

Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	2
2. Allgemeine Angaben	4
3. Rechenschaftsbericht	10
- Überblick über das Haushaltsjahr	10
- Jahresrechnung 2019 kompakt	11
- Gesamtergebnisrechnung 2019	12
- Gesamtfinanzrechnung 2019	30
- Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019	38
- Schuldenstand	50
- Haushaltsübertragungen	50
- Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	51
4. Jahresrechnung Zahlenteil	52
- Bilanz zum 31.12.2019	53
- Gesamtergebnisrechnung	55
- Gesamtfinanzrechnung	59
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	63
- Investitionen Teilhaushalt 1	85
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	89
- Investitionen Teilhaushalt 2	171
- Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	197
- Investitionen Teilhaushalt 3	203
5. Anlagen	205
- Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	207
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	208
- Vermögensübersicht	209
- Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	210
- Schuldenübersicht	211
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	213
- Innere Verrechnungen	215
6. Beteiligungsbericht	221

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster in seiner Sitzung am 24.01.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung

1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	21.426.479,17 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.467.346,27 €
1.3.	ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.959.132,90 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.959.132,90 €

2. Finanzrechnung

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750.456,34 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.059.371,28 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.691.085,06 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.140,28 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.386,83 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-507.246,55 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.183.838,51 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.183.838,51 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	203.250,90 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.387.089,41 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.387.089,41 €

3. Bilanz

3.1. Immaterielles Vermögen	2.212,39 €
3.2. Sachvermögen	37.937.057,82 €
3.3. Finanzvermögen	17.200.004,84 €
3.4. Abgrenzungsposten	38.892,84 €
3.5. Nettoposition	0,00 €
3.6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	55.178.167,89 €
3.7. Basiskapital	45.173.705,26 €
3.8. Rücklagen	1.959.132,90 €
3.9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10. Sonderposten	6.422.256,25 €
3.11. Rückstellungen	0,00 €
3.12. Verbindlichkeiten	935.295,00 €
3.13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	687.778,48 €
3.14. Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	55.178.167,89 €

Soweit noch nicht geschehen, erteilt der Gemeinderat den entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 GemO die Zustimmung.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das Jahr 2019 mit 1,5 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung 2019 wird gemäß § 95 b Abs. 2 öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rheinmünster, den 24.01.2022

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Kober)

(Christen)

(Pautler)

2. Allgemeine Angaben

2.1 Allgemeine Finanzprüfung

Die letzte turnusmäßige überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) fand im Jahr 2020 für die Jahre 2014 bis 2018 statt. Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.

2.2 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2010	6.665
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2011	6.620
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2012	6.602
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2013	6.691
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2014	6.705
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2016	6.832
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.2009	6.591	zum 30.06.2019	6.933

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.044
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.910
Söllingen	1.376
Stollhofen	1.603

2.3 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche der Gemeinde Rheinmünster beträgt **4.249,7419 Hektar**, davon beträgt der Anteil des Gemeindewaldes **705,4572 Hektar**.

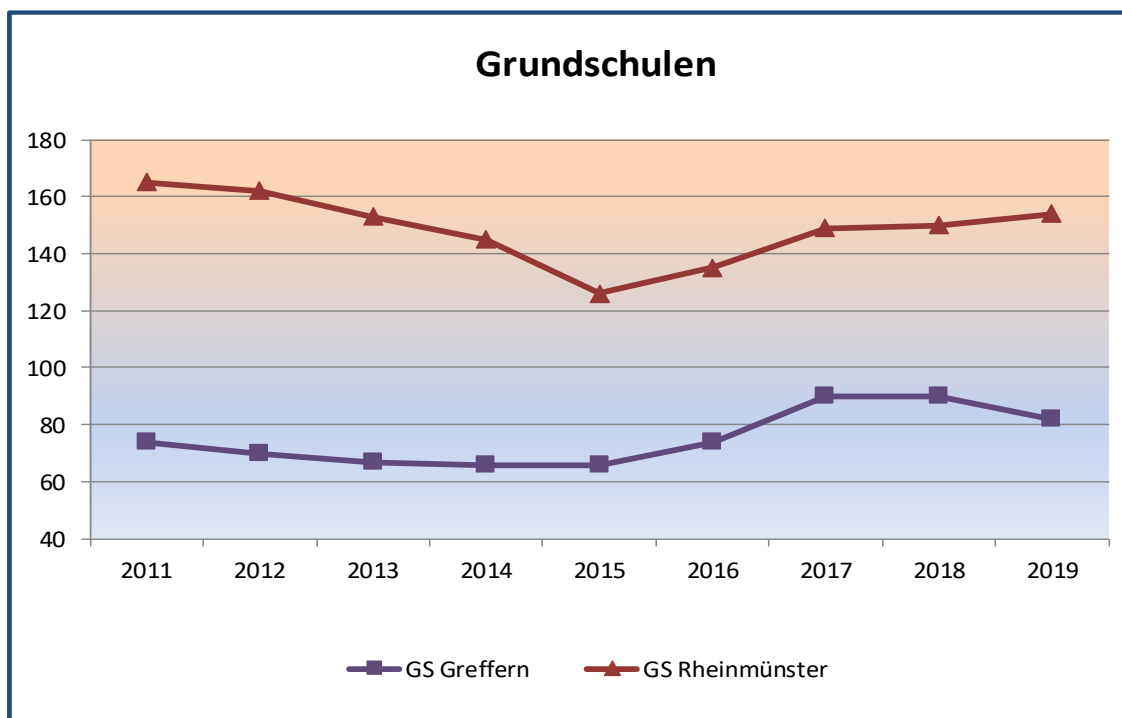
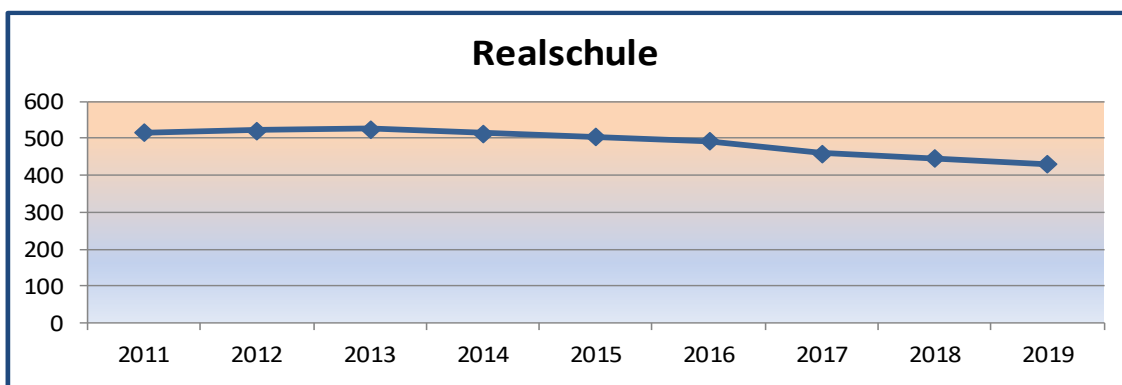
Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern	772,4845 ha	Söllingen	935,2989 ha (davon Flugplatz 337 ha)
Schwarzach	1.307,5362 ha	Stollhofen	1.234,4223 ha (davon Flugplatz 207 ha)

2.4 Schüler- und Kinderzahlen

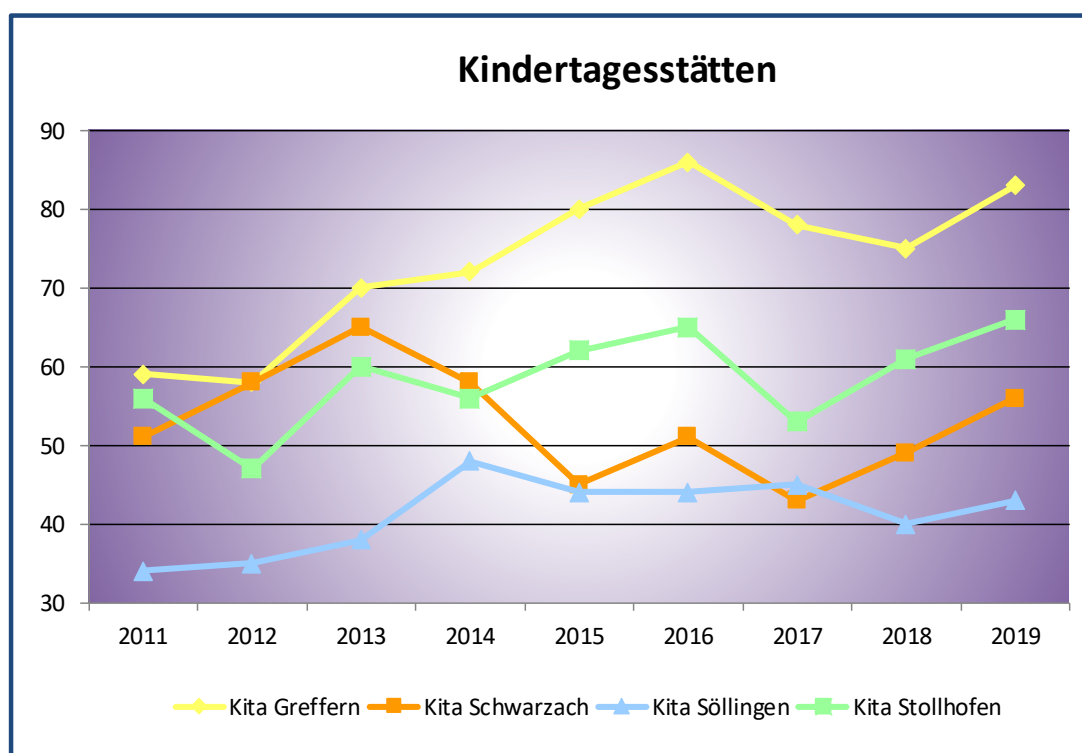
2.4.1 Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen

Schule / Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realschule	516	523	525	515	504	493	460	447	430
GS Greffern	74	70	67	66	66	74	90	90	82
GS Rheinmünster	165	162	153	145	126	135	149	150	154
insgesamt	755	755	745	726	696	702	699	687	666



2.4.2 Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten

Kita / Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kita Greffern	59	58	70	72	80	86	78	75	83
Kita Schwarzach	51	58	65	58	45	51	43	49	56
Kita Söllingen	34	35	38	48	44	44	45	40	43
Kita Stollhofen	56	47	60	56	62	65	53	61	66
insgesamt	200	198	233	234	231	246	219	225	248



2.5 Organe

2.5.1 Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.1999 Herr Helmut Pautler.

Bürgermeister-Stellvertreter/ -innen waren zum 31.12.2019:

- 1. Stellvertreter: Dieter Brombacher
- 2. Stellvertreter: Peter Meier
- 3. Stellvertreterin: Valeska Hilscher-Will
- 4. Stellvertreterin: Helene Götz

2.5.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind vier Fraktionen vertreten:

CDU Christlich Demokratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> Stephan Braun Dieter Brombacher Benjamin Koch (Vorsitzender) Willibert König Christoph Kohler Franz Leonhard Marcel Nagel 	<ul style="list-style-type: none"> Rainer Delkof Dr. Matthias Henschel Dr. Martin Kropfgans (Sprecher) Peter Meier Reiner Siegel 	<ul style="list-style-type: none"> Bernd Braun Helene Götz Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> Valeska Hilscher-Will Christian Knäbel (Vorsitzender) Katharina Nöltner

2.5.3 Ortschaftsverfassung

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> Greffern 	<ul style="list-style-type: none"> Christoph Kohler (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> Söllingen 	<ul style="list-style-type: none"> Franz Leonhard (CDU) 	6
<ul style="list-style-type: none"> Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> Willibert König (CDU) 	7

Im Ortsteil Schwarzach besteht kein Ortschaftsrat mehr, da der Beschluss gefasst wurde, den Ortschaftsrat mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

2.5.4 Ausschüsse

- Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)**

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> Dieter Brombacher (CDU) Franz Leonhard (CDU) Marcel Nagel (CDU) Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> Rainer Delkof (BfR) Peter Meier (BfR) Valeska Hilscher-Will (Grüne) Christian Knäbel (Grüne)
--	--	---

• **Verwaltungs- und Finanzausschuss (beratend)**

<p>Vorsitzender: Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stephan Braun (CDU) • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Helene Götz (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Reiner Siegel (BfR) • Katharina Nöltner (Grüne) • Christian Knäbel (Grüne)
--	--	--

Durch eine Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2020 wurde der beratende Verwaltungs- und Finanzausschuss aufgelöst.

2.6 Interkommunale Zusammenarbeit

2.6.1 Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Die Gemeinde Rheinmünster und die Stadt Lichtenau haben zum 01.07.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

<p>Vorsitzender: Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Bernd Braun (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reiner Siegel (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	---	--

Der Vorsitz wechselt turnusmäßig nach den Kommunalwahlen zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster und dem Bürgermeister der Stadt Lichtenau. Mittlerweile besteht die Aufgabe des Verbandes lediglich noch in der Aufstellung der Flächennutzungspläne.

2.6.2 Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

<p>Vorsitzender: Helmut Pautler</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
--	--	---

Weitere Ausführungen zum Zweckverband können aus dem Beteiligungsbericht, der als Anlage zur Jahresrechnung beigefügt ist, entnommen werden.

2.6.3 Zweckverband „Achnerer Mühlbach“

Der Zweckverband „Achnerer Mühlbach“ wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler.

2.6.4 Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

Verbandsmitglieder sind die Stadt Lichtenau (mit allen Ortsteilen), die Stadt Rheinau (mit den Ortsteilen Helmlingen und Memprechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

2.6.5 Sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Baden-Airpark:

- Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“

2.7 Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen 320 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2014) und der Gewerbesteuerhebesatz 345 v.H. (letzte Erhöhung zum 01.01.2008).

3. Rechenschaftsbericht

3.1 Überblick über das Haushaltsjahr

Der Gemeinderat hat am 18.02.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 18.03.2019. Die Haushaltssatzung wurde am 29.03.2019 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 01.04.2019 bis einschließlich 09.04.2019 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2019:

1. Ergebnisrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung
1.1 Ordentliche Erträge	18.051.800 €	21.426.479,17 €	3.374.679,17 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	19.561.300 €	19.467.346,27 €	-93.953,73 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	- 1.509.500 €	1.959.132,90 €	3.468.632,90 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonderergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Gesamtergebnis	- 1.509.500 €	1.959.132,90 €	3.468.632,90 €
2. Finanzrechnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.751.600 €	20.750.456,34 €	2.998.856,34 €
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.983.700 €	18.059.371,28 €	75.671,28 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 232.100 €	2.691.085,06 €	2.923.185,06 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.100 €	386.140,28 €	526.959,72 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.900 €	893.386,83 €	1.084.513,17 €
2.6 Saldo Investitionstätigkeit	- 1.064.800 €	- 507.246,55 €	557.553,45 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf	- 1.296.900 €	2.183.838,51 €	3.480.738,51 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €	0,00 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand	- 1.296.900 €	2.183.838,51 €	3.480.738,51 €

3.2 Jahresrechnung 2019 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.959.132,90 € ab. Der Gemeinde Rheinmünster ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit 1.256.140,52 € unter dem Planansatz von 1.577.600 €. Dies liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 die Vermögensbewertungen nach NKHR noch nicht abgeschlossen waren.

Das sehr gute Ergebnis ist auf höhere Gewerbesteuereinnahmen mit über 7,4 Mio. € (Haushaltsansatz: 4,5 Mio. €) zurückzuführen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Mehreinnahmen in 2019 im Jahr 2021 zu höheren Umlagen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage) führen werden.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen 893.386,83 € und liegen somit um 1.084.513,17 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt daran, dass verschiedene Vorhaben noch nicht begonnen wurden. Größte Bauprojekte im Jahr 2019 waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach sowie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Realschule. Diese Baumaßnahmen werden sich auch auf die kommenden Jahre erstrecken.

Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2019 mit einem Gesamtbetrag von 377.706,00 € Landeszuweisungen erhalten. Gemäß den Bescheiden über die Zuweisungen können je nach Baufortschritten in den kommenden Jahren weitere Zuweisungen abgerufen werden.

Der Saldo der Investitionstätigkeit (Auszahlungen für Investitionen abzüglich Einzahlungen für Investitionen) beläuft sich auf -507.246,55 €, welcher durch den Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche u. a. durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben, Geldanlagen, Umsatzsteuer) eine Rolle.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands (aufgrund NKHR-Umstellung: Anfangsstand 2019 = 0 €) ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.387.089,41 €.

3.3 Gesamtergebnisrechnung 2019

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt u. a. durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht, wie bisher, nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

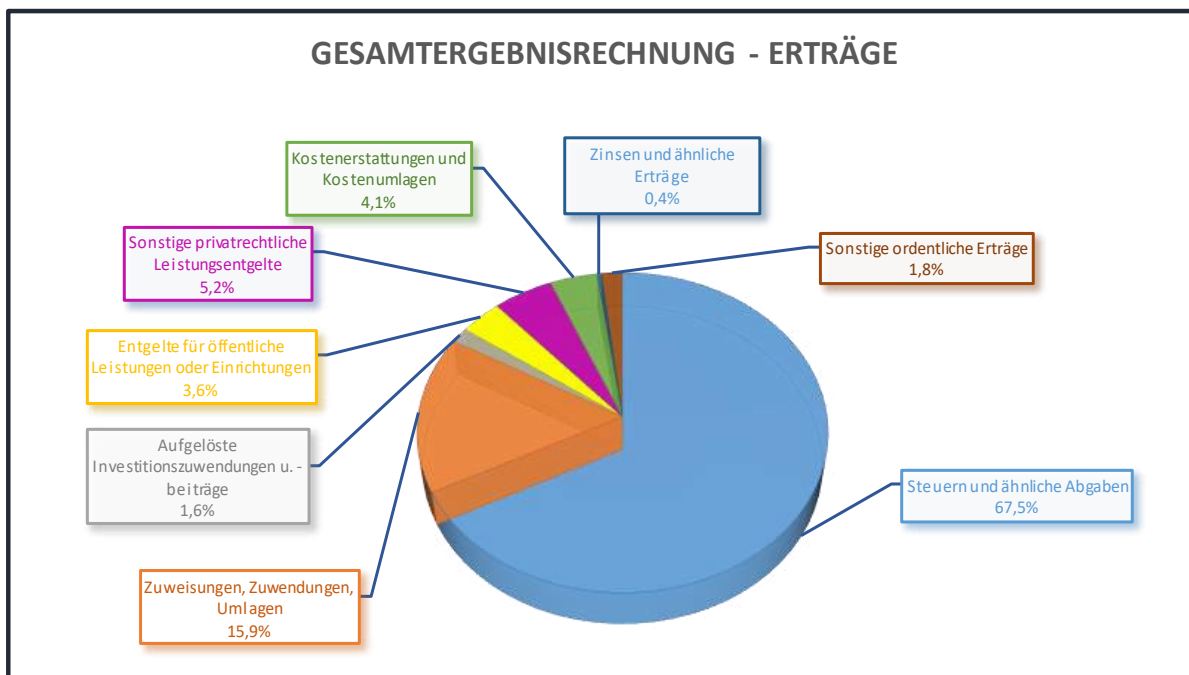
Ertragsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800 €	14.460.722,34 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.233.200 €	3.397.088,02 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.200 €	332.657,53 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.700 €	781.535,57 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300 €	1.107.545,37 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400 €	879.039,31 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.200 €	79.881,28 €
Sonstige ordentliche Erträge	224.000 €	388.009,75 €
Ordentliche Erträge	18.051.800 €	21.426.479,17 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalaufwendungen	5.972.300 €	6.095.726,88 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200 €	2.550.213,84 €
Abschreibungen	1.577.600 €	1.256.140,52 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	7.230,74 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	6.336.600 €	6.705.399,44 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.600 €	2.852.634,85 €
Ordentliche Aufwendungen	19.561.300 €	19.467.346,27 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt - 1.509.500 €. Durch den besseren Haushaltsverlauf ist tatsächlich ein ordentliches Gesamtergebnis in Höhe von **1.959.132,90 €** entstanden. Da sich das veranschlagte negative Ergebnis in ein positives Ergebnis entwickelt hat, übersteigt dieses den Ansatz um 3.468.632,90 €.

