des Gemeinderats einige über- und außerplanmäßige Auszahlungen vorgenommen.

5.13. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	7.962.992,13
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	0,00	2.508.595,58
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	0,00	- 3.038.192,38
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	- 49.404,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	- 17.121,26
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	0,00	7.366.870,07
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	84.552,27
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	7.451.422,34
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	7.451.422,34
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	7.451.422,34
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	311.344,74

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

5.14. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	399.193,07
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	399.193,07
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	399.193,07

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Rücklagen sind Bestandteil der Kapitalposition „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz. Sie dienen der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, sodass ggf. Fehlbeträge im Rahmen des Haushaltsausgleiches ausgeglichen werden können. Diese dürfen nicht mit der bisherigen kameralen Rücklage verglichen werden, die zur Sicherung der Haushaltswirtschaft (Liquidität) und für Zwecke des Vermögenshaushaltes zu bilden war.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnisses erzielt werden. In Summe verfügt die Gemeinde Allensbach zum 31.12.2019 über eine Ergebnisrücklage in Höhe von 399.193,07 €.

5.15. Schuldenübersicht –in EUR-

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2019	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2019	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	710.065,00	660.661,00	0,00	0,00	660.661,00	- 49.404,00
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	710.065,00	660.661,00	0,00	0,00	660.661,00	- 49.404,00
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	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	710.065,00	660.661,00	0,00	0,00	660.661,00	- 49.404,00
.						
nachrichtlich						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:	625.337,00	569.935,00	0,00	0,00	569.935,00	-55.402,00
<u>Eigenbetrieb gemeindliche Wasserversorgung [7]</u>						
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	625.337,00	569.935,00	0,00	0,00	2.122.462,00	-200.146,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:	1.697.271,00	1.552.527,00	0,00	0,00	1.552.527,00	-144.744,00
<u>Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze Allensbach [7]</u>						
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.697.271,00	1.552.527,00	0,00	0,00	1.552.527,00	-144.744,00
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
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.322.608,00	2.122.462,00	0,00	0,00	2.122.462,00	-200.146,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	3.032.673,00	2.783.123,00	0,00	0,00	2.783.123,00	-249.550,00
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.032.673,00	2.783.123,00	0,00	0,00	2.783.123,00	-249.550,00
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
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.032.673,00	2.783.123,00	0,00	0,00	2.783.123,00	-249.550,00
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.032.673,00	2.783.123,00	0,00	0,00	2.783.123,00	-249.550,00

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Übersicht über den Stand der Schulden

2019												
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand am 31.12.2018 €	Art	Zins- Satz %	Zins- bin- dung bis:	Gesamtrate Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst		Stand am 31.12.2019 €
										Zinsen €	Tilgung €	
9341753	KFW Frankfurt am Main	2010	420.000	314.991	290.283	B	0,01	2030	28.923,26	4.215,26	24.708,00	265.575,00
10034576	KFW	2016	158.000	151.679	143.251	B	0	2026	8.428,00	0,00	8.428,00	134.823,00
12262248	KFW	2016	305.000	292.799	276.531	B	0	2026	16.268,00	0,00	16.268,00	260.263,00
Summen				759.469,00	710.065,00				53.619,26	4.215,26	49.404,00	660.661,00
nachrichtlich												
Schulden der Eigenbetriebe												
Wasserversorgung insgesamt					625.337,00				63.849,17	8.447,17	55.402,00	569.935,00
Bade- und Campingplätze insgesamt:					1.697.271,00				181.782,57	37.038,56	144.744,00	1.552.527,00
Endstand am 31.12.2019:										49.700,99	249.550,00	2.783.123,00

5.16. Vermögensübersicht

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	45.916,68	19.432,07	0,00	5.545,40	0,00	9.361,54	61.532,61
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	45.627.733,12	2.846.032,93	6.359,27	-5.545,40	0,00	1.962.304,15	46.499.557,23
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.448.902,41	334.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783.527,45
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.955.205,28	1.456.933,02	0,00	143.780,30	0,00	1.021.793,70	15.534.124,90
2.3. Infrastrukturvermögen	20.440.542,83	55.074,82	0,00	4.772,87	0,00	724.451,89	19.775.938,63
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	104.640,31	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.740,31
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.024.488,57	92.128,22	3.240,95	-1.214,96	0,00	130.118,70	982.042,18
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.114,70	132.229,99	0,00	-14.482,91	0,00	85.939,86	568.921,92
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.839,02	769.941,84	3.118,32	-138.400,70	0,00	0,00	745.261,84
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.037.739,80	352.389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.129,03
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	352.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.285,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	890.899,80	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	891.004,03
3.3. Sondervermögen	3.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145.000,00
3.4. Ausleihungen	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	49.711.389,60	3.217.854,23	6.359,27	0,00	0,00	1.971.665,69	50.951.218,87

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)