3.3.1 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Erträge



3.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	37.000 €	36.676,89 €
Grundsteuer B	990.000 €	1.079.724,36 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €	7.426.322,30 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.326.600 €	4.278.059,59 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	788.700 €	789.182,14 €
Vergnügungssteuer	480.000 €	491.484,10 €
Hundesteuer	46.000 €	45.564,96 €
Familienleistungsausgleich	317.500 €	313.708,00 €
Insgesamt	11.485.800 €	14.460.722,34 €

- **Grundsteuer A und B**

Das Aufkommen an Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke mit **36.676,89 €** lag geringfügig unter dem Haushaltsansatz von 37.000 €.

Die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) lag mit einem Aufkommen von **1.079.724,36 €** um 89.724,36 € über dem Haushaltsansatz von 990.000 €.

Nachfolgend die Aufstellung über die Einnahmeentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A			Grundsteuer B		
	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis	Hebesatz	HH-Ansatz	Ergebnis
2009	300	39.000,00 €	38.013,01€	300	810.000,00 €	822.411,30 €
2010	300	38.000,00 €	38.473,94 €	300	825.000,00 €	850.270,55 €
2011	300	38.000,00 €	35.915,07 €	300	830.000,00 €	860.810,23 €
2012	300	36.000,00 €	36.969,57 €	300	860.000,00 €	868.909,54 €
2013	300	36.000,00 €	37.772,73 €	300	860.000,00 €	868.066,92 €
2014	320	39.000,00 €	38.586,98 €	320	925.000,00 €	943.004,97 €
2015	320	38.000,00 €	38.791,11 €	320	940.000,00 €	1.000.863,46 €
2016	320	38.000,00 €	38.344,63 €	320	950.000,00 €	937.940,72 €
2017	320	38.000,00 €	37.210,87 €	320	940.000,00 €	986.797,73 €
2018	320	38.000,00 €	36.484,86 €	320	990.000,00 €	982.802,90 €
2019	320	37.000,00 €	36.676,89 €	320	990.000,00 €	1.079.724,36 €

- **Gewerbesteuer**

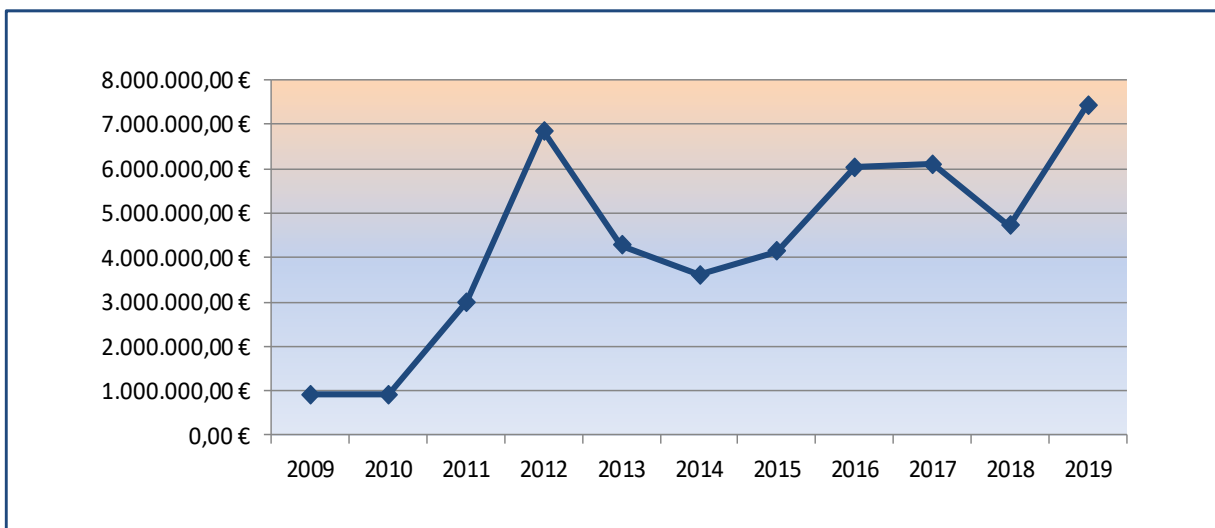
Im Jahr 2019 ergaben sich höhere Gewerbesteuerereinnahmen als erwartet. Mit einem Ergebnis von **7.426.322,30 €** und einem Ansatz von 4,5 Mio. € ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.926.322,30 €.

Über die Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen wurde der Gemeinderat in den Finanzberichten jeweils zum Quartalsende ausführlich unterrichtet.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer bleibt nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, welche die Erstellung einer vorausschauenden Finanzplanung sehr schwierig gestaltet. Auch sind hierbei die Wechselwirkungen zwischen Gewerbesteuerereinnahmen und dem kommunalen Finanzausgleich besonders zu beachten.

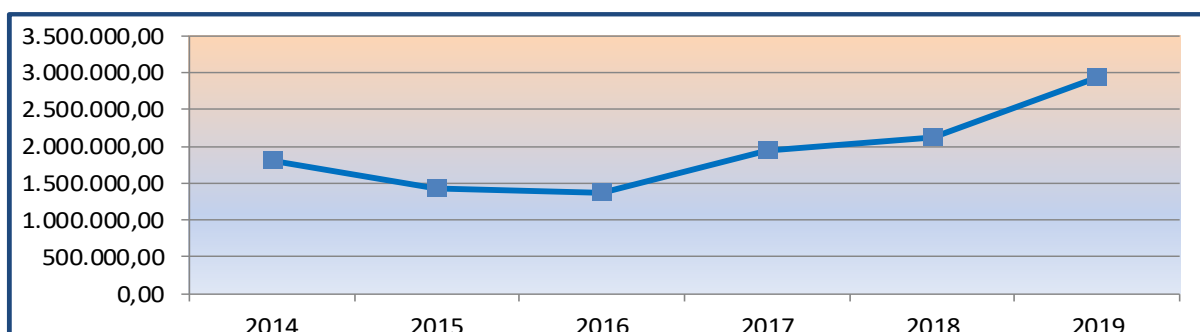
Nachfolgend die Entwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2009	1.000.000,00 €	916.522,36 €	- 1.815.885,90 €	345
2010	960.000,00 €	904.494,22 €	- 12.028,14 €	345
2011	1.800.000,00 €	3.001.602,61 €	+ 2.097.108,39 €	345
2012	7.000.000,00 €	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	345
2013	3.900.000,00 €	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.500.000,00 €	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
2015	3.600.000,00 €	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	3.800.000,00 €	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	4.000.000,00 €	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	5.000.000,00 €	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	4.500.000,00 €	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345



Darin enthalten sind die Gewerbesteuereinnahmen auf dem **Baden-Airpark**:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	1.795.576 €	1.426.586 €	1.367.908 €	1.935.039 €	2.126.635 €	2.938.533,00 €



Nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ ist die Gemeinde Rheinmünster verpflichtet, das auf dem Verbandsgebiet (Baden-Airpark) angefallene Istaufkommen an Gewerbesteuer abzüglich der davon abzuführenden Umlage an den Verband abzuführen. Nach Abzug der laufenden Aufwendungen des Verbandes wird die verbleibende Gewerbesteuer an die Verbandsmitglieder im Verhältnis von den in der Satzung festgelegten Verteilerschlüsseln (Rheinmünster: 38,99319 %) jährlich ausgeschüttet.

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens der Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Die Erträge lagen im Jahr 2019 mit einem Betrag von **4.278.059,59 €** um 48.540,41 € unter dem Haushaltsansatz von 4.326.600 €. Die Mindereinnahmen ergaben sich aufgrund des Ergebnisses der Mai-Steuerschätzung.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Die Abrechnung lag für das Jahr 2019 mit einem Betrag von **789.182,14 €** nahezu am Haushaltsansatz von 788.700 €.

Die Entwicklung des Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteils verlief in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2014	3.236.000 €	3.248.935,49 €	272.000 €	268.764,47 €
2015	3.462.300 €	3.440.147,19 €	341.000 €	381.849,19 €
2016	3.542.000 €	3.552.753,21 €	395.000 €	393.850,51 €
2017	3.666.000 €	3.970.381,09 €	489.000 €	489.456,76 €
2018	4.093.700 €	4.043.904,48 €	706.500 €	695.858,37 €
2019	4.326.600 €	4.278.059,59 €	788.700 €	789.182,14 €

- **Vergnügungssteuer und Hundesteuer**

Die Vergnügungssteuer beträgt 18,5 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. In den drei Spielhallen befinden sich 47 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und in fünf Gaststätten insgesamt zehn Stück, somit insgesamt 57 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Darüber hinaus befinden sich in den Gaststätten noch drei Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit.

Im Jahr 2019 waren in der Gemeinde Rheinmünster 500 Hunde, davon neun sogenannte Kampfhunde, angemeldet.

Jahr	Vergnügungssteuer		Hundesteuer	
	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2014	43.000 €	45.669,00 €	30.000 €	32.545,98 €
2015	45.000 €	44.436,00 €	33.000 €	35.723,37 €
2016	48.000 €	83.285,50 €	44.000 €	44.501,36 €
2017	300.000 €	366.069,90 €	44.000 €	45.393,70 €
2018	480.000 €	480.094,32 €	46.000 €	45.356,92 €
2019	480.000 €	491.484,10 €	46.000 €	45.564,96 €

- **Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Steuerausfälle aufgrund der Systemänderung bei der Auszahlung des Kindergeldes einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird im Verhältnis der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Die Einnahmen aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich betragen **313.708,00 €** und lagen somit nahezu am Haushaltsansatz von 317.500 €.

3.3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen mit der Investitionspauschale lagen mit einem Betrag von **1.934.645,50 €** aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen um 39.145,50 € über dem Haushaltsansatz von 1.895.500 €.

Nachfolgend die Einnahmeentwicklung bei den einzelnen Finanzaufweisungen ab 2015:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2015	1.755.680,20 €
2016	2.622.912,60 €
2017	2.284.187,80 €

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fielen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (Absperrübung Polder)	0 €	385,00 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €	23.220,00 €
Grundschulen (Hausaufgabenbeaufsichtigung und Zuweisungen für Digitalisierung)	2.000 €	34.875,64 €
Realschule (Sachkostenbeiträge und Zuweisungen für Digitalisierung)	379.000 €	471.948,77 €
Flüchtlingsintegrationspauschale	48.000 €	41.304,86 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	810.500 €	815.320,00 €
Gemeindeentwicklung	10.000 €	0,00 €
Telekommunikationseinrichtungen (Backbone-Netz)	5.000 €	0,00 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €	60.617,50 €
Insgesamt	1.337.700 €	1.447.671,77 €

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land liegen mit einem Gesamtbetrag von **1.447.671,77 €** um 109.971,77 € über dem Planansatz von 1.337.700 €. Mehreinnahmen ergaben sich bei den Schulen für die Digitalisierung.

3.3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wurde mit 300.200 € angesetzt. Tatsächlich entstanden Auflösungsbeträge in Höhe von **332.657,53 €**.

3.3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen mit einem Gesamtergebnis von **781.535,57 €** unter dem Planansatz von 855.700 €. Die Entgelte setzen sich aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie den Kindergartengebühren für unter 3-Jährige zusammen.

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Finanzverwaltung, Kasse	0 €	15,00 €
Zentrale Registratur und Infothek	200 €	85,15 €
Ordnungswesen	4.000 €	4.442,00 €
Einwohnerwesen	45.000 €	50.715,90 €
Personenstandswesen	11.000 €	11.297,05 €
Kommunales Grundbuchwesen	2.500 €	1.305,00 €
Brandschutz (Ansatz auf anderem Sachkonto)	0 €	11.821,59 €
Bauordnung	2.000 €	7.259,55 €
Straßenreinigung (Ölspurbeseitigung)	0 €	1.734,53 €
Friedhöfe (Grabmalgenehmigungen)	200 €	225,00 €
Insgesamt	64.900 €	88.900,77 €

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind wie folgt erzielt worden:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Schulkindbetreuung	48.000 €	50.998,50 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	262.200 €	213.038,82 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	4.000 €	2.986,00 €
Kindergärten (über 3-jährige)	209.000 €	202.868,00 €
Hallenbad	45.000 €	47.138,64 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	12.800 €	9.938,36 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	115.000 €	68.423,48 €
Kunsthändler- und Kirchweihmarkt	3.800 €	3.646,00 €
Insgesamt	699.800 €	599.037,80 €

Die Mindereinnahmen bei den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften sind durch geringere Belegungen der Unterkünfte begründet. Im Bereich der Friedhöfe ergaben sich ebenfalls Mindereinnahmen, da weniger Bestattungen durchgeführt werden mussten.

- **Kindergartengebühren unter 3-Jährige**

Die Kindergartengebühren für die unter 3-Jährigen mit **93.597,00 €** liegen geringfügig über dem Haushaltansatz von 91.000 €.

3.3.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von **1.107.545,37 €** über dem Planansatz von 1.091.300 €. Die Entgelte setzen sich aus den Mieten und Pachten, den Erträgen aus Verkauf sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten wurden in folgenden Bereichen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	500 €	227,50 €
Bauhof	800 €	1.090,00 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	673.000 €	555.298,10 €
Funkmastpacht	27.000 €	27.753,35 €
Liegewiese, OT Söllingen	9.300 €	15.627,50 €
Sport- und Festhallen	2.400 €	332,50 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	64.000 €	60.277,15 €
Forstwirtschaft (Jagdpacht, Eigenjagdbezirk)	10.500 €	10.155,06 €
Fischwasserpacht, Jagdpacht (Genossenschaftsjagdbezirk)	0 €	22.724,70 €
Insgesamt	787.500 €	693.485,86 €

Im Zuge der Umstellung auf NKHR wurde für die Fischwasserpacht und die Jagdpacht aus der Genossenschaftsjagd versehentlich der Ansatz nicht eingestellt. Unter die Grundstücksbewirtschaftung fallen Erträge aus der Kiespacht, der Umsatzpacht sowie der Erbbauzinsen (beides Freizeitcenter Oberrhein), der Hafenspacht und der Pacht für Landwirtschaftsgrundstücke. Die Kiespachteinnahmen entwickeln sich weiterhin rückläufig. Der bestehende Pachtvertrag endet am 31.12.2025 entsprechend der Konzession.

- **Erträge aus Verkauf**

Die Verkaufserträge liegen mit einem Gesamtbetrag von **218.634,93 €** über dem Ansatz von 171.900 €. Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Hier ergaben sich auch die Mehreinnahmen.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem Gesamtbetrag von **195.424,58 €** gegenüber dem Haushaltsansatz von 131.900 € ergaben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehreinnahmen von 63.524,58 €.

Ein Großteil entfällt auf die sogenannte Betriebsträgerschaft für die Kläranlage des Baden-Airparks in Höhe von 132.695,84 € (Ansatz 125.000 €). Hiernach ist vertraglich geregelt, dass die Gemeinde Rheinmünster für die Betreuung der Kläranlage des Baden-Airpark das Personal stellt. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster eine pauschale Aufwandsentschädigung. Hier ergaben sich aufgrund der Anpassung von Tariferhöhungen Mehreinnahmen.

Weitere Mehreinnahmen betreffen verschiedene Erstattungen von der Gebäudeversicherung aufgrund von Schadensfällen.

3.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen vom Bund (für Ehrengräber)	2.600 €	2.929,80 €
Erstattungen vom Land	19.500 €	53.217,92 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita-Kostenausgleich)	5.000 €	8.656,75 €
Erstattungen von Zweckverbänden (u.a. Airpark)	629.200 €	632.540,81 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	92.128,08 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.700 €	79.999,40 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.400 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000 €	4.284,57 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungen)	2.000 €	5.281,98 €
Insgesamt	776.400 €	879.039,31 €

Bei den Erstattungen vom Land ergaben sich Mehreinnahmen aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für die besondere Betreuung von behinderten Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Die Erstattungen von Zweckverbänden resultieren aus den Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau, des Zweckverbandes Acherner Mühlbach sowie des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“.

Der Großteil der Erstattungen betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (gemeindlicher Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes).

Bei den Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung handelt es sich größtenteils um Erstattungen von Krankenversicherungen. Grund der Erstattungen ist ein finanzieller Ausgleich während Zeiten von Beschäftigungsverboten von schwangeren Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen. Da dies vorher nicht absehbar war, wurden keine Haushaltsansätze eingestellt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen entfallen auf die Erstattung von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Ausgleich für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen wurden bisher die Erstattungen für Feuerwehreinätze gebucht. Im Laufe der Umstellung auf NKHR wurde die Zuordnung geändert. Somit ergibt sich die Abweichung von Ansatz und Ergebnis.

3.3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zinsertrag von Kreditinstituten (Geldanlagen)	100 €	600,00 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €	78.384,74 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen (Dividende)	100 €	67,21 €
Weiterbelastung Bankgebühren	0 €	829,33 €
Insgesamt	85.200 €	79.881,28 €

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Trägerdarlehen werden gemäß Gemeinderatsbeschlüssen mit 1,5 bzw. 3,5 Prozent verzinst.

3.3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben Strom und Gas	203.000 €	212.801,61 €
Bußgelder	1.000 €	3.665,04 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €	31.492,77 €
Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Sonstige	10.000 €	140.050,33 €
Insgesamt	224.000 €	388.009,75 €

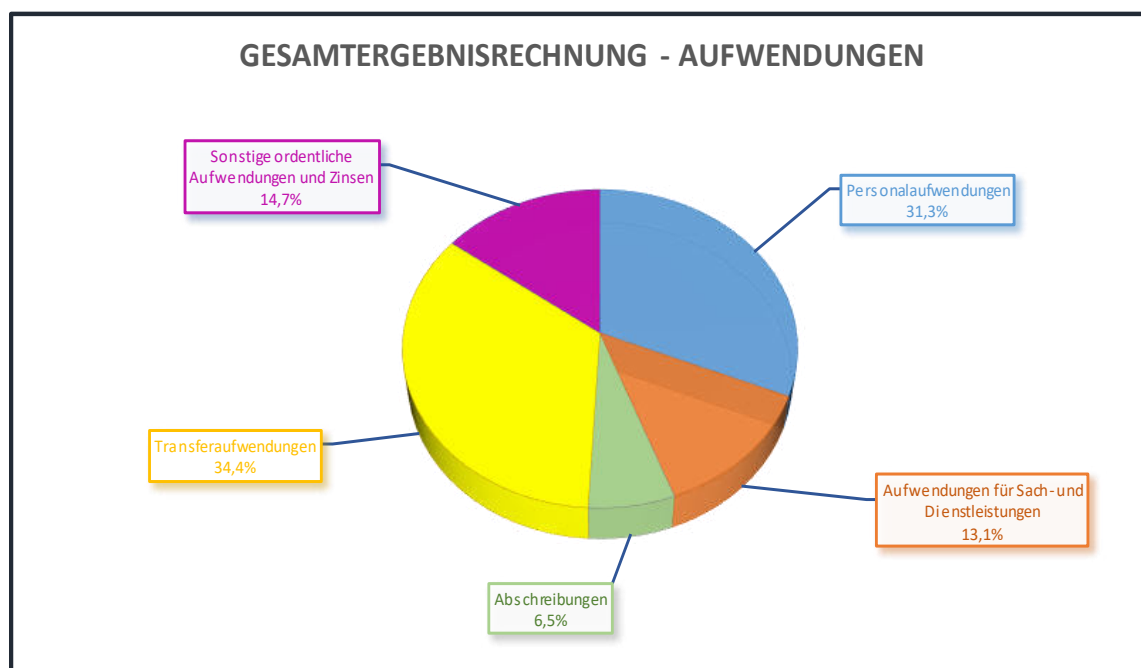
Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen um 164.009,75 € hauptsächlich aufgrund von höheren Nachzahlungszinsen durch größere Gewerbesteuernachzahlungen über dem Haushaltsansatz.

Mit der Süwag Energie AG wurde am 10.10.2013 ein neuer Stromkonzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet.

Am 21.12.2011 wurde ein neuer Konzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

Ziel der Verträge ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungs- bzw. Gasversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie bzw. Gas zu gewährleisten.

3.3.2 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Aufwendungen



3.3.2.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Beamte	284.900 €	286.825,48 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.328.100 €	4.346.938,91 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.700 €	216.658,80 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	381.100 €	371.804,95 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	870.700 €	872.941,59 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	12.800 €	557,15 €
Insgesamt	5.972.300 €	6.095.726,88 €

Die Personalausgaben des Jahres 2019 lagen um 123.426,88 € über dem Haushaltsansatz. Die Überschreitung ergab sich im Bereich der Beiträge an die Versorgungskasse für pensionierte Beamte. Im Jahr 2019 haben zwei Beamte den Ruhestand angetreten. Der Haushaltsansatz für die Versorgungskasse wurde nicht entsprechend angepasst.

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner (6.933 Einwohner zum 30.06.2019):

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
644,27 €	690,32 €	701,95 €	732,46 €	780,35 €	833,67 €	879,23 €

Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren ergaben sich vor allem im Bereich der vier gemeindlichen Kindergärten durch die zusätzliche Personalausstattung für die Kleinkindbetreuung sowie allgemein durch Tarifierhöhungen.

3.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen untergliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	480.500 €	485.470,40 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	137.600 €	170.400,81 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	791.500 €	538.542,46 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800 €	19.113,25 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	155.300 €	118.068,52 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	40.000 €	48.078,16 €
Mieten und Pachten	143.200 €	140.686,82 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	547.300 €	407.971,70 €
Haltung von Fahrzeugen	97.900 €	98.932,76 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.500 €	80.482,20 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307.400 €	267.334,65 €
Ortsteilmittel	21.500 €	8.643,93 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	120.700 €	100.788,16 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	9.000 €	9.091,98 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	74.000 €	56.608,04 €
Insgesamt	3.030.200 €	2.550.213,84 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2019 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt worden:

- Grundschule Rheinmünster: Austausch Fenster Speicher, Planungskosten Heizungserneuerung
- Grundschule Greffern: Waschbecken in Klassenzimmern, Jalousien Klassenzimmer Obergeschoss
- Kindertagesstätte Greffern: Austausch Waschbecken in Waschräum
- Mietwohnungen: Malerarbeiten Treppenhaus Bannstraße

Das Ergebnis liegt geringfügig über dem Haushaltsansatz.

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Im Jahr 2019 ergaben sich geringere Aufwendungen als veranschlagt, da größere geplante Maßnahmen, wie die Sanierung der Scheidgrabenbrücke und die Umgestaltung der Kreisverkehrsanlage im Ortsteil Stollhofen nicht durchgeführt wurden.

- **Mieten und Pachten**

Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u. a. Server, Telefonanlage), für das Backbone-Netz sowie für Dienstfahrzeuge. Das Ergebnis liegt nahezu am Haushaltsansatz.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster. Im Jahr 2019 ergaben sich u. a. aufgrund des milden Winters geringere Aufwendungen als veranschlagt.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr sowie für das Bauhofpersonal. Das Ergebnis liegt nahezu am Haushaltsansatz.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Unter Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades, der Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung und Ampelanlage, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation, Besichtigungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern und –ausflüge sowie EDV-Kosten. Die geringeren Aufwendungen betreffen hauptsächlich den Bereich Hallenbad sowie die Straßenbeleuchtung.

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem für die Schnakenbekämpfung. Bei den Dienstleistungen entfällt ein Anteil auf die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, die seit dem Jahr 2019 in der Realschule angeboten wird. Im Jahr 2019 ergaben sich darüber hinaus Aufwendungen für die Straßenzustandserfassung. Diese lagen unter dem Haushaltsansatz.

3.3.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2019 waren bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.577.600 € veranschlagt. Tatsächlich sind Abschreibungen in Höhe von **1.256.140,52 €** angefallen. Der errechnete Abschreibungswert liegt unter den Planzahlen. Dies liegt daran, dass bei der Aufstellung der Planzahlen für 2019 die Vermögensbewertungen nach NKHR noch nicht abgeschlossen waren.

3.3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Insgesamt ergaben sich Ausgaben in Höhe von **7.230,74 €**. Es handelt sich um die Verzinsung des Kassenbestandes der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie um Bankgebühren. Verwahrentgelte (sog. Negativzinsen) sind im Jahr 2019 nicht angefallen.

3.3.2.5 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	52.500 €	49.187,60 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	53.100 €	42.414,46 €
Gewerbsteuerumlage	834.800 €	1.251.911,48 €
Finanzausgleichsumlage	2.363.500 €	2.348.445,40 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.027.600 €	3.008.257,00 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €	1.394,00 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	3.700 €	3.789,50 €
Insgesamt	6.336.600 €	6.705.399,44 €

- **Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände**

Zuweisungen erfolgen für folgende Zwecke: an Stadt Bühl für städtische Musikschule, an Landratsamt Rastatt für Fahrbücherei, an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau (GVV) für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, an den Zweckverband Acherner Mühlbach für Bachbettreinigungen.

- **Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche**

Die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche werden u. a. für die Feuerwehrkameradschaftskasse, für Vereine und für die Kindertagespflege gewährt.

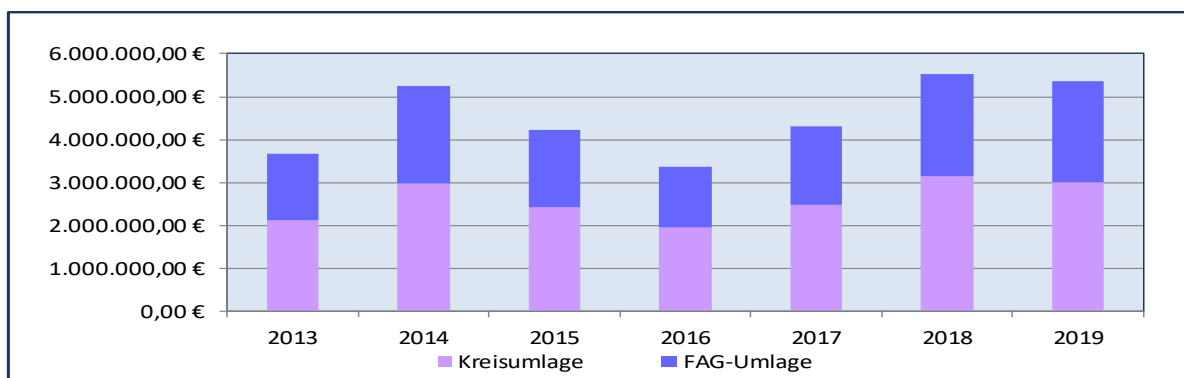
- **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Da die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 deutlich über dem Haushaltsansatz lagen, ergab sich eine Überschreitung bei der Gewerbsteuerumlage.

• **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Umlagen bemessen sich anteilig an der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Im Jahr 2019 lag der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) bei 23,42 v.H. und für die Kreisumlage bei 30 v.H. Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2013	2.107.304,00 €	31,00	1.551.246,80 €	22,82	3.658.550,80 €
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €



3.3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keiner der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt untergliedert:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.000 €	115.716,38 €
Verfüungsmittel	1.000 €	259,56 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109.200 €	85.129,33 €
Geschäftsaufwendungen	424.600 €	344.732,38 €
Dienstfahrten, Reisekosten	19.600 €	10.783,89 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.000 €	99.730,76 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.813.200 €	2.100.823,55 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	10.000 €	95.459,00 €
Insgesamt	2.644.600 €	2.852.634,85 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher sowie Feuerwehrangehörige. Der Ortschaftsrat Schwarzach wurde nach Ablauf der Amtsperiode im Laufe des Jahres 2019 aufgelöst. Dadurch ergaben sich geringere Aufwendungen.

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter diese Aufwandsart fallen die Schülerbeförderungskosten, die Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg. Im Jahr 2019 ergaben sich geringere Aufwendungen im Bereich der Arbeitsmedizin.

- **Geschäftsaufwendungen**

Unter den Geschäftsaufwendungen sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung gebucht. Es ergaben sich u. a. Minderausgaben, da die turnusmäßige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2019 nicht stattfand. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für das Hochwasserschutzprogramm sowie der Baugebietsentwicklung nicht in der Höhe wie veranschlagt angefallen.

- **Erstattungszinsen, Säumniszuschläge**

Aufgrund von Nachveranlagungen bei der Gewerbesteuer ergaben sich höhere Aufwendungen an Erstattungszinsen, aber auch im Gegenzug höhere Erträge durch Nachzahlungszinsen.

- **Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche**

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €	70,35 €
Erstattungen an das Land (Fischereiabgabe)	0 €	1.872,00 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.500 €	106.620,43 €
Erstattungen an Zweckverbände	1.584.000 €	1.836.091,90 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €	133.302,00 €
Erstattungen an private Unternehmen	19.600 €	22.866,87 €
Insgesamt	1.813.200 €	2.100.823,55 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u. a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den

Landkreis. Höhere Ausgaben als geplant ergaben sich für den interkommunalen Kostenausgleich, da mehr Kinder aus Rheinmünster Kindergärten in anderen Gemeinden besucht haben.

Aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen ergab sich eine Überschreitung bei der Abführung von Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“.

Höhere Aufwendungen ergaben sich auch beim Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet.

Die Erstattungen an private Unternehmen entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm, die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter sowie für Fundtiere, Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimburgerwaldes.

3.4 Sonderergebnis 2019

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen. Betroffen sind insbesondere Erträge oder ggf. Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z. B. Grundstücksverkäufe, welche über oder unter dem Restbuchwert liegen.

Im Haushaltsjahr 2019 ergab sich kein Sonderergebnis.

3.5 Gesamtfinanzrechnung 2019

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten in der Gesamtfinanzzrechnung auf:

Einzahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800 €	14.263.066,38 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233.200 €	3.397.088,02 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	855.700 €	807.077,35 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300 €	1.106.077,70 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400 €	796.576,55 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.200 €	1.455,82 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.000 €	379.114,52 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751.600 €	20.750.456,34 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.100 €	385.206,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen	0 €	934,28 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.100 €	386.140,28 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen in der Gesamtfinanzzrechnung mit:

Auszahlungsarten	Ansatz	Ergebnis
Personalauszahlungen	5.972.300 €	6.089.438,46 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200 €	2.547.617,12 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0 €	883,41 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.336.600 €	6.705.399,44 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644.600 €	2.716.032,85 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983.700 €	18.059.371,28 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €	57.992,32 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.500 €	683.214,77 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.400 €	128.031,74 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €	50,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 €	24.098,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.900 €	893.386,83 €

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt **2.691.085,06 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Gegenüber der Haushaltsplanung, bei der von einem negativen Ergebnis von -232.100 € ausgegangen wurde, ergab sich somit eine Verbesserung um 2.923.185,06 €.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt **-507.246,55 €** (Haushaltsplanung: -1.064.800 €).

Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019 von **2.183.838,51 €** (Haushaltsplanung: -1.296.900 €).

3.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2019 wurde eine Zuwendung vom Bund für die Planungskosten der Generalsanierung des Hallenbades im Ortsteil Greffern mit 18.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wurde verschoben, da für das Jahr 2019 keine Zuschussgewährung zugesagt wurde.

- **Investitionszuwendungen vom Land**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	50.000 €	81.415,00 €
Feuerwehr (712600000010)	Ansparrate für neues Feuerwehrboot (Polderentschädigung bis 2025)	5.100 €	5.100,00 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Zahlungseingang verschoben)	380.000 €	0,00 €
Kindergarten Schwarzach (736501102300)	Generalsanierung	390.000 €	291.191,00 €
Ortskernsanierung (751100000902)	Zuschuss für private Maßnahmen	60.000 €	0,00 €
Sanierung Hauptstraße (754100100304)	OT Schwarzach, Konzeption im Zuge Sanierung Kreisstraße	10.000 €	0,00 €
insgesamt		895.100 €	377.706,00 €

- **Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Spenden)**

Es erfolgte eine Spende in Höhe von **7.500,00 €** für den Erwerb des Rheinstüble Greffern.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte**

Beitragseinnahmen ergaben sich in Höhe von **934,28 €**.

3.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Grundstückskäufe mit **57.992,32 €** lagen etwas über dem Haushaltsansatz von 50.000 €.

- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Feuerwehr (712600000100)	Neubau Feuerwehrrätehaus, Planungskosten Gesamtkonzeption (Maßnahme verschoben)	20.000 €	0,00 €
Grundschule Rheinmünster (721100101400)	Schlussrechnung Eingangstüren (Ansatz bei sonstige Baumaßnahmen)	0 €	47.550,21 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (gebucht bei sonstigen Baumaßnahmen)	760.000 €	0,00 €
Flüchtlingsunterbringung (731400700100)	Variahome, OT Schwarzach Klostergarten, Schlussrechnungen	0 €	16.679,40 €
Kindertagesstätte Schwarzach (736501102010)	Sonnensegel für U3-Bereich (Ansatz bei beweglichem Vermögen)	0 €	6.304,91 €
Kindertagesstätte Schwarzach (736501102300)	Generalsanierung (Ansatz bei sonstigen Baumaßnahmen)	0 €	179.634,77 €
Kindertagesstätte Söllingen (736501103200)	Planungskosten Essensbereich (Maßnahme verschoben nach 2020: hier Zuordnung zu Ergebnishaushalt)	10.000 €	0,00 €
Sportanlage Pitz (742410200010)	Lagercontainer	0 €	3.209,97 €
insgesamt		790.000 €	253.379,26 €

- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Telekommunikations-einrichtungen (753600000101)	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762, Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III (siehe unten)	55.000 €	0,00 €
Telekommunikations-einrichtungen (753600000102)	Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III	0 €	2.830,34 €
Gemeindestraßen (754100100100)	Neubau von Straßen	10.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100101)	Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen (Schlussrechnung nicht eingegangen)	30.000 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Gemeindestraßen (754100100102)	Baugebiet „Mühlfeld III“, OT Stollhofen	0 €	19.003,67 €
Gemeindestraßen (754100100103)	Baugebiet „Östlich der Kirche“, OT Söllingen, Planungskosten	0 €	1.142,40 €
Gemeindestraßen (754100100301)	Fahrbahnverengung Hauptstraße, OT Schwarzach (derzeit keine Umsetzung)	25.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100302)	Fahrbahnverengung Schulstraße, OT Söllingen	35.000 €	25.026,51 €
Gemeindestraßen (754100100303)	Sanierung Grabenstraße, OT Söllingen	20.000 €	3.422,56 €
Gemeindestraßen (754100100304)	Sanierung Hauptstraße, OT Schwarzach (Planungen, Konzeption im Zuge Sanierung Kreisstraße)	20.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100305)	Barrierefreie Bushaltestellen (Planungen)	10.000 €	0,00 €
Gemeindestraßen (754100100306)	Fahrbahnverengung Zur Rheinfähre, OT Greffern	0 €	11.859,92 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300010101/2)	Planungskosten Gemeinschaftsgrabanlagen, Baum- und Urnengrabfelder	10.000 €	23.733,56 €
insgesamt		215.000 €	87.018,96 €

• **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	100.000 €	94.066,10 €
Grundschule Rheinmünster (721100101400)	Schlussrechnung Eingangstüren (gebucht bei Hochbaumaßnahmen)	50.000 €	0,00 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Ansatz bei Hochbau)	0 €	235.648,03 €
Kindergarten Schwarzach (736501102300)	Generalsanierung (Schlussrechnungen, gebucht bei Hochbaumaßnahmen)	250.000 €	0,00 €
Hallenbad Greffern (742400200300)	Sanierungsstudie (Maßnahme verschoben)	40.000 €	0,00 €
Obdachlosenunterkünfte (731400500300)	Sanierung Poststraße 21 (Maßnahme verschoben)	10.000 €	0,00 €
Wohnungsversorgung (752200000300)	Sanierung Poststraße 21 (Maßnahme verschoben)	10.000 €	0,00 €
Verkehrsausstattung (754100200100)	Ausbau Straßenbeleuchtung Fischerstraße/ Mittelstraße, OT Greffern	10.000 €	2.115,82 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Verkehrsausstattung (754100200300)	Kreisverkehrsanlage, OT Stollhofen (andere Vorgehensweise aufgrund zu hoher Kosten)	110.000 €	8.486,60 €
Verkehrsausstattung (754100200301)	Schild Rheinfähre Drusus, OT Greffern	2.500 €	2.500,00 €
insgesamt		582.500 €	342.816,55 €

Insgesamt ergaben sich Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **683.214,77 €** (Haushaltsansatz: 1.587.500 €).

• **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Bauhof (711250000010)	Schweißabsaugegerät, Reinluftabsauganlage, Einachs-Heckkipper (Sportplatzmäher wurde nicht beschafft)	68.000 €	13.312,11 €
Feuerwehr (712600000010)	LED-Großflächenleuchten, Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera, Rettungsausrüstung Drehleiterfahrzeug, Ausschreibung Einsatzleitwagen	18.500 €	13.821,85 €
Grundschule Greffern (721100102010)	Server im Zuge Medienausstattung (anstatt Neuanschaffung, gebrauchter Server von Rathaus)	10.000 €	0,00 €
Realschule (72110040010 und 7211004000020)	Möblierung Sekretariat, Neuausstattung Klassenzimmer im ehem. Grundschulgebäude, Reinigungsmaschine für Grundreinigung (geringere Ausgaben, da teilweise Zuordnung zu Ergebnisrechnung)	25.500 €	14.522,76 €
Kindertagesstätte, OT Greffern (736501101010)	Freistehende Markise	7.400 €	8.722,01 €
Kindertagesstätte, OT Schwarzach (736501102010)	U3- Bereich Ausstattung, Sonnensegel (Ausgaben teilweise bei Hochbau zugeordnet)	23.000 €	9.896,96 €
Kindertagesstätte, OT Söllingen (736501103010)	Spielgeräte für Außenanlage	40.000 €	42.887,25 €
Kindertagesstätte, OT Stollhofen (736501104010)	Sonnenschirme für Außenbereich	8.000 €	7.513,66 €
Grünanlagen (755100100010)	Sitzbänke für Trauungen im Klostergarten (Ansatz im Ergebnishaushalt)	0 €	4.732,93 €
Kinderspielplätze (755100100010)	Tischtennisplatte (aus OT-Mittel), Schaukelnest, Spielhaus	32.000 €	7.188,79 €

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz	Ergebnis
Friedhofs- und Bestattungswesen (755300400010)	Frontmäher	5.000 €	4.190,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (755305000010)	Friedhof OT Söllingen, Verstärkersystem, Handmikrofonsender, Lautsprecherboxen (Ersatzbeschaffung)	0 €	1.243,42 €
Forst (755500000010)	Allgemeine Anschaffungen von Maschinen	3.000 €	0,00 €
insgesamt		240.400 €	128.031,74 €

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde ein Förderanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Es erfolgte eine Auszahlung in Höhe von **18.743,00 €**. An das IKZ Mittelbaden (Zusammenschluss von Gemeinden für Glasfaserausbau) wurde für den Ausbau von Leerrohren eine Zahlung in Höhe von **5.355,00 €** geleistet.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Für die Erhöhung des Stammkapitalanteils des BGV war eine Zahlung in Höhe von **50,00 €** fällig.

3.5.4 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.

Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Guthabenzinsen bzw. entstandene Zinsgewinne/-verluste sind zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben zu vergüten.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei **203.250,90 €**. Die größeren Beträge ergaben sich bei der Auflösung und Neuanlage von Geldanlagen. Die wesentlichen Vorgänge werden nachfolgend aufgeführt.

Übersicht der haushaltsunwirksamen Einzahlungen:

• Durchlaufende Gelder	18.183,15 €
• Klärungsbestand	-17.106,85 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	-705,78 €
• Geldanlagen	1.300.000,00 €
• Einzahlungen aus Umsatzsteuer	62.311,05 €
insgesamt	1.362.681,57 €

Übersicht der haushaltsunwirksamen Auszahlungen:

• Durchlaufende Gelder	916,39 €
• Durchlaufende Gelder Akonto	7,00 €
• Lohnsteuer Verrechnung	-4.425,83 €
• Forderung an Mitarbeiter	-12,77 €
• Kassenkredite (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	116.160,64 €
• Geldanlagen	1.000.000,00 €
• Auszahlungen aus Vorsteuer	46.785,24 €
insgesamt	1.159.430,67 €

3.6 Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019

3.6.1 Allgemeines

Es findet ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Bei den Zugängen wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer herangezogen.

Den Abschreibungen liegen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde.

Neben den geltenden Regelungen der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen sowie der Bilanzierungsleitfaden (in der Fassung der 3. Auflage Juni 2017) herangezogen.

Die Bestimmungen der Einzelbewertung wurden beachtet.

Bei den Werten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss die nach § 62 sowie 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zulässigen Vereinfachungsregelungen zur erstmaligen Bewertung des Vermögens angewendet. Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse wurde nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO in der Eröffnungsbilanz verzichtet. Künftige Investitionszuschüsse werden erfasst.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurücklag (vor dem Zeitraum 2013 bis 2018), wurde gemäß der Vereinfachungsregelung in § 62 Abs. 1 Satz 4 GemHVO von einer Inventarisierung und Aufnahme in die Bilanz abgesehen.

Als weitere Vereinfachung wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze von 800 € netto für bewegliche Vermögensgegenstände auf einen Wert von 1.000 € netto festgesetzt. Diese Betragsgrenze gilt auch für künftige Vermögenszugänge.

Die Gebäude wurden in der Eröffnungsbilanz anhand der Gebäudeversicherungswerte und die Straßen nach einer Kamerabefahrung unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelungen bewertet.

Bei den Herstellungskosten sind keine Zinsen aus Fremdkapital enthalten.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden für die Eröffnungsbilanz anhand von aktuellen Listen des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) sowie dem Grundbuch ermittelt. Die Bewertung erfolgte nach den Eckkosten, sofern diese vorlagen. Flurstücke, zu denen keine Eckkosten vorlagen, wurden nach dem Ersatzwertverfahren bewertet inklusive einer teilweisen Rückindizierung auf den 01.01.1974.

Die Waldgrundstücke wurden anhand der von der Forstverwaltung zur Verfügung gestellten Excel-Listen der Forsteinrichtung auf Datenbasis vom Vermessungsamt ermittelt. Danach erfolgte eine Anpassung der Daten anhand eines Datenabgleiches über GIS. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

3.6.2 Aktiva

3.6.2.1 Vermögen

- Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen). Hierbei handelt es sich um das Ausschreibungsprogramm California, Archivierungsprogramm Regisafe sowie der Zusatzbaustein für die Erstellung von Hallenbelegungsplänen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
5.366,00 €	0,00 €	0,00 €	3.153,61 €	2.212,39 €

- Sachvermögen

- **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Sind auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
15.200.694,81 €	50.239,21 €	0,00 €	0,00 €	15.250.934,02 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Grünflächen	1.283.175,27 €
❖ Ackerland	2.447.198,59 €
❖ Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.261.581,76 €
❖ Aufwuchs bei Wald, Forsten	6.009.997,68 €
❖ Sonstige unbebaute Grundstücke	1.248.980,72 €

Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Die Zugänge betreffen Grundstückskäufe von landwirtschaftlichen Flächen in den Ortsteilen Schwarzach und Stollhofen sowie einer Verkehrsfläche im Ortsteil Greffern.

➤ **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
17.458.108,93 €	260.879,26 €	0,00 €	748.651,00 €	16.970.337,19 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden bei Wohnbauten	346.264,98 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	597.753,36 €
❖ Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	84.618,60 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sozialen Einrichtungen	3.436.569,55 €
❖ Grund und Boden mit Schulen	363.550,56 €
❖ Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.086.886,04 €
❖ Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	1.183.098,94 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	3.434.779,74 €
❖ Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and. Betriebsgeb.	696.172,65 €
❖ Gebäu., Aufb. u. Betr.vor. sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Gebäude	740.642,77 €

Die größten Zugänge betreffen die Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte Schwarzach (Generalsanierung) und in der Grundschule Rheinmünster (Umnutzung ehemalige Werkrealschule in Grundschule).

➤ **Infrastrukturvermögen**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze sowie die Einrichtungen für die Ver- und Entsorgung (Kanal, Wasser). Letztgenanntes ist in der Bilanz der Gemeinde nicht enthalten, sondern vielmehr in den Bilanzen der beiden Eigenbetriebe.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
4.101.804,83 €	79.345,49 €	0,00 €	241.422,66 €	3.939.727,66 €

Der Bilanzwert zum Jahresende untergliedert sich wie folgt:

❖ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	349.217,15 €
❖ Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	281.840,45 €
❖ Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.493.461,55 €
❖ Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	36.299,10 €

❖ Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	398.857,77 €
❖ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.770,15 €

Die größten Zugänge betreffen die Erschließung des Baugebietes Mühlfeld III im Ortsteil Stollhofen sowie die Neugestaltung der Grabfelder auf dem Friedhof im Ortsteil Schwarzach.

➤ **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
942.214,66 €	40.064,72 €	0,00 €	131.397,61 €	850.881,77 €

Es bestehen zum Jahresende folgende Anlagewerte:

❖ Fahrzeuge	650.137,10 €
❖ Maschinen	167.460,71 €
❖ Technische Anlagen	33.283,96 €

Größere Anschaffungen ergaben sich bei der Feuerwehr (z. B. Pressluftatmer, Wärmebildkamera) und der Realschule (z. B. Reinigungsmaschine).

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
339.891,65 €	87.967,02 €	0,00 €	56.311,32 €	371.547,35 €

Die größten Anschaffungen wurden in den Kindertagesstätten für Spielgeräte und Sonnenschutz getätigt.

➤ **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau (AiB) sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind. Dies betrifft hauptsächlich größere Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Eine Aktivierung der Anlage und somit auch der Beginn von Abschreibungen erfolgt erst mit dem Datum der Fertigstellung bzw. der Inbetriebnahme.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
202.886,70 €	350.743,13 €	0,00 €	0,00 €	553.629,83 €

Die größten Maßnahmen, die als Anlagen im Bau geführt werden, sind die Rathuserweiterung und die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Realschule. Hier ergaben sich auch die Zugänge.

• **Finanzvermögen**

➤ **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand Jahresende
2.606.420,80 €	50,00 €	0,00 €	74.422,00 €	2.532.048,80 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG)	1.600,00 €
❖ Zweckverband Gewerbepark Söllingen	306.775,00 €
❖ Beteiligung BTG an Baden Airpark GmbH (BAG)	417.500,00 €
❖ Kapitalzuführung Beteiligung BTG an BAG	1.779.976,00 €
❖ Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	5.190,73 €
❖ Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdB	19.757,07 €
❖ Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.250,00 €

Die Abschreibung betrifft die Beteiligung der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH an der Baden Airpark GmbH. In der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2019 wurde dargelegt, dass die stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, das Anlagevermögen der BAG jährlich verringern.

Somit verringert sich auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Der Beteiligungswert musste deshalb angepasst werden.

➤ **Sondervermögen**

Als Sondervermögen wird grundsätzlich das Vermögen der beiden Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ bilanziert. Für die Eigenbetriebe werden eigenständige Bilanzen geführt. Die Eigenbetriebe wurden mit Stammkapital ausgestattet.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
930.000,00 €	0,00 €	0,00 €	930.000,00 €

Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen:

❖ Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	430.000,00 €
❖ Stammkapital Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	500.000,00 €

➤ **Ausleihungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
2.384.777,85 €	0,00 €	0,00 €	2.384.777,85 €

an Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen:

Hierunter zählen folgende Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe:

❖ Trägerdarlehen 1 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	132.421,07 €
❖ Trägerdarlehen 2 an Eigenbetrieb Wasserversorgung	250.000,00 €
❖ Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €

Die Gemeinde Rheinmünster ist an folgender Genossenschaft beteiligt:

• Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg	306,78 €
--	----------

an Kreditinstituten:

Bei örtlichen Banken bestehen folgende Geschäftsanteile:

❖ Geschäftsanteile Volksbank Bühl e.G.	450,00 €
❖ Geschäftsanteile VR Bank Mittelbaden	1.600,00 €

➤ **Wertpapiere und sonstige Einlagen**

Geldanlagen wurden in Form von Termineinlagen und Sparbriefen getätigt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
8.000.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	7.700.000,00 €

❖ Termingelder	2.700.000,00 €
❖ Sparbriefe und Zuwachssparen	5.000.000,00 €

➤ **Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
225.828,31 €	896.003,42 €	19.720,39 €	1.102.111,34 €

Die größeren Zugänge betreffen vor allem veranlagte Gewerbesteuerforderungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fällig waren.

Der Forderungsbestand wird laufend per Einzelwertberichtigung bereinigt. Unbefristete Niederschlagungen werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat in Überwachungslisten erfasst und überwacht. Befristete Niederschlagungen sind nicht vorhanden. Unbefristete Niederschlagungen werden jeweils fallbezogen ausgebucht.

Aufgrund des bereinigten Forderungsbestandes durch Einzelwertberichtigungen ist eine Pauschalwertberichtigung im Zuge der Jahresrechnung nicht erforderlich.

➤ **Privatrechtliche Forderungen**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Hierbei handelt es sich um Mieten, Pachten (z. B. Kiespacht) und Holzverkäufe.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
1.427,12 €	162.563,09 €	12,77 €	163.977,44 €

Die offenen Forderungen betreffen größtenteils die Verbuchungen zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt, die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt werden, wie die Zinsen für die Trägerdarlehen sowie Verwaltungskostenbeiträge.

➤ **Liquide Mittel**

Im NKHR entspricht der Bestand an liquiden Mitteln dem Bestand an Kassenmitteln bei den Kreditinstituten (Girokonten).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	2.387.089,41 €	0,00 €	2.387.089,41 €

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2019 und der damit verbundenen anderen Darstellung ergibt sich ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln von 0,00 €.

Mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung besteht eine sogenannte Einheitskasse, da diese keine eigene Bankverbindung haben.

Auf die beiden Eigenbetriebe entfallen folgende Kassenbestände:

❖ Eigenbetrieb Wasserversorgung	- 5.181,49 €
❖ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 951.473,34 €
Insgesamt	- 956.654,83 €

Die Liquidität der Gemeinde war jederzeit sichergestellt.

3.6.2.2 Abgrenzungsposten

- **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hierunter fallen Ausgaben (z. B. vorschüssige Versicherungsprämien, vorschüssige Mieten, vorschüssige Zinsen), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
21.601,20 €	0,00 €	6.288,42 €	15.312,78 €

Der Bilanzwert entspricht der Beamtenbesoldung für den Monat Januar, die im Dezember ausbezahlt wurde. Aufgrund von Pensionierungen hat sich der Betrag vermindert.

- **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen unter anderem die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter wie z. B. Baukostenzuschüsse für einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	23.580,06 €	0,00 €	23.580,06 €

Zuschüsse erfolgten für das Backbone-Netz Mittelbaden sowie für eine private Sanierungsmaßnahme im Rahmen der Ortskernsanierung im Ortsteil Schwarzach.

3.6.3 Passiva

3.6.3.1 Eigenkapital

- **Basiskapital**

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Der Anfangsbestand ergab sich aus der Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
45.173.705,26 €	0,00 €	0,00 €	45.173.705,26 €

- **Rücklagen**

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. In der Eröffnungsbilanz wurden deshalb keine Rücklagen bilanziert, da es sich ausschließlich um Ergebnismrücklagen handelt, die erst im Laufe der Jahre entstehen können. Somit ergibt sich kein Anfangsbestand.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	1.959.132,90 €	0,00 €	1.959.132,90 €

- **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**

Fehlbeträge waren in der Eröffnungsbilanz nicht enthalten, da auch diese erst in den kommenden Jahren anfallen können. Künftig werden Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, vorgetragen.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO).

3.6.3.2 Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

- **Sonderposten für Investitionszuweisungen**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Zuweisungen und Zuschüsse Dritter werden passiviert und analog des begünstigten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der größte Zugang ergab sich für die Investitionszuweisung zur Generalsanierung der Kindertagesstätte im Ortsteil Schwarzach.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung	Stand Jahresende
4.249.890,67 €	298.691,00 €	0,00 €	226.374,03 €	4.322.207,64 €

• **Sonderposten für Investitionsbeiträge**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
2.009.144,11 €	0,00 €	0,00 €	106.283,50 €	1.902.860,61 €

• **Sonderposten für Sonstiges**

Neben dem Wert von Sachspenden und Sonderposten im Rahmen von unentgeltlichem Erwerb werden unter dieser Bilanzposition auch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind und deshalb vergleichbar der Anlagen im Bau noch nicht einer konkreten Bilanzposition zugeordnet werden können (Sonderposten für Anlagen im Bau).

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Auflösung (AfA)	Stand Jahresende
110.673,00 €	86.515,00 €	0,00 €	0,00 €	197.188,00 €

Die Sonderposten betreffen die Rathausenerweiterung im Klosterhof 1, Ortsteil Schwarzach sowie die Ansparrate für die Wiederbeschaffung des Rettungsbootes der Freiwilligen Feuerwehr.

3.6.3.3 Rückstellungen

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

Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Der Gesetzgeber hat folgende Pflichtrückstellungen in § 41 GemHVO vorgesehen:

- ❖ Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- ❖ Unterhaltsvorschussrückstellungen
- ❖ Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
- ❖ Gebührenüberschussrückstellungen
- ❖ Altlastensanierungsrückstellungen

- ❖ Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Übernahme einer Bürgschaft/ Gewährleistung begründet allein noch keine Rückstellungsbildung. Übernommene Bürgschaften etc. sind lediglich als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nachrichtlich auszuweisen, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind (§ 42 GemHVO). Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Für das Jahr 2019 ergaben sich keine Rückstellungen.

Nachrichtlich:

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zum 31.12.2019 beträgt 4.544.366 €. Diese Rückstellungen werden nicht in den Bilanzen der einzelnen Kommunen dargestellt, sondern in der Bilanz des KVBW.

3.6.3.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden.

- **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
0,00 €	780,00 €	0,00 €	780,00 €

- **Sonstige Verbindlichkeiten**

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen beispielsweise Akontozahlungen (Ist vor Soll Zahlungen) und Steuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
209.542,86 €	724.972,14 €	0,00 €	934.515,00 €

Der größte Anteil ergibt sich aus Gewerbesteuerzahlungen, die vor der Fälligkeit überwiesen wurden.

3.6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Jahresrechnung 2019

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebühren bilanziert. Diese wurden über das Friedhofsabrechnungsprogramm WinFried ermittelt.

Die Werte werden jährlich zum Stichtag 31.12. ermittelt und der Bilanzwert im Rahmen der Jahresrechnung angepasst.

Stand Jahresanfang	Zugang	Abgang	Stand Jahresende
668.066,96 €	19.711,52 €	0,00 €	687.778,48 €

3.7 Schuldenstand

3.7.1 Kreditmarktschulden

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei. Es bestehen keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

3.7.2 Trägerdarlehen

An die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden vom Kernhaushalt folgende Trägerdarlehen gewährt:

Betreff	Betrag
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 1 aus dem Jahr 2004	132.421,07 €
Wasserversorgung, Trägerdarlehen 2 aus dem Jahr 2014	250.000,00 €
Abwasserbeseitigung, Trägerdarlehen aus dem Jahr 2004	2.000.000,00 €
insgesamt	2.382.421,07 €

3.7.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bereich	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung (6.933 Einwohner)	Landesdurchschnitt (pro Einwohner)
Kernhaushalt	0,00 €	0,00 €	309,00 €
Eigenbetriebe			
• Kreditmarktschulden	1.065.010,00 €	153,61 €	551,00 €
• Trägerdarlehen	2.382.421,07 €	343,63 €	
Eigenbetriebe insgesamt	3.447.431,07 €	497,24 €	
Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt	3.447.431,07 €	497,24 €	860,00 €

Kreditmarktschulden ergeben sich nur noch beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Die Restschulden vom Eigenbetrieb Wasserversorgung wurden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2019 getilgt.

3.8 Haushaltsübertragungen

Im Jahr 2019 erfolgten keine Haushaltsübertragungen.

3.9 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

In den Haushalt 2019 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung 3.000.000 €
- Realschule, Sanierungen 1.040.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Sanierungen Realschule	1.040	740	150	150	0
Summe	4.040	1.740	1.150	1.150	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen		0	0	0	0

Im Jahr 2019 ergaben sich für diese Maßnahmen folgende Kosten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	Ergebnis
Rathaus Schwarzach (711240010300)	Erweiterung, Umbau, Sanierung	100.000 €	94.066,10 €
Realschule (721100400300)	Sanierungen (Ansatz bei Hochbau)	760.000 €	235.648,03 €

Es erfolgten Auftragsvergaben für die Rathaussanierung/ -erweiterung in Höhe von 1 Mio. € und für die Sanierung der Realschule in Höhe von 645.000 €. Die Auftragsvergaben werden in den kommenden Jahren bei den Haushaltsansätzen und der Finanzplanung berücksichtigt.

4. Jahresrechnung Zahlenteil

- ❖ Bilanz zum 31.12.2019
- ❖ Gesamtergebnisrechnung
- ❖ Gesamtfinanzrechnung
- ❖ Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1
- ❖ Investitionen Teilhaushalt 1
- ❖ Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2
- ❖ Investitionen Teilhaushalt 2
- ❖ Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3
- ❖ Investitionen Teilhaushalt 3

Bilanz

zum 31.12.2019

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2019 EUR
1	Vermögen		55.139.275	1	Eigenkapital		47.132.838-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.212	1.1	Basiskapital		45.173.705-
1.2	Sachvermögen		37.937.058	1.2	Rücklagen		1.959.133-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht		15.250.934	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.959.133-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.970.337	2	Sonderposten		6.422.256-
1.2.3	Infrastrukturvermögen		3.939.728	2.1	für Investitionszuweisungen		4.322.208-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		850.882	2.2	für Investitionsbeiträge		1.902.861-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		371.547	2.3	für Sonstiges		197.188-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		553.630	4	Verbindlichkeiten		935.295-
1.3	Finanzvermögen		17.200.005	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		780-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		2.532.049	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		934.515-
1.3.3	Sondervermögen		930.000	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		687.778-
1.3.4	Ausleihungen		2.384.778				
1.3.5	Wertpapiere		7.700.000				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.102.111				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen		163.977				
1.3.8	Liquide Mittel		2.387.089				
2	Abgrenzungsposten		38.893				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		15.313				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0	23.580				
Bilanzsumme			55.178.168	Bilanzsumme			55.178.168-

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	14.460.722,34	2.974.922	0	0,00	2.974.922-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.233.200	3.397.088,02	163.888	0	0,00	163.888-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.200	332.657,53	32.458	0	0,00	32.458-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.700	781.535,57	74.164-	0	0,00	74.164	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.091.300	1.107.545,37	16.245	0	0,00	16.245-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	776.400	879.039,31	102.639	0	0,00	102.639-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	79.881,28	5.319-	0	0,00	5.319	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	224.000	388.009,75	164.010	0	0,00	164.010-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.051.800	21.426.479,17	3.374.679	0	0,00	3.374.679-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.972.300-	6.095.726,88-	123.427-	0	0,00	123.427	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.030.200-	2.550.213,84-	479.986	0	0,00	479.986-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.577.600-	1.256.140,52-	321.459	0	0,00	321.459-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.230,74-	7.231-	0	0,00	7.231	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.336.600-	6.705.399,44-	368.799-	0	0,00	368.799	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.644.600-	2.852.634,85-	208.035-	0	0,00	208.035	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.561.300-	19.467.346,27-	93.954	0	0,00	93.954-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.509.500-	1.959.132,90	3.468.633	0	0,00	3.468.633-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Gesamtergebnis	0,00	1.509.500-	1.959.132,90	3.468.633	0	0,00	3.468.633-	0,00	
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.959.132,90-	1.959.133-	0	0,00	1.959.133	0,00	

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	14.263.066,38	2.777.266	0	0,00	2.777.266-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.233.200	3.397.088,02	163.888	0	0,00	163.888-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.700	807.077,35	48.623-	0	0,00	48.623	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	1.091.300	1.106.077,70	14.778	0	0,00	14.778-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	776.400	796.576,55	20.177	0	0,00	20.177-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	85.200	1.455,82	83.744-	0	0,00	83.744	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	224.000	379.114,52	155.115	0	0,00	155.115-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.751.600	20.750.456,34	2.998.856	0	0,00	2.998.856-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.972.300-	6.089.438,46-	117.138-	0	0,00	117.138	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.030.200-	2.547.617,12-	482.583	0	0,00	482.583-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	883,41-	883-	0	0,00	883	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	6.336.600-	6.705.399,44-	368.799-	0	0,00	368.799	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.644.600-	2.716.032,85-	71.433-	0	0,00	71.433	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.983.700-	18.059.371,28-	75.671-	0	0,00	75.671	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	232.100-	2.691.085,06	2.923.185	0	0,00	2.923.185-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	913.100	385.206,00	527.894-	0	0,00	527.894	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	934,28	934	0	0,00	934-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	913.100	386.140,28	526.960-	0	0,00	526.960	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	57.992,32-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.587.500-	683.214,77-	904.285	0	0,00	904.285-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.400-	128.031,74-	112.368	0	0,00	112.368-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	24.098,00-	75.902	0	0,00	75.902-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.977.900-	893.386,83-	1.084.513	0	0,00	1.084.513-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.064.800-	507.246,55-	557.553	0	0,00	557.553-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.296.900-	2.183.838,51	3.480.739	0	0,00	3.480.739-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.296.900-	2.183.838,51	3.480.739	0	0,00	3.480.739-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.362.681,57					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		1.159.430,67-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		203.250,90					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		2.387.089,41					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		2.387.089,41					

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.885,00	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	500,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	100,15	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	704.000	594.690,84	109.309-	0	0,00	109.309	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	99.900	102.306,07	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	829,33	829	0	0,00	829-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	175.208,14	154.208	0	0,00	154.208-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	829.800	879.519,53	49.720	0	0,00	49.720-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.620.100-	1.739.792,95-	119.693-	0	0,00	119.693	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	439.900-	400.715,54-	39.184	0	0,00	39.184-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100.300-	54.192,38-	46.108	0	0,00	46.108-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	883,41-	883-	0	0,00	883	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.789,50-	90-	0	0,00	90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.300-	375.796,18-	18.496-	0	0,00	18.496	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.521.300-	2.575.169,96-	53.870-	0	0,00	53.870	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.691.500-	1.695.650,43-	4.150-	0	0,00	4.150	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.098.400	1.215.053,18	116.653	0	0,00	116.653-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211.400-	154.863,40-	56.537	0	0,00	56.537-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.300-	6.601,37-	5.699	0	0,00	5.699-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	874.700	1.053.588,41	178.888	0	0,00	178.888-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	816.800-	642.062,02-	174.738	0	0,00	174.738-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	825.100	803.082,95	22.017-	0	0,00	22.017	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.421.000-	2.514.689,16-	93.689-	0	0,00	93.689	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.595.900-	1.711.606,21-	115.706-	0	0,00	115.706	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	88.915,00	38.915	0	0,00	38.915-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	88.915,00	38.915	0	0,00	38.915-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	57.992,32-	7.992-	0	0,00	7.992	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	94.066,10-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000-	13.312,11-	54.688	0	0,00	54.688-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.000-	165.370,53-	52.629	0	0,00	52.629-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000-	76.455,53-	91.544	0	0,00	91.544-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.763.900-	1.788.061,74-	24.162-	0	0,00	24.162	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.700-	252.869,14-	94.169-	0	0,00	94.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.200-	23.765,55-	11.434	0	0,00	11.434-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	63.357,46-	14.343	0	0,00	14.343-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	271.600-	339.992,15-	68.392-	0	0,00	68.392	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	271.600-	339.692,15-	68.092-	0	0,00	68.092	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.100-	339.692,15-	66.592-	0	0,00	66.592	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.500-	32.018,27-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	954,54-	645	0	0,00	645-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	29,84-	370	0	0,00	370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	33.002,65-	503-	0	0,00	503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	33.002,65-	503-	0	0,00	503	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.114,81	585-	0	0,00	585	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	27.933,75-	934-	0	0,00	934	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	20.818,94-	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.800-	53.821,59-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	658,72	59	0	0,00	59-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.554,00	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	2.212,72	1.613	0	0,00	1.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.700-	73.032,96-	8.333-	0	0,00	8.333	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	28.376,39-	2.376-	0	0,00	2.376	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	800,51-	599	0	0,00	599-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.100-	102.209,86-	10.110-	0	0,00	10.110	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	91.500-	99.997,14-	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	347,75	6.652-	0	0,00	6.652	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	6.511,01-	9.589	0	0,00	9.589-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	6.163,26-	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.600-	106.160,40-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.784,64	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	6.784,64	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.900-	152.929,96-	3.030-	0	0,00	3.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.700-	46.742,41-	12.958	0	0,00	12.958-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	6.965,42-	5.365-	0	0,00	5.365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	38.957,78-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.700-	245.595,57-	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	243.200-	238.810,93-	4.389	0	0,00	4.389-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.500	142.441,97	58.942	0	0,00	58.942-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	0,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	156,48-	44	0	0,00	44-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400	142.285,49	68.885	0	0,00	68.885-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.800-	96.525,44-	73.275	0	0,00	73.275-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.494,86	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	3.494,86	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.800-	150.326,19-	3.526-	0	0,00	3.526	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800-	18.400,69-	2.601-	0	0,00	2.601	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.600-	76.608,50-	17.992	0	0,00	17.992-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	257.300-	245.335,38-	11.965	0	0,00	11.965-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	255.800-	241.840,52-	13.959	0	0,00	13.959-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	58.661,83	30.662	0	0,00	30.662-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0,00	6.100	0	0,00	6.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900	58.661,83	36.762	0	0,00	36.762-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	233.900-	183.178,69-	50.721	0	0,00	50.721-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.164,22	1.164	0	0,00	1.164-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.200	41.083,91	12.116-	0	0,00	12.116	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	829,33	829	0	0,00	829-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	169.989,10	149.989	0	0,00	149.989-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.200	213.081,56	139.882	0	0,00	139.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	238.600-	241.964,29-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900-	30.340,37-	440-	0	0,00	440	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	478,24-	122	0	0,00	122-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	883,41-	883-	0	0,00	883	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.789,50-	90-	0	0,00	90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	109.836,41-	67.036-	0	0,00	67.036	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.600-	387.292,22-	71.692-	0	0,00	71.692	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	242.400-	174.210,66-	68.189	0	0,00	68.189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.800	87.328,30	14.528	0	0,00	14.528-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50,44-	50	0	0,00	50-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.700	87.277,86	14.578	0	0,00	14.578-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.700-	86.932,80-	82.767	0	0,00	82.767-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	500,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.201,44	299-	0	0,00	299	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	15.298,21	5.602-	0	0,00	5.602	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.100	17.999,65	10.100-	0	0,00	10.100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.700-	154.829,82-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.700-	56.827,49-	33.873	0	0,00	33.873-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	42.700-	3.841,09-	38.859	0	0,00	38.859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	7.718,40-	16.182	0	0,00	16.182-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.000-	223.216,80-	93.783	0	0,00	93.783-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	288.900-	205.217,15-	83.683	0	0,00	83.683-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.200	124.393,69	16.194	0	0,00	16.194-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	17.359,35-	9.941	0	0,00	9.941-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	821,41-	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.800	106.212,93	30.413	0	0,00	30.413-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	213.100-	99.004,22-	114.096	0	0,00	114.096-	0,00

11240010 Rathäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	0,00	0	0	0,00	3.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.973,94	0	0	0,00	26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	1.973,94	0	0	0,00	3.826	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.000-	32.228,88-	0	0	0,00	3.771-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.700-	43.685,23-	0	0	0,00	35.015-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	2.512,42-	0	0	0,00	39.588-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	4.109,29-	0	0	0,00	14.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.900-	82.535,82-	0	0	0,00	93.364-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.100-	80.561,88-	0	0	0,00	89.538-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.625,00	0	0	0,00	125-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	13.454,45-	0	0	0,00	4.646-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	610,91-	0	0	0,00	4.389-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.600-	9.440,36-	0	0	0,00	9.160-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	188.700-	90.002,24-	0	0	0,00	98.698-	0,00

11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	500,00	0	0	0,00	400	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	227,50	0	0	0,00	273	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	727,50	0	0	0,00	673	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	11.743,14-	0	0	0,00	2.743	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200-	1.202,40-	0	0	0,00	1.002	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	12.945,54-	0	0	0,00	2.746	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	12.218,04-	0	0	0,00	3.418	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	3.904,90-	0	0	0,00	5.295-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	197,56-	0	0	0,00	198	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	4.102,46-	0	0	0,00	5.098-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	16.320,50-	0	0	0,00	1.680-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	385,00	385	0	0,00	385-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	7.733,29	6.833	0	0,00	6.833-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	20.931,85	16.932	0	0,00	16.932-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.900	29.050,14	24.150	0	0,00	24.150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	555.200-	570.495,27-	15.295-	0	0,00	15.295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.200-	112.247,40-	17.047-	0	0,00	17.047	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	41.981,35-	12.019	0	0,00	12.019-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	8.007,61-	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	714.600-	732.731,63-	18.132-	0	0,00	18.132	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	709.700-	703.681,49-	6.019	0	0,00	6.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	754.100	751.866,31	2.234-	0	0,00	2.234	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	42.724,46-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	5.460,36-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	709.700	703.681,49	6.019-	0	0,00	6.019	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	85,15	115-	0	0,00	115	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	520,30	20	0	0,00	20-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.665,04	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	4.270,49	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.300-	67.434,96-	3.865	0	0,00	3.865-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	8.254,50-	846	0	0,00	846-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	737,83-	362	0	0,00	362-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	45.662,18-	7.338	0	0,00	7.338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.500-	122.089,47-	12.411	0	0,00	12.411-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	132.800-	117.818,98-	14.981	0	0,00	14.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.600	24.372,94	4.773	0	0,00	4.773-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	93,15-	7	0	0,00	7-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500	24.279,79	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.300-	93.539,19-	19.761	0	0,00	19.761-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.200,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	9.996,24-	1.996-	0	0,00	1.996	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	936,00-	264	0	0,00	264-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	10.932,24-	1.732-	0	0,00	1.732	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.200-	5.732,24-	3.468	0	0,00	3.468-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.306,56-	593	0	0,00	593-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.306,56-	593	0	0,00	593-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	18.038,80-	4.061	0	0,00	4.061-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	14.053,88	146-	0	0,00	146	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.200	14.053,88	146-	0	0,00	146	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.700-	43.892,09-	808	0	0,00	808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	6.937,83-	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	188,45-	12	0	0,00	12-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	322,05-	278	0	0,00	278-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200-	51.340,42-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	37.286,54-	4.713	0	0,00	4.713-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	18.525,58	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	0,00	7.300	0	0,00	7.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19,53-	20-	0	0,00	20	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200	18.506,05	8.306	0	0,00	8.306-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.800-	18.780,49-	13.020	0	0,00	13.020-	0,00

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

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.100	583.071,59	117.028-	0	0,00	117.028	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700.100	583.071,59	117.028-	0	0,00	117.028	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	57.872,13-	128	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	23.559,44-	9.559-	0	0,00	9.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.000-	81.431,57-	9.432-	0	0,00	9.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	628.100	501.640,02	126.460-	0	0,00	126.460	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.700-	48.028,27-	17.672	0	0,00	17.672-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.700-	48.028,27-	17.672	0	0,00	17.672-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	562.400	453.611,75	108.788-	0	0,00	108.788	0,00

11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	7.823,95-	0	0	0,00	976-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	7.823,95-	0	0	0,00	976-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.800-	7.823,95-	0	0	0,00	976-	0,00	

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700.100	583.071,59	0	0	0,00	117.028	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700.100	583.071,59	0	0	0,00	117.028	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	57.872,13-	0	0	0,00	128-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	23.559,44-	0	0	0,00	9.559	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.000-	81.431,57-	0	0	0,00	9.432	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.100	501.640,02	0	0	0,00	126.460	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.900-	40.204,32-	0	0	0,00	16.696-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.900-	40.204,32-	0	0	0,00	16.696-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	571.200	461.435,70	0	0	0,00	109.764	0,00

11330401 Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	27.753,35	0	0	0,00	753-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	27.753,35	0	0	0,00	753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000	27.753,35	0	0	0,00	753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	319,41-	0	0	0,00	319	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	319,41-	0	0	0,00	319	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000	27.433,94	0	0	0,00	434-	0,00

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	81.415,00	31.415	0	0,00	31.415-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	81.415,00	31.415	0	0,00	31.415-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	94.066,10-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	94.066,10-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	12.651,10-	37.349	0	0,00	37.349-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	94.066,10-	5.934	0	0,00	5.934-	0,00
711240020901: Erwerb Grundstück mit Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500,00-	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500,00-	7.500-	0	0,00	7.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.500,00-	7.500-	0	0,00	7.500	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000-	13.312,11-	54.688	0	0,00	54.688-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	13.312,11-	54.688	0	0,00	54.688-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000-	13.312,11-	54.688	0	0,00	54.688-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	68.000-	13.312,11-	54.688	0	0,00	54.688-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.492,32-	492-	0	0,00	492	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.492,32-	492-	0	0,00	492	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.492,32-	492-	0	0,00	492	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.492,32-	492-	0	0,00	492	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.337.700	1.456.557,52	118.858	0	0,00	118.858-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.500	332.157,53	36.658	0	0,00	36.658-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	855.500	781.435,42	74.065-	0	0,00	74.065	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	387.300	490.129,83	102.830	0	0,00	102.830-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	676.500	776.733,24	100.233	0	0,00	100.233-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	203.000	212.801,61	9.802	0	0,00	9.802-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.755.500	4.049.815,15	294.315	0	0,00	294.315-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.352.200-	4.355.933,93-	3.734-	0	0,00	3.734	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.590.300-	2.149.498,30-	440.802	0	0,00	440.802-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.477.300-	1.201.689,08-	275.611	0	0,00	275.611-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	107.000-	92.996,06-	14.004	0	0,00	14.004-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.287.300-	2.476.838,67-	189.539-	0	0,00	189.539	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.814.100-	10.276.956,04-	537.144	0	0,00	537.144-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.058.600-	6.227.140,89-	831.459	0	0,00	831.459-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.100	440.381,26	90.281	0	0,00	90.281-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.237.100-	1.500.571,04-	263.471-	0	0,00	263.471	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	386.900-	191.936,02-	194.964	0	0,00	194.964-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.273.900-	1.252.125,80-	21.774	0	0,00	21.774-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.332.500-	7.479.266,69-	853.233	0	0,00	853.233-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.460.000	3.726.269,60	266.270	0	0,00	266.270-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.336.800-	8.936.068,24-	400.732	0	0,00	400.732-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.876.800-	5.209.798,64-	667.001	0	0,00	667.001-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	863.100	296.291,00	566.809-	0	0,00	566.809	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	934,28	934	0	0,00	934-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	863.100	297.225,28	565.875-	0	0,00	565.875	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.487.500-	589.148,67-	898.351	0	0,00	898.351-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	172.400-	114.719,63-	57.680	0	0,00	57.680-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	24.098,00-	75.902	0	0,00	75.902-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.759.900-	727.966,30-	1.031.934	0	0,00	1.031.934-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	896.800-	430.741,02-	466.059	0	0,00	466.059-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	6.773.600-	5.640.539,66-	1.133.060	0	0,00	1.133.060-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	4.175,93	676	0	0,00	676-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	4.175,93	676	0	0,00	676-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	805,92-	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	20.109,94-	9.890	0	0,00	9.890-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	20.915,86-	12.084	0	0,00	12.084-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	29.500-	16.739,93-	12.760	0	0,00	12.760-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	56.615,25-	38.215-	0	0,00	38.215	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	56.615,25-	38.215-	0	0,00	38.215	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.900-	73.355,18-	25.455-	0	0,00	25.455	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.442,00	442	0	0,00	442-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.602,36	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.281,98	3.282	0	0,00	3.282-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	16.326,34	10.126	0	0,00	10.126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.100-	71.458,30-	19.358-	0	0,00	19.358	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	44.033,27-	1.033-	0	0,00	1.033	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	147,57-	852	0	0,00	852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	15.599,82-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.100-	131.238,96-	23.139-	0	0,00	23.139	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	101.900-	114.912,62-	13.013-	0	0,00	13.013	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	36.850,20	5.150	0	0,00	5.150-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.000-	10.339,39-	20.661	0	0,00	20.661-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	14,39-	86	0	0,00	86-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600	26.496,42	25.896	0	0,00	25.896-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	101.300-	88.416,20-	12.884	0	0,00	12.884-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	50.715,90	5.716	0	0,00	5.716-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500,87	501	0	0,00	501-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	51.216,77	6.217	0	0,00	6.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.600-	59.003,20-	3.403-	0	0,00	3.403	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700-	18.904,86-	795	0	0,00	795-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	226,57-	373	0	0,00	373-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.600-	37.409,36-	6.809-	0	0,00	6.809	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.500-	115.543,99-	9.044-	0	0,00	9.044	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	61.500-	64.327,22-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.076,19	12.076	0	0,00	12.076-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22,09-	22-	0	0,00	22	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.054,10	12.054	0	0,00	12.054-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.500-	52.273,12-	9.227	0	0,00	9.227-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.297,05	297	0	0,00	297-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.297,05	297	0	0,00	297-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.200-	75.207,48-	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	7.359,93-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	1.678,37-	2.222	0	0,00	2.222-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.300-	84.245,78-	6.054	0	0,00	6.054-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	79.300-	72.948,73-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.900	52.768,89	36.131-	0	0,00	36.131	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300	52.768,89	21.531-	0	0,00	21.531	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	20.179,84-	15.180-	0	0,00	15.180	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	1.305,00	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	1.305,00	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.600-	28.942,70-	13.343-	0	0,00	13.343	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	28.942,70-	12.043-	0	0,00	12.043	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	14.400-	27.637,70-	13.238-	0	0,00	13.238	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.184,65-	10.185-	0	0,00	10.185	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.184,65-	10.185-	0	0,00	10.185	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.400-	37.822,35-	23.422-	0	0,00	23.422	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.900-	102.344,52-	20.445-	0	0,00	20.445	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	1.171,20-	271-	0	0,00	271	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	621,63-	78	0	0,00	78-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.500-	104.137,35-	20.637-	0	0,00	20.637	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	83.500-	104.137,35-	20.637-	0	0,00	20.637	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.700	62.711,20	51.011	0	0,00	51.011-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700	62.711,20	51.011	0	0,00	51.011-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.800-	41.426,15-	30.374	0	0,00	30.374-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	24.220,00	720	0	0,00	720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.300	15.629,89	25.670-	0	0,00	25.670	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.821,59	11.822	0	0,00	11.822-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	312,20	312	0	0,00	312-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	4.284,57	20.715-	0	0,00	20.715	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.800	56.268,25	33.532-	0	0,00	33.532	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.100-	150.979,98-	3.120	0	0,00	3.120-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	126.600-	114.815,39-	11.785	0	0,00	11.785-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.700-	73.013,73-	4.686	0	0,00	4.686-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	362.400-	342.809,10-	19.591	0	0,00	19.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	272.600-	286.540,85-	13.941-	0	0,00	13.941	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.800-	42.016,14-	3.216-	0	0,00	3.216	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	15.225,71-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	57.241,85-	442-	0	0,00	442	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	329.400-	343.782,70-	14.383-	0	0,00	14.383	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	381.000	506.824,41	125.824	0	0,00	125.824-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.400	109.153,67	59.754	0	0,00	59.754-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	50.998,50	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.250,10	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.498,96	10.499	0	0,00	10.499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	479.100	679.725,64	200.626	0	0,00	200.626-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	583.900-	581.473,14-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.200-	405.243,81-	67.956	0	0,00	67.956-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	358.900-	378.248,02-	19.348-	0	0,00	19.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.400-	106.289,84-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.525.900-	1.471.254,81-	54.645	0	0,00	54.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.046.800-	791.529,17-	255.271	0	0,00	255.271-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	915,75	916	0	0,00	916-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	83.770,31-	44.570-	0	0,00	44.570	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.300-	67.329,80-	40.970	0	0,00	40.970-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.500-	150.184,36-	2.684-	0	0,00	2.684	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.194.300-	941.713,53-	252.586	0	0,00	252.586-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	381.000	506.824,41	125.824	0	0,00	125.824-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.400	109.153,67	59.754	0	0,00	59.754-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	50.998,50	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	2.250,10	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.498,96	10.499	0	0,00	10.499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	479.100	679.725,64	200.626	0	0,00	200.626-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	583.900-	581.473,14-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	471.200-	404.208,81-	66.991	0	0,00	66.991-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	358.900-	378.248,02-	19.348-	0	0,00	19.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.400-	74.787,78-	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.493.400-	1.438.717,75-	54.682	0	0,00	54.682-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.014.300-	758.992,11-	255.308	0	0,00	255.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	915,75	916	0	0,00	916-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.200-	81.665,72-	42.466-	0	0,00	42.466	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	108.300-	67.329,80-	40.970	0	0,00	40.970-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.500-	148.079,77-	580-	0	0,00	580	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.161.800-	907.071,88-	254.728	0	0,00	254.728-	0,00

21100101

Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.072,27	0	0	0,00	22.072-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.109,60	0	0	0,00	20.110-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	31.000	31.753,10	0	0	0,00	753-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	98,00	0	0	0,00	2	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.498,96	0	0	0,00	4.499-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.100	78.531,93	0	0	0,00	47.432-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	192.800-	207.158,23-	0	0	0,00	14.358	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.700-	86.447,05-	0	0	0,00	3.253-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	69.400-	72.819,23-	0	0	0,00	3.419	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400-	20.130,65-	0	0	0,00	269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	372.300-	386.555,16-	0	0	0,00	14.255	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	341.200-	308.023,23-	0	0	0,00	33.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	29.891,24-	0	0	0,00	18.391	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.300-	12.508,65-	0	0	0,00	14.791-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.800-	42.399,89-	0	0	0,00	3.600	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	380.000-	350.423,12-	0	0	0,00	29.577-	0,00

21100102 Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	12.803,37	0	0	0,00	10.803-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	13.494,08	0	0	0,00	1.906	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	19.245,40	0	0	0,00	2.245-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	833,46	0	0	0,00	733-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.500	46.376,31	0	0	0,00	11.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.500-	130.596,64-	0	0	0,00	19.903-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.200-	73.199,23-	0	0	0,00	11.001-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	46.880,01-	0	0	0,00	27.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	13.868,81-	0	0	0,00	431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	323.000-	264.544,69-	0	0	0,00	58.455-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	288.500-	218.168,38-	0	0	0,00	70.332-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	24.558,58-	0	0	0,00	17.859	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	12.234,35-	0	0	0,00	5.766-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	36.792,93-	0	0	0,00	12.093	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	313.200-	254.961,31-	0	0	0,00	58.239-	0,00

21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.700	14.096,72	0	0	0,00	3.397-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	14.096,72	0	0	0,00	3.397-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	44.600-	44.403,80-	0	0	0,00	196-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100-	10.821,93-	0	0	0,00	18.278-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	25.300-	46.989,06-	0	0	0,00	21.689	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.691,88-	0	0	0,00	1.008-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.700-	103.906,67-	0	0	0,00	2.207	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.000-	89.809,95-	0	0	0,00	1.190-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	915,75	0	0	0,00	916-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.481,93-	0	0	0,00	282	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	3.207,00-	0	0	0,00	4.793-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	8.773,18-	0	0	0,00	5.427-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.200-	98.583,13-	0	0	0,00	6.617-	0,00

21100400

Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	379.000	471.948,77	0	0	0,00	92.949-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.300	61.453,27	0	0	0,00	38.153-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.318,64	0	0	0,00	819-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000,00	0	0	0,00	6.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	402.800	540.720,68	0	0	0,00	137.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	196.000-	199.314,47-	0	0	0,00	3.314	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.200-	233.740,60-	0	0	0,00	34.459-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	190.200-	211.559,72-	0	0	0,00	21.360	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	39.096,44-	0	0	0,00	2.904-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	696.400-	683.711,23-	0	0	0,00	12.689-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	293.600-	142.990,55-	0	0	0,00	150.609-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	20.733,97-	0	0	0,00	5.934	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.000-	39.379,80-	0	0	0,00	15.620-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.800-	60.113,77-	0	0	0,00	9.686-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	363.400-	203.104,32-	0	0	0,00	160.296-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.035,00-	965	0	0,00	965-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	31.502,06-	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	32.537,06-	37-	0	0,00	37	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	32.537,06-	37-	0	0,00	37	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.104,59-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.104,59-	2.105-	0	0,00	2.105	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.500-	34.641,65-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	23.000-	20.920,06-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000-	20.920,06-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	23.000-	20.920,06-	2.080	0	0,00	2.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	6.630,89-	869	0	0,00	869-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	6.630,89-	869	0	0,00	869-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500-	27.550,95-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	10.300,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	10.300,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	10.300,00-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	574,15-	574-	0	0,00	574	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	574,15-	574-	0	0,00	574	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	10.874,15-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.080,67	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.080,67	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.342,91-	657	0	0,00	657-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.311,00-	811-	0	0,00	811	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	771,94-	572-	0	0,00	572	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.100-	5.425,85-	11.674	0	0,00	11.674-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	17.100-	3.345,18-	13.755	0	0,00	13.755-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	18.677,97-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	18.677,97-	678-	0	0,00	678	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.100-	22.023,15-	13.077	0	0,00	13.077-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	262.200	213.038,82	49.161-	0	0,00	49.161	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	8.464,29	7.364	0	0,00	7.364-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	9.748,61	8.749	0	0,00	8.749-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	264.300	231.251,72	33.048-	0	0,00	33.048	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.200-	42.939,20-	18.739-	0	0,00	18.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	161.100-	175.378,73-	14.279-	0	0,00	14.279	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	18.055,91-	356-	0	0,00	356	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.267,55-	932	0	0,00	932-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.200-	237.641,39-	32.441-	0	0,00	32.441	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.100	6.389,67-	65.490-	0	0,00	65.490	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.900-	36.410,93-	16.489	0	0,00	16.489-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.200-	8.525,35-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.100-	44.936,28-	14.164	0	0,00	14.164-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.325,95-	51.326-	0	0,00	51.326	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	43.304,86	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	43.304,86	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.100-	34.411,72-	15.688	0	0,00	15.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	14.040,52-	959	0	0,00	959-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	3.413,14-	613-	0	0,00	613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	997,75-	502	0	0,00	502-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.400-	52.863,13-	16.537	0	0,00	16.537-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	21.400-	9.558,27-	11.842	0	0,00	11.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.471,59-	872-	0	0,00	872	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.471,59-	872-	0	0,00	872	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	16.029,86-	10.970	0	0,00	10.970-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	2.986,00	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	2.986,00	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	50.064,79-	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	5.220,56-	4.979	0	0,00	4.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	918,81-	381	0	0,00	381-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800-	56.654,16-	7.146	0	0,00	7.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	59.600-	53.668,16-	5.932	0	0,00	5.932-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	8.223,47-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	8.223,47-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	62.800-	61.891,63-	908	0	0,00	908-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	810.500	818.651,52	8.152	0	0,00	8.152-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	23.206,61	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	296.465,00	3.535-	0	0,00	3.535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.273,77	20.274	0	0,00	20.274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	88.710,71	83.711	0	0,00	83.711-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.141.300	1.247.307,61	106.008	0	0,00	106.008-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.615.300-	2.586.784,68-	28.515	0	0,00	28.515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	213.200-	196.219,57-	16.980	0	0,00	16.980-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	155.700-	157.532,86-	1.833-	0	0,00	1.833	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	1.764,76-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.600-	92.005,60-	18.406-	0	0,00	18.406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.062.300-	3.034.307,47-	27.993	0	0,00	27.993-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.921.000-	1.786.999,86-	134.000	0	0,00	134.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.200-	153.627,00-	40.427-	0	0,00	40.427	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	66.000-	45.871,44-	20.129	0	0,00	20.129-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	179.200-	199.498,44-	20.298-	0	0,00	20.298	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100.200-	1.986.498,30-	113.702	0	0,00	113.702-	0,00

36501101

Kindertagesstätte, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	217.300	219.508,18	0	0	0,00	2.208-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	0,00	0	0	0,00	6.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.000	93.373,00	0	0	0,00	627	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.383,53	0	0	0,00	2.384-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.594,66	0	0	0,00	35.595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	317.300	350.859,37	0	0	0,00	33.559-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	840.000-	782.601,66-	0	0	0,00	57.398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500-	66.836,48-	0	0	0,00	4.336	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	26.700-	22.817,58-	0	0	0,00	3.882-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	10.349,50-	0	0	0,00	1.450	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	938.100-	882.605,22-	0	0	0,00	55.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	620.800-	531.745,85-	0	0	0,00	89.054-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	40.314,62-	0	0	0,00	10.015	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	5.862,06-	0	0	0,00	3.038-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	46.176,68-	0	0	0,00	6.977	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	660.000-	577.922,53-	0	0	0,00	82.077-	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	135.100	138.165,58	0	0	0,00	3.066-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	23.206,61	0	0	0,00	11.707-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	67.094,00	0	0	0,00	11.094-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500,00	0	0	0,00	17.500-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.060,52	0	0	0,00	5.061-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.600	251.026,71	0	0	0,00	48.427-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	596.900-	623.413,75-	0	0	0,00	26.514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500-	34.683,54-	0	0	0,00	7.816-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	98.089,91-	0	0	0,00	51.090	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	14.056,24-	0	0	0,00	3.256	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	697.200-	770.243,44-	0	0	0,00	73.043	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	494.600-	519.216,73-	0	0	0,00	24.617	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	35.286,95-	0	0	0,00	7.287	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	21.900,50-	0	0	0,00	5.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	57.187,45-	0	0	0,00	2.187	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	549.600-	576.404,18-	0	0	0,00	26.804	0,00

36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	194.500	193.869,69	0	0	0,00	630	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	0,00	0	0	0,00	1.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.000	56.226,00	0	0	0,00	6.774	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	166,10	0	0	0,00	166-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.095,32	0	0	0,00	6.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	259.000	256.357,11	0	0	0,00	2.643	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	506.500-	484.793,96-	0	0	0,00	21.706-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.800-	45.905,27-	0	0	0,00	15.895-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	34.764,58-	0	0	0,00	10.235-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	6.615,05-	0	0	0,00	2.085-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	622.000-	572.078,86-	0	0	0,00	49.921-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	363.000-	315.721,75-	0	0	0,00	47.278-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	38.737,93-	0	0	0,00	11.838	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.200-	17.924,89-	0	0	0,00	275-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.100-	56.662,82-	0	0	0,00	11.563	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	408.100-	372.384,57-	0	0	0,00	35.715-	0,00	

36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	263.600	267.108,07	0	0	0,00	3.508-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	0,00	0	0	0,00	6.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.000	79.772,00	0	0	0,00	7.228	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	224,14	0	0	0,00	224-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.384,13	0	0	0,00	41.384-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	357.400	388.488,34	0	0	0,00	31.088-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	671.900-	695.975,31-	0	0	0,00	24.075	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.400-	48.794,28-	0	0	0,00	2.394	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	1.860,79-	0	0	0,00	35.139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	11.477,33-	0	0	0,00	1.723-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	768.500-	758.107,71-	0	0	0,00	10.392-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	411.100-	369.619,37-	0	0	0,00	41.481-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.000-	35.805,07-	0	0	0,00	7.805	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.900-	183,99-	0	0	0,00	11.716-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.900-	35.989,06-	0	0	0,00	3.911-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	451.000-	405.608,43-	0	0	0,00	45.392-	0,00

36501105 Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	576,08	0	0	0,00	4.424	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	576,08	0	0	0,00	4.424	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	49.507,48-	0	0	0,00	17.507	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	49.507,48-	0	0	0,00	17.507	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	48.931,40-	0	0	0,00	21.931	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.000-	48.931,40-	0	0	0,00	21.931	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365003 **Finanzielle Förderung Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	1.764,76-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.764,76-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	1.764,76-	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.482,43-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.482,43-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	5.247,19-	747-	0	0,00	747	0,00

36500300 Finanzielle Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	1.764,76-	0	0	0,00	2.735-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	1.764,76-	0	0	0,00	2.735-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	1.764,76-	0	0	0,00	2.735-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.482,43-	0	0	0,00	3.482	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.482,43-	0	0	0,00	3.482	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	5.247,19-	0	0	0,00	747	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.100-	24.715,56-	7.384	0	0,00	7.384-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	585,08-	85-	0	0,00	85	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	25.300,64-	7.299	0	0,00	7.299-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	32.600-	25.300,64-	7.299	0	0,00	7.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	56.113,45-	15.013-	0	0,00	15.013	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	56.113,45-	15.013-	0	0,00	15.013	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.700-	81.414,09-	7.714-	0	0,00	7.714	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	0,00	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	47.138,64	2.139	0	0,00	2.139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	16.983,92	7.584	0	0,00	7.584-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.600	64.122,56	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.400-	143.844,38-	4.556	0	0,00	4.556-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.800-	73.137,68-	55.662	0	0,00	55.662-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	78.200-	2.258,43-	75.942	0	0,00	75.942-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700-	20.904,81-	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380.100-	240.145,30-	139.955	0	0,00	139.955-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	317.500-	176.022,74-	141.477	0	0,00	141.477-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	38.983,45-	8.183-	0	0,00	8.183	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.900-	147,72-	13.752	0	0,00	13.752-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700-	39.131,17-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	362.200-	215.153,91-	147.046	0	0,00	147.046-	0,00	

42400200 Hallenbad, OT Greff.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	0,00	0	0	0,00	8.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	47.138,64	0	0	0,00	2.139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.356,42	0	0	0,00	1.256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.300	48.495,06	0	0	0,00	4.805	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	148.400-	143.844,38-	0	0	0,00	4.556-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.500-	71.450,85-	0	0	0,00	53.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	76.700-	773,83-	0	0	0,00	75.926-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	6.102,58-	0	0	0,00	3.597-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	359.300-	222.171,64-	0	0	0,00	137.128-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.000-	173.676,58-	0	0	0,00	132.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.919,21-	0	0	0,00	519	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	47,51-	0	0	0,00	13.752-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.200-	23.966,72-	0	0	0,00	13.233-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	343.200-	197.643,30-	0	0	0,00	145.557-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.400	50.724,69	10.325	0	0,00	10.325-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.300	6.657,71	2.642-	0	0,00	2.642	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	7.325,68	4.726	0	0,00	4.726-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.300	64.708,08	12.408	0	0,00	12.408-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.900-	89.480,89-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277.400-	256.350,26-	21.050	0	0,00	21.050-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	223.600-	190.584,02-	33.016	0	0,00	33.016-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	8.558,76-	741	0	0,00	741-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	598.200-	544.973,93-	53.226	0	0,00	53.226-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	545.900-	480.265,85-	65.634	0	0,00	65.634-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	61.988,27	12.488	0	0,00	12.488-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.500-	95.013,61-	10.514-	0	0,00	10.514	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.100-	29.075,33-	63.025	0	0,00	63.025-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.100-	62.100,67-	64.999	0	0,00	64.999-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	673.000-	542.366,52-	130.633	0	0,00	130.633-	0,00

42410101 Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	12.079,42	0	0	0,00	8.979-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	1.450,00	0	0	0,00	2.550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.492,59	0	0	0,00	1.293-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	15.022,01	0	0	0,00	7.722-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.700-	42.991,31-	0	0	0,00	291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.300-	59.606,59-	0	0	0,00	5.307	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	66.888,75-	0	0	0,00	44.389	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.115,28-	0	0	0,00	515	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.100-	171.601,93-	0	0	0,00	50.502	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.800-	156.579,92-	0	0	0,00	42.780	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	22.972,38	0	0	0,00	8.472-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.002,92-	0	0	0,00	597-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	3.014,24-	0	0	0,00	8.786-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.955,22	0	0	0,00	17.855-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.700-	147.624,70-	0	0	0,00	24.925	0,00

42410102

Schul- u. Vereinssporth. Rhm., OT Schwa.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.300	35.111,40	0	0	0,00	2.189	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	350,00	0	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	652,60	0	0	0,00	553-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.700	36.114,00	0	0	0,00	1.586	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.900-	23.087,97-	0	0	0,00	188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.900-	45.310,65-	0	0	0,00	27.589-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	139.300-	100.587,41-	0	0	0,00	38.713-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	4.660,73-	0	0	0,00	2.961	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.800-	173.646,76-	0	0	0,00	63.153-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	199.100-	137.532,76-	0	0	0,00	61.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	11.591,06	0	0	0,00	1.591-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	9.027,42-	0	0	0,00	2.973-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.500-	24.906,51-	0	0	0,00	40.593-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.500-	22.342,87-	0	0	0,00	45.157-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	266.600-	159.875,63-	0	0	0,00	106.724-	0,00

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.494,39	0	0	0,00	2.494-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.790,71	0	0	0,00	209	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	55,00	0	0	0,00	2.145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.340,10	0	0	0,00	140-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.500-	12.555,99-	0	0	0,00	56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.100-	40.971,57-	0	0	0,00	3.872	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	16.058,27-	0	0	0,00	13.242-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	753,45-	0	0	0,00	147-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.800-	70.339,28-	0	0	0,00	9.461-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.600-	64.999,18-	0	0	0,00	9.601-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	2.516,00	0	0	0,00	3.284	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	10.874,58-	0	0	0,00	2.525-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	828,80-	0	0	0,00	3.171-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	9.187,38-	0	0	0,00	2.413-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	74.186,56-	0	0	0,00	12.013-	0,00

42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.736,46-	0	0	0,00	264-	0,00	
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	0	0	0,00	1.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.736,46-	0	0	0,00	1.264-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.736,46-	0	0	0,00	1.264-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	9.869,75	0	0	0,00	2.870-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.082,39-	0	0	0,00	82	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0,00	0	0	0,00	200-	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800	4.787,36	0	0	0,00	2.987-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	1.050,90	0	0	0,00	4.251-	0,00	

42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.039,48	0	0	0,00	1.039-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.067,00	0	0	0,00	67-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	67,00	0	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.100	3.173,48	0	0	0,00	1.073-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.800-	10.845,62-	0	0	0,00	1.046	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.100-	26.738,81-	0	0	0,00	7.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	28.500-	6.515,62-	0	0	0,00	21.984-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	1.029,30-	0	0	0,00	2.871-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.300-	45.129,35-	0	0	0,00	31.171-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.200-	41.955,87-	0	0	0,00	32.244-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	11.460,75	0	0	0,00	2.261-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	7.761,24-	0	0	0,00	1.939-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	122,13-	0	0	0,00	10.378-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	3.577,38	0	0	0,00	14.577-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.200-	38.378,49-	0	0	0,00	46.822-	0,00

42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.058,49	0	0	0,00	5.058-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.058,49	0	0	0,00	5.058-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	79.986,18-	0	0	0,00	4.986	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	533,97-	0	0	0,00	2.466-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0,00	0	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.200-	80.520,15-	0	0	0,00	1.320	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.200-	75.461,66-	0	0	0,00	3.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.578,33	0	0	0,00	578-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	51.265,06-	0	0	0,00	18.465	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	203,65-	0	0	0,00	104	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.900-	47.890,38-	0	0	0,00	17.990	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.100-	123.352,04-	0	0	0,00	14.252	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

lfd. Nr.		Teilergebnrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	7.167,99	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.300	7.167,99	12.132-	0	0,00	12.132	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.100-	92.879,55-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	180,00-	420	0	0,00	420-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	473,31-	273-	0	0,00	273	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.900-	47.357,91-	36.542	0	0,00	36.542-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.800-	140.890,77-	33.909	0	0,00	33.909-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	155.500-	133.722,78-	21.777	0	0,00	21.777-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.200	59.472,59	16.727-	0	0,00	16.727	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	12.574,91-	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	231,33-	231-	0	0,00	231	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.300	46.666,35	22.634-	0	0,00	22.634	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	87.056,43-	856-	0	0,00	856	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und Grundstücksdaten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.467,10	467	0	0,00	467-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.467,10	467	0	0,00	467-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.360,96-	639	0	0,00	639-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	12.727,75-	272	0	0,00	272-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.500-	24.420,24-	920-	0	0,00	920	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.500-	46.508,95-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	42.500-	42.041,85-	458	0	0,00	458-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	35.953,07-	22.053-	0	0,00	22.053	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	35.953,07-	22.053-	0	0,00	22.053	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.400-	77.994,92-	21.595-	0	0,00	21.595	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	7.259,55	5.260	0	0,00	5.260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	6.709,88	5.610	0	0,00	5.610-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	13.969,43	10.869	0	0,00	10.869-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.700-	31.169,46-	1.531	0	0,00	1.531-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	231,92-	668	0	0,00	668-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	456,68-	643	0	0,00	643-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.900-	31.858,06-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	31.800-	17.888,63-	13.911	0	0,00	13.911-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.700	31.003,37	15.303	0	0,00	15.303-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	24.115,44-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	6.887,93	12.188	0	0,00	12.188-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.100-	11.000,70-	26.099	0	0,00	26.099-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.500	60.798,94	3.701-	0	0,00	3.701	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.000	60.798,94	10.201-	0	0,00	10.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.000-	23.150,43-	29.850	0	0,00	29.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	2.774,12-	22.226	0	0,00	22.226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	93,71-	4.306	0	0,00	4.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.400-	26.018,26-	56.382	0	0,00	56.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	11.400-	34.780,68	46.181	0	0,00	46.181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	4.625,00	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	14.435,10-	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800-	597,17-	6.203	0	0,00	6.203-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	10.407,27-	9.693	0	0,00	9.693-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.500-	24.373,41	55.873	0	0,00	55.873-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	193.000	204.799,91	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	193.000	204.799,91	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	193.000	204.799,91	11.800	0	0,00	11.800-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.000	204.799,91	11.800	0	0,00	11.800-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.001,70	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.001,70	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	8.001,70	1.998-	0	0,00	1.998	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	8.001,70	1.998-	0	0,00	1.998	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	52.771,15-	30.771-	0	0,00	30.771	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.845,07-	345-	0	0,00	345	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500-	58.616,22-	31.116-	0	0,00	31.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.500-	58.616,22-	36.116-	0	0,00	36.116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	6.462,52-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.455,15-	255-	0	0,00	255	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	8.917,67-	3.318-	0	0,00	3.318	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.100-	67.533,89-	39.434-	0	0,00	39.434	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	132.695,84	7.696	0	0,00	7.696-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	132.695,84	7.696	0	0,00	7.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.400-	117.269,92-	5.870-	0	0,00	5.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	2.708,44-	5.292	0	0,00	5.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	4.061,09-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	124.039,45-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.200	8.656,39	5.456	0	0,00	5.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.495,31-	295-	0	0,00	295	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.495,31-	295-	0	0,00	295	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.161,08	5.161	0	0,00	5.161-	0,00

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	132.695,84	0	0	0,00	7.696-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	125.000	132.695,84	0	0	0,00	7.696-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.400-	117.269,92-	0	0	0,00	5.870	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	2.708,44-	0	0	0,00	5.292-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	4.061,09-	0	0	0,00	1.661	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.800-	124.039,45-	0	0	0,00	2.239	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200	8.656,39	0	0	0,00	5.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.495,31-	0	0	0,00	295	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.495,31-	0	0	0,00	295	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.161,08	0	0	0,00	5.161-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.700	60.617,50	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.500	133.026,61	16.527	0	0,00	16.527-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.840,37	240	0	0,00	240-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	177.900	195.484,48	17.584	0	0,00	17.584-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.500-	69.186,65-	13.687-	0	0,00	13.687	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	432.900-	162.663,02-	270.237	0	0,00	270.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	382.000-	197.129,41-	184.871	0	0,00	184.871-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.300-	134.767,75-	13.468-	0	0,00	13.468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	991.700-	563.746,83-	427.953	0	0,00	427.953-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	813.800-	368.262,35-	445.538	0	0,00	445.538-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	60.922,28	39.422	0	0,00	39.422-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.500-	109.157,44-	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.700-	12.590,20-	49.110	0	0,00	49.110-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.700-	60.825,36-	75.875	0	0,00	75.875-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	950.500-	429.087,71-	521.412	0	0,00	521.412-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.734,53	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.734,53	1.735	0	0,00	1.735-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	9.882,97-	10.117	0	0,00	10.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	9.882,97-	12.117	0	0,00	12.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	22.000-	8.148,44-	13.852	0	0,00	13.852-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.900-	69.350,41-	26.550	0	0,00	26.550-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.100-	69.350,41-	26.750	0	0,00	26.750-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.100-	77.498,85-	40.601	0	0,00	40.601-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.339,23	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	0,00	3.700-	0	0,00	3.700	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.700	1.539,23	2.161-	0	0,00	2.161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.400-	152.929,24-	25.529-	0	0,00	25.529	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	33.400-	30.212,42-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.119,41-	619-	0	0,00	619	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.300-	185.261,07-	22.961-	0	0,00	22.961	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	158.600-	183.721,84-	25.122-	0	0,00	25.122	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.100-	353.562,04-	22.538	0	0,00	22.538-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.319,84-	120-	0	0,00	120	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378.300-	355.881,88-	22.418	0	0,00	22.418-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	536.900-	539.603,72-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.587,22	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.301,50	2.302	0	0,00	2.302-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.888,72	3.889	0	0,00	3.889-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	17.182,51-	17.817	0	0,00	17.817-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	11.999,79-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	2.350,59-	27.649	0	0,00	27.649-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000-	31.532,89-	45.467	0	0,00	45.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	72.000-	22.644,17-	49.356	0	0,00	49.356-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	18.952,94-	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	18.952,94-	6.147	0	0,00	6.147-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	97.100-	41.597,11-	55.503	0	0,00	55.503-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	58,19	2.342-	0	0,00	2.342	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	115.200	68.648,48	46.552-	0	0,00	46.552	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	129,55	70-	0	0,00	70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.929,80	330	0	0,00	330-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.400	71.766,02	48.634-	0	0,00	48.634	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.700-	72.526,40-	40.174	0	0,00	40.174-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.500-	70.580,39-	57.920	0	0,00	57.920-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	48.700-	26.521,55-	22.178	0	0,00	22.178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	1.130,07-	4.870	0	0,00	4.870-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.900-	170.758,41-	125.142	0	0,00	125.142-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	175.500-	98.992,39-	76.508	0	0,00	76.508-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.700-	148.893,17-	100.193-	0	0,00	100.193	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.200-	6.743,10-	457	0	0,00	457-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.900-	155.636,27-	99.736-	0	0,00	99.736	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	231.400-	254.628,66-	23.229-	0	0,00	23.229	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	35.904,11-	8.404-	0	0,00	8.404	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.900-	5.434,96-	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.600-	41.339,07-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	37.600-	41.339,07-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.279,81-	21.280-	0	0,00	21.280	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.279,81-	21.280-	0	0,00	21.280	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.600-	62.618,88-	25.019-	0	0,00	25.019	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.500	228.606,39	47.106	0	0,00	47.106-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.400	21.151,95	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	197.900	251.358,34	53.458	0	0,00	53.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.100-	96.868,06-	768-	0	0,00	768	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.100-	188.251,99-	33.152-	0	0,00	33.152	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,34-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	37.593,08-	1.707	0	0,00	1.707-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	291.500-	322.713,47-	31.213-	0	0,00	31.213	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	93.600-	71.355,13-	22.245	0	0,00	22.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	54.883,02	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.836,30-	64	0	0,00	64-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	46.046,72	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.000-	25.308,41-	27.692	0	0,00	27.692-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.248,70	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.248,70	1.249	0	0,00	1.249-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	17.789,34-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	17.789,34-	2.789-	0	0,00	2.789	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	14.540,64-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	21.335,56-	14.136-	0	0,00	14.136	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.200-	21.335,56-	14.136-	0	0,00	14.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.200-	35.876,20-	15.676-	0	0,00	15.676	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600.000	600.383,22	383	0	0,00	383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600.000	600.383,22	383	0	0,00	383-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.422,00-	74.422-	0	0,00	74.422	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.394,00-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.584.000-	1.836.091,90-	252.092-	0	0,00	252.092	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.585.400-	1.911.907,90-	326.508-	0	0,00	326.508	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	985.400-	1.311.524,68-	326.125-	0	0,00	326.125	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.210,55-	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.210,55-	2.211-	0	0,00	2.211	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	985.400-	1.313.735,23-	328.335-	0	0,00	328.335	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	357,87	642-	0	0,00	642	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.300	6.926,65	373-	0	0,00	373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150,00	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	7.434,52	965-	0	0,00	965	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.078,89-	179-	0	0,00	179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.400-	53.722,63-	12.323-	0	0,00	12.323	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.442,09-	1.558	0	0,00	1.558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	228,29-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.000-	66.471,90-	9.472-	0	0,00	9.472	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	48.600-	59.037,38-	10.437-	0	0,00	10.437	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.164,50	265	0	0,00	265-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	26.304,22-	10.404-	0	0,00	10.404	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	787,40-	13	0	0,00	13-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.800-	24.927,12-	10.127-	0	0,00	10.127	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	63.400-	83.964,50-	20.565-	0	0,00	20.565	0,00

57300700 Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.646,00	0	0	0,00	154	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.646,00	0	0	0,00	154	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	8.455,68-	0	0	0,00	1.456	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.455,68-	0	0	0,00	1.456	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	4.809,68-	0	0	0,00	1.610	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	13.553,06-	0	0	0,00	6.253	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	13.553,06-	0	0	0,00	6.253	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	18.362,74-	0	0	0,00	7.863	0,00

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	357,87	0	0	0,00	642	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.280,65	0	0	0,00	219	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150,00	0	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	3.788,52	0	0	0,00	811	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.078,89-	0	0	0,00	179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400-	45.266,95-	0	0	0,00	10.867	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.442,09-	0	0	0,00	1.558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	228,29-	0	0	0,00	1.472-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	58.016,22-	0	0	0,00	8.016	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.400-	54.227,70-	0	0	0,00	8.828	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.164,50	0	0	0,00	265-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	12.751,16-	0	0	0,00	4.151	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	787,40-	0	0	0,00	13-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	11.374,06-	0	0	0,00	3.874	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.900-	65.601,76-	0	0	0,00	12.702	0,00

57300801

Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	357,87	0	0	0,00	642	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.335,25	0	0	0,00	335-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	150,00	0	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.843,12	0	0	0,00	257	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.078,89-	0	0	0,00	179	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.400-	39.561,36-	0	0	0,00	10.161	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	2.442,09-	0	0	0,00	1.558-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	228,29-	0	0	0,00	1.472-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	52.310,63-	0	0	0,00	7.311	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.900-	49.467,51-	0	0	0,00	7.568	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.164,50	0	0	0,00	265-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	9.096,43-	0	0	0,00	1.196	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	787,40-	0	0	0,00	13-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	7.719,33-	0	0	0,00	919	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.700-	57.186,84-	0	0	0,00	8.487	0,00

57300802 Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	945,40	0	0	0,00	555	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	945,40	0	0	0,00	555	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.705,59-	0	0	0,00	706	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.705,59-	0	0	0,00	706	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	4.760,19-	0	0	0,00	1.260	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	3.654,73-	0	0	0,00	2.955	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	3.654,73-	0	0	0,00	2.955	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200-	8.414,92-	0	0	0,00	4.215	0,00

Investitionen Teilhaushalt 2

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100	5.100,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.500-	13.821,85-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500-	13.821,85-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400-	8.721,85-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.500-	13.821,85-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
712600000100: Neubau Feuergerätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101400: Umnutzung Werkrealschule zur Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	47.550,21-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	47.550,21-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	47.550,21-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	47.550,21-	2.450	0	0,00	2.450-	0,00
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.500-	3.927,00-	9.573	0	0,00	9.573-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	3.927,00-	9.573	0	0,00	9.573-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500-	3.927,00-	9.573	0	0,00	9.573-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	13.500-	3.927,00-	9.573	0	0,00	9.573-	0,00
721100400020: Beschaffungen Hausmeister									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	10.595,76-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	10.595,76-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	10.595,76-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	10.595,76-	1.404	0	0,00	1.404-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400300: Sanierungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	0,00	380.000-	0	0,00	380.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	0,00	380.000-	0	0,00	380.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000-	235.648,03-	524.352	0	0,00	524.352-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000-	235.648,03-	524.352	0	0,00	524.352-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000-	235.648,03-	144.352	0	0,00	144.352-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	760.000-	235.648,03-	524.352	0	0,00	524.352-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400500300: Sanierung Poststraße 21									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700100: Variahome Klostergarten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.679,40-	16.679-	0	0,00	16.679	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.679,40-	16.679-	0	0,00	16.679	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.679,40-	16.679-	0	0,00	16.679	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.679,40-	16.679-	0	0,00	16.679	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.400-	8.722,01-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400-	8.722,01-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.400-	8.722,01-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.400-	8.722,01-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.304,91-	6.305-	0	0,00	6.305	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	9.896,96-	13.103	0	0,00	13.103-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	16.201,87-	6.798	0	0,00	6.798-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	16.201,87-	6.798	0	0,00	6.798-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	16.201,87-	6.798	0	0,00	6.798-	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
736501102300: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000	291.191,00	98.809-	0	0,00	98.809	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	291.191,00	98.809-	0	0,00	98.809	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	179.634,77-	70.365	0	0,00	70.365-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	179.634,77-	70.365	0	0,00	70.365-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	111.556,23	28.444-	0	0,00	28.444	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	179.634,77-	70.365	0	0,00	70.365-	0,00
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	42.887,25-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	42.887,25-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	42.887,25-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	42.887,25-	2.887-	0	0,00	2.887	0,00
736501103200: Erweiterung Essensbereich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	7.513,66-	486	0	0,00	486-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	7.513,66-	486	0	0,00	486-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	7.513,66-	486	0	0,00	486-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	7.513,66-	486	0	0,00	486-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400200300: Generalsanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.209,97-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.209,97-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.209,97-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.209,97-	3.210-	0	0,00	3.210	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000902: Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	18.743,00-	81.257	0	0,00	81.257-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	18.743,00-	81.257	0	0,00	81.257-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	18.743,00-	21.257	0	0,00	21.257-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	18.743,00-	81.257	0	0,00	81.257-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200000300: Sanierung Poststraße 21									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000101: Verlegung Glasfaserkabel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
753600000102: Leerrohre Baugebiet Mühlfeld III										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.830,34-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.830,34-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.830,34-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.830,34-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
753600000103: Glasfaserverkabelung IKZ Mittelbaden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.355,00-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.355,00-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.355,00-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.355,00-	5.355-	0	0,00	5.355	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Neubau Gemeindestraßen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100100102: Baugebiet Mühlfeld III Stollhofen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.003,67-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.003,67-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.003,67-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.003,67-	19.004-	0	0,00	19.004	0,00
754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.142,40-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.142,40-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.142,40-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.142,40-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
754100100300: Sanierung Gemeindestraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	934,28	934	0	0,00	934-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	934,28	934	0	0,00	934-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	934,28	934	0	0,00	934-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100100301: Fahrbahnverengung Hauptstraße Schwarzach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100100302: Fahrbahnverengung Schulstraße Söllingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	25.026,51-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	25.026,51-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	25.026,51-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	25.026,51-	9.973	0	0,00	9.973-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
754100100303: Sanierung Grabenstraße Söllingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	3.422,56-	16.577	0	0,00	16.577-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.422,56-	16.577	0	0,00	16.577-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	3.422,56-	16.577	0	0,00	16.577-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	3.422,56-	16.577	0	0,00	16.577-	0,00	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754100100304: Sanierung Hauptstraße Schwarzach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	

754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
754100100306: Fahrbahnverengung Zur Rheinfähre										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.859,92-	11.860-	0	0,00	11.860	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.859,92-	11.860-	0	0,00	11.860	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.859,92-	11.860-	0	0,00	11.860	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.859,92-	11.860-	0	0,00	11.860	0,00
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.115,82-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.115,82-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.115,82-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.115,82-	7.884	0	0,00	7.884-	0,00
754100200300: Kreisverkehrsanlage OT Stollhofen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	8.486,60-	101.513	0	0,00	101.513-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	8.486,60-	101.513	0	0,00	101.513-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	8.486,60-	101.513	0	0,00	101.513-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	8.486,60-	101.513	0	0,00	101.513-	0,00

Jahresrechnung 2019

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200301: Schild Rheinfähre Drusus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
755100100010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.732,93-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.732,93-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.732,93-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.732,93-	4.733-	0	0,00	4.733	0,00
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000-	7.188,79-	24.811	0	0,00	24.811-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	7.188,79-	24.811	0	0,00	24.811-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	7.188,79-	24.811	0	0,00	24.811-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	7.188,79-	24.811	0	0,00	24.811-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
755300010102: Baum-/ Urnengräber										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.733,56-	23.734-	0	0,00	23.734	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.733,56-	23.734-	0	0,00	23.734	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.733,56-	23.734-	0	0,00	23.734	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	23.733,56-	23.734-	0	0,00	23.734	0,00

Jahresrechnung 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.190,00-	810	0	0,00	810-	0,00
755300500010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.243,42-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.243,42-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.243,42-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.243,42-	1.243-	0	0,00	1.243	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	14.460.722,34	2.974.922	0	0,00	2.974.922-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.895.500	1.934.645,50	39.146	0	0,00	39.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.724,70	22.725	0	0,00	22.725-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	79.051,95	6.148-	0	0,00	6.148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.466.500	16.497.144,49	3.030.644	0	0,00	3.030.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	259,06-	259-	0	0,00	259	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.347,33-	6.347-	0	0,00	6.347	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.225.900-	6.608.613,88-	382.714-	0	0,00	382.714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.225.900-	6.615.220,27-	389.320-	0	0,00	389.320	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.240.600	9.881.924,22	2.641.324	0	0,00	2.641.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.240.600	9.881.924,22	2.641.324	0	0,00	2.641.324-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.466.500	16.221.103,79	2.754.604	0	0,00	2.754.604-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.225.900-	6.608.613,88-	382.714-	0	0,00	382.714	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.240.600	9.612.489,91	2.371.890	0	0,00	2.371.890-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.240.600	9.612.439,91	2.371.840	0	0,00	2.371.840-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.485.800	14.460.722,34	2.974.922	0	0,00	2.974.922-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.895.500	1.934.645,50	39.146	0	0,00	39.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.724,70	22.725	0	0,00	22.725-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.381.300	16.418.092,54	3.036.793	0	0,00	3.036.793-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	259,06-	259-	0	0,00	259	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.225.900-	6.608.613,88-	382.714-	0	0,00	382.714	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.225.900-	6.608.872,94-	382.973-	0	0,00	382.973	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	7.155.400	9.809.219,60	2.653.820	0	0,00	2.653.820-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.155.400	9.809.219,60	2.653.820	0	0,00	2.653.820-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	85.200	79.051,95	6.148-	0	0,00	6.148	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.200	79.051,95	6.148-	0	0,00	6.148	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.347,33-	6.347-	0	0,00	6.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.347,33-	6.347-	0	0,00	6.347	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	85.200	72.704,62	12.495-	0	0,00	12.495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.200	72.704,62	12.495-	0	0,00	12.495	0,00

Investitionen Teilhaushalt 3

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000904: Stammkapitalanteil BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

5. Anlagen



Die vier Gemeinden **Greffern, Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen.
Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster**.

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR ²⁾								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	-1.959.132,90	0,00	0,00	0,00				
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		1.959.132,90				-1.959.132,90			
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6	Ausgleich eines Fehlbetrags 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 Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10	Vorräge 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 Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13	vorläufige Endbestände						-1.959.132,90	0,00	0,00	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO								0,00	
15	Endbestände						-1.959.132,90	0,00	0,00	

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173		0,00
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)			2.691.085,06
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)			-507.246,55
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)			0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)			203.250,90
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)			2.387.089,41
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		7.700.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		158.384,14
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	239		0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		144.766,05
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende			10.100.707,05
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende			10.100.707,05
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			10.100.707,05
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			384.830,48

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres <small>(Summe Sp. 2 bis 6)</small>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153,61	2.212,39
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	38.245.601,58	869.238,83	0,00	0,00	0,00	-1.177.782,59	37.937.057,82
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.200.694,81	50.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250.934,02
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.458.108,93	260.879,26	0,00	0,00	0,00	-748.651,00	16.970.337,19
2.3. Infrastrukturvermögen	4.101.804,83	79.345,49	0,00	0,00	0,00	-241.422,66	3.939.727,66
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	942.214,66	40.064,72	0,00	0,00	0,00	-131.397,61	850.881,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.891,65	87.967,02	0,00	0,00	0,00	-56.311,32	371.547,35
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	202.886,70	350.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553.629,83
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	13.921.198,65	50,00	-300.000,00	0,00	0,00	-74.422,00	13.546.826,65
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	2.606.420,80	50,00	0,00	0,00	0,00	-74.422,00	2.532.048,80
3.3. Sondervermögen	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.4. Ausleihungen	2.384.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.777,85
3.5. Wertpapiere	8.000.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
Insgesamt	52.172.166,23	869.288,83	-300.000,00	0,00	0,00	-1.255.358,20	51.486.096,86

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		1.959
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.959
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen		0
Rücklagen gesamt		1.959

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2 Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)**

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	464	382

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.256	1.065
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.256	3.065

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.338	1.065
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.720	3.447
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.338	1.065

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	1.959.133	171.100	-2.903.500	-2.319.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	282,58	24,71	-418,01	-333,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	110,06	100,89	85,74	88,98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	9.785.360	9.474.500	6.725.300	6.666.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	1.411,42	1.368,36	968,23	958,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	50,27	49,08	33,03	31,69
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	-	-7.826.227	9.299.600	-9.624.400	8.981.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-1.128,84	1.343,10	-1.385,60	1.291,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	40,20	48,18	47,27	42,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	1.959.133	171.100	-2.903.500	-2.319.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	-	2.691.085	1.046.400	-2.064.600	-1.471.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	388,16	151,13	-297,24	-211,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	-	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	-	2.691.085	1.046.400	-2.064.600	-1.471.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	388,16	151,13	-297,24	-211,50

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	-432	0	-361.018	368.822
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	-	10.100.707	17.331.503	12.089.103	7.186.003
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-	-				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	45.173.705			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-	-	85,42			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-	-	14,58			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-	-	126,79			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2019 können die Spalten Ergebnis 2017 sowie 2018 nicht ausgefüllt werden.

Verwaltungskostenbeiträge

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2019
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	27.933,75 €
11140500	Datenschutz	4.627,01 €
11240010	Rathäuser	11.699,03 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.136,23 €
11250000	Bauhof	37.171,21 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	12.306,56 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.823,95 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.293,38 €
11330401	Funkmastpacht	319,41 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	56.615,25 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	10.184,65 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	36.004,22 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	25.068,20 €
21100102	GS Greffern	23.111,67 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	5.989,58 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	11.540,39 €
21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.104,59 €
26200000	Förderung der Musik	1.774,64 €
27200000	Fahrbücherei	574,15 €
28100000	Kunst und Kultur	1.763,90 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	16.819,01 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	18.396,21 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	3.234,09 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	6.997,03 €
36500300	Finanzielle Förderung Kindertagespflege	3.482,43 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	37.367,49 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	34.317,32 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	36.332,10 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	33.309,93 €
42100000	Sportförderung	4.286,31 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	8.929,68 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	23.065,13 €
42410101	Sporthalle Greffern	10.080,89 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	8.416,58 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	9.398,46 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.082,39 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.351,06 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	12.987,53 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	12.574,91 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	35.953,07 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kennnisgabeverfahren	24.115,44 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	13.867,39 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	6.462,52 €

Verwaltungskostenbeiträge

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2019
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	3.495,31 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	23.700,00 €
54100101	Buswartestellen	3.004,15 €
54100102	Feldwege	4.716,27 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.540,58 €
54100400	Ingenieurbauwerke	5.910,13 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.635,19 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	14.100,01 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	13.486,85 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	9.518,15 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	18.679,38 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	1.769,68 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.834,92 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.738,63 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	10.499,36 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	14.019,32 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.836,75 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	5.988,47 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.210,55 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	12.648,74 €
57300801	Festhalle Schwarzach	8.111,47 €
57300802	Festplätze	3.654,73 €
insgesamt		841.967,38 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2019
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	7.114,81 €
11140600	Repräsentation	347,75 €
11200100	Organisationsberatung	79.806,39 €
11210000	Personalwesen	58.661,83 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	62.635,58 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	87.328,30 €
11240000	Gebäudemanagement	119.768,69 €
11250000	Bauhof	67.600,79 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	24.372,94 €
11320000	Abgabewesen	18.525,58 €
12200000	Ordnungsamt	36.850,20 €
12220000	Einwohnermeldeamt	12.076,19 €
12230000	Standesamt	52.768,89 €
12250000	Sozialamt	62.711,20 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	59.472,59 €
52100000	Bauordnung	31.003,37 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	60.922,28 €
insgesamt		841.967,38 €

Bauhofverrechnungen 2019

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaft und sonstige Veranstaltungen	1.884,00 €
11240010	Rathäuser	1.657,92 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	768,67 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	26.878,40 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	10.339,39 €
12600000	Feuerwehr	3.356,03 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	4.823,04 €
21100102	Grundschule Greffern	1.446,91 €
21100103	Grundschule Stollhofen	492,35 €
21100400	Realschule	9.018,08 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	3.441,44 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	1.195,71 €
36200400	Jugendbüro	301,44 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	2.587,36 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	969,63 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.532,32 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.436,64 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	5.978,56 €
42400200	Hallenbad	854,08 €
42410101	Sporthalle Greffern	844,03 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	542,59 €
42410103	Rheingoldhalle	1.281,12 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	351,68 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	36.524,48 €
52200000	Wohnungsversorgung	567,71 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	47.275,84 €
54100101	Buswartehäuser	0,00 €
54100102	Feldwege	3.833,31 €
54100200	Verkehrsausstattung	3.958,91 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	64.563,42 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	298.904,65 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	18.804,83 €

Bauhofverrechnungen 2019

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
55200000	Kommunale Gewässer	4.838,11 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	21.733,82 €
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber (Friedhöfe)	2.079,94 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	72.365,70 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	612,93 €
55300600	Bestattungen, Beisetzungen (Friedhöfe)	12.153,06 €
55500000	Forst	1.999,55 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	9.334,59 €
57300700	Märkte	904,32 €
57300801	Festhalle Schwarzach	828,96 €
insgesamt		684.265,52 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis
11250000	Bauhof insgesamt	684.265,52 €

Forstverrechnungen 2019

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Betrag
11240010	Rathäuser	97,50 €
11250000	Bauhof	5.553,25 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unb.)	6.713,13 €
12600000	Feuerwehr	2.655,89 €
21100400	Realschule	175,50 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	359,77 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	873,51 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	58,50 €
42400100	Liegewiese Hanfsee	156,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	78,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Schwarzach	68,25 €
42410103	Rheingoldhalle	195,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	58,50 €
42410200	Sportplätze	1.753,05 €
55400000	Naturschutz	7.260,49 €
54100100	Gemeindestraßen	5.592,26 €
54100102	Feldwege	2.625,99 €
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst	1.151,80 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	7.514,95 €
55100200	Spielplätze	750,75 €
55200000	Wasserläufe/ Gewässerschutz	4.596,68 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	425,75 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	6.012,50 €
57300801	Festhalle Schwarzach	156,00 €
Insgesamt		54.883,02 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Betrag
55500000	Forst insgesamt	54.883,02 €

Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ergebnis 2019
11240010	Rathäuser Proberäume	4.625,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	915,75 €
42410101	Sporthalle Greffern	22.972,38 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	11.591,06 €
42410103	Rheingoldhalle	2.516,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.869,75 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	11.460,75 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.578,33 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.625,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.164,50 €
Insgesamt		74.318,52 €

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ergebnis 2019
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.856,25 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	13.472,63 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.237,50 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	925,00 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	51.827,14 €
Insgesamt		74.318,52 €

Verrechnung von Bewirtschaftungskosten für die kostenlose Nutzung von gemeindlichen
Einrichtungen durch örtliche Vereine und Verbände

6. Beteiligungsbericht



Einleitung und Übersicht

Die Gemeinde Rheinmünster hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO). Der vorliegende Beteiligungsbericht zeigt dabei nicht nur die Beteiligung an Unternehmen und Organisationen in Privatrechtsform auf, sondern behandelt auch alle Beteiligungen an nichtrechtsfähigen Unternehmen (Eigenbetriebe) und öffentlich-rechtlich geregelten Zusammenschlüssen (Zweckverbände).

Die Gemeinde Rheinmünster war zum 31.12.2019 an folgenden Unternehmen beteiligt:

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

- Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

2) Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Eigenbetrieb Wasserversorgung

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau
- Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“
- Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
- Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR
- Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.
- Badischer Gemeindeversicherungsverband
- Volksbank Bühl e.G.
- VR Bank Mittelbaden Iffezheim

1) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

• Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Rheinmünster
Gründung:	20.12.2000

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung von Kommunen, Landkreisen und sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie gegebenenfalls Privaten aus der Region an der als Tochtergesellschaft der Flughafen Stuttgart GmbH gegründeten Baden Airpark Erwerbsgesellschaft mbH, künftig Baden Airpark GmbH.

Deren Zweck ist im Wesentlichen die Einrichtung und der Betrieb des Gewerbeparks Baden Airpark sowie des Regionalflughafens Baden Airport Karlsruhe/ Baden-Baden und die Übernahme der dafür erforderlichen Grundstücke und Anlagen, sowie die Einrichtung und der Betrieb bzw. die Ermöglichung von Freizeiteinrichtungen (Golfplatz, Eissporthalle, Bogenschützen etc.) auf dem Konversionsgelände. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke i. S. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Gesellschafter:

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Stammkapital
Stadt Karlsruhe	ca. 44 %	14.400 €
Stadt Baden-Baden	ca. 15 %	5.100 €
Landkreis Karlsruhe	ca. 13 %	4.150 €
Landkreis Rastatt	ca. 13 %	4.150 €
Stadt Bühl	ca. 4 %	1.400 €
Gemeinde Hügelshheim	ca. 5 %	1.600 €
Gemeinde Rheinmünster	ca. 5 %	1.600 €
Stadt Rheinau	ca. 1 %	400 €
Gesamt	100,00 %	32.800 €

Organe:**Gesellschaftsversammlung:**

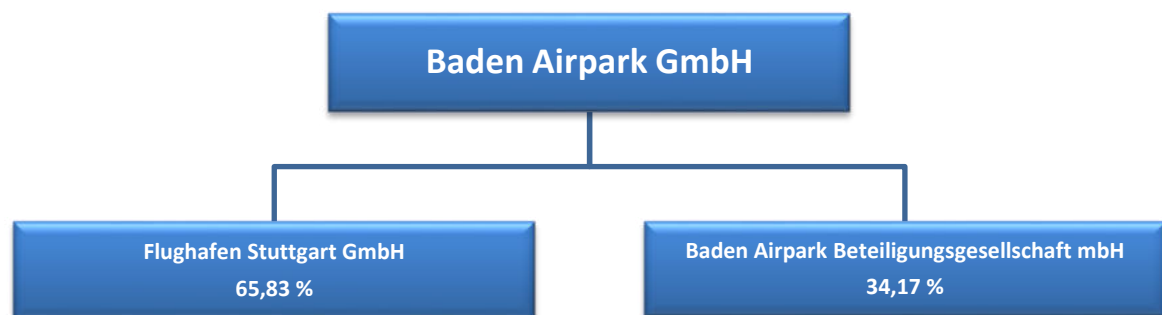
- Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Vorsitzender

Geschäftsführung:

- Dieter Au, Geschäftsführer Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- Burkhard Jung, Prokurist

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Die Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH (BTG) ist am Stammkapital der Baden Airpark GmbH (BAG) von 25,05 Mio. € mit 34,17 %, d.h. 8,559 Mio. € beteiligt. Der Hauptanteil von 65,83 %, somit 16,491 Mio. €, wird von der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) gehalten. Die FSG und die Gesellschafter der BTG haben ihre Einlage entsprechend ihrer Beteiligung (Rheinmünster: 417.500 €) erbracht. Das Stammkapital der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH von 32.800 € ist durch die Gesellschafter voll einbezahlt.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:*****Vorbemerkung***

Am 30.07.2003 haben sich die Gesellschafter der Baden Airpark GmbH und das Land Baden-Württemberg in einer Rahmenvereinbarung verpflichtet, in den Jahren 2003 bis 2015 zur Fortentwicklung der Baden Airpark GmbH in jährlich gleichen Teilbeträgen insgesamt 114 Mio. € im Verhältnis 2/3 (FSG) zu 1/3 (BTG) aufzubringen. Gleichzeitig wurde das Gesellschafterdarlehen der FSG von 50 Mio. € in eine Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB umgewandelt.

Die bis zum Jahr 2005 fälligen Jahresbeträge aus der Rahmenvereinbarung wurden von allen Gesellschaftern der Beteiligungsgesellschaft bezahlt, ebenso für das Jahr 2006 mit Ausnahme des damaligen Gesellschafters Gemeinde Iffezheim (Fehlbetrag 35.662 €) und der Stadt Bühl (Fehlbetrag 98.800 € - durch Reduzierung des Anteils von 4,88 % auf 1,5 %).

Der noch ausstehende Gesamtbetrag von 134.462 € ist durch die BAG bis auf weiteres gestundet. Die Stadt Bühl hat seit dem Jahr 2007 ihren Anteil auf 4,15 % erhöht. Gleichzeitig hat der Landkreis Rastatt das Stammkapital der Gemeinde Iffezheim von 1,22 % voll und vom Stammkapital der Stadt Bühl den restlichen Anteil von 0,73 % und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung übernommen. Die Beteiligungsgesellschaft kommt somit ihrer Zahlungsverpflichtung ab dem Jahr 2007 wieder in vollem Umfang nach.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Wirtschaftliche Entwicklung des Baden Airparks und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Baden-Airpark GmbH sind folgende Aussagen hervorzuheben, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens als wesentlich anzusehen sind:

Das Jahr 2019 war für den Luftverkehrsmarkt geprägt von äußeren Einflüssen

- der Unsicherheit durch Handelskonflikte
- der offnene Brexit-Frage
- der Klimadebatte

und Veränderungen in der Luftverkehrswirtschaft

- Konsolidierung im Airlinesmarkt
- Insolvenz von Thomas Cook
- Grounding der B 737 MAX

Vor diesem Hintergrund war der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) für 1.346.750 Passagiere Partner für Privat- und Geschäftsreisen. Damit wurde das beste Ergebnis in der Passagiergeschichte des FKB erzielt. Den negativen Ereignissen mit der Verlagerung der Turkish Airline Flüge vom FKB nach Straßburg und der Einstellung der Berlinstrecke durch Eurowings zum Winterflugplan 2019/20, stehen viele positive Ereignisse gegenüber. Die TUIfly stationiert im Winter 2019/20 wieder ein Flugzeug am FKB und bedient die kanarischen Inseln und Hurghada damit. Die Wizz Air hat im Jahr 2019 ihr Angebot Richtung Osteuropa von einer auf fünf Destinationen erhöht, wovon vier auch im Winter durchgeflogen werden. Ryanair ist weiter der größte Kunde und hat im Jahr 2019 rund 871.600 Passagiere am FKB befördert.

Der Linienverkehr entwickelte sich mit 9,8 % Zunahme auf nun 1.185.140 Passagiere sehr positiv. Das Fluggastaufkommen im innerdeutschen Verkehr verzeichnete jedoch einen weiteren Rückgang auf 67.303 Passagiere. Die Berlinstrecke wurde zum Winterflugplan 2019/20 eingestellt, so dass im Jahr 2020 keine innerdeutsche Flugverbindung am FKB angeboten wird.

Das gute Passagierergebnis schlug sich leider nicht entsprechend den Erlösen nieder. Dies lag zum einen an dem milden Winter mit weniger Flugzeugenteisungen und zum anderen am Rückgang an von den Airlines angeforderten und bezahlten Bodenverkehrsdienstleistungen. Der Kostendruck von den Airlines in Richtung Flughäfen wird durch zusätzliche Belastungen des Staates (Stichwort Luftverkehrssteuer) weiter erhöht.

Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Flughafen Umsatzerlöse von TEUR 11.419.

Das Profit Center Immobilien hat sehr deutlich von dem Zuwachs bei den Passagieren profitiert. Die sogenannten „Non-Aviaton Erlöse“ im Bereich Gastronomie, Parkierung, Mietwagen etc. haben deutlich zugelegt. Die Reisebüros im Terminal haben jedoch stark wirtschaftlich unter der Insolvenz der Thomas Cook Gruppe gelitten.

Die Entwicklung im Gewerbepark verlief den Erwartungen entsprechend. Die Bebauung der in Jahr 2017 und 2018 vermarkteten Grundstücke wurde fortgesetzt, Leerstände durch Insolvenzen von ansässigen Firmen konnten mit kurzer Übergangsfrist neu vermietet werden.

Die Bebauung der an die Nutzer übertragenen Grundstücke im D-Sektor wurde fortgesetzt. Die von der BAG zu finanzierende Erschließung des D-Sektors mit Straßen, Gehwegen, Grünbereichen mit Bäumen, sowie Ver- und Entsorgungsleitungen wurden bis auf eine Stichstraße fertig gestellt. Insbesondere mittlere und kleine Handwerksbetriebe vervollständigen damit den Unternehmensmix in der Airpark Community.

Die Breitbandanbindung (Glasfaserkabel) wurde vom Zweckverband im Jahr 2019 baulich umgesetzt und seit Mitte des Jahres 2019 werden die ersten Kunden darüber versorgt.

Die Vermarktung der restlichen Grundstücke (ca. 13 ha) im B- und C-Sektor kommt deutlich langsamer als erwartet voran. Für den Bereich urbanes Zentrum mit Dienstleistungen und Büronutzungen konnte ein Investor gefunden werden, der allerdings im November 2019 seine Rechte zur Vermarktung an die BAG zurückgab.

Insgesamt erwirtschaftete der Bereich Immobilien Umsatzerlöse von TEUR 9.174.

Im Jahr 2019 weist die Baden-Airpark GmbH, wie seit 2004 durchgehend, ein positives Betriebsergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und sonstigen Steuern (EBITDA) von TEUR 2.894 aus. Das Geschäftsjahr 2019 schließt aufgrund der hohen Abschreibungen mit einem Jahresverlust von TEUR 4.644.

Mit dem Auslaufen der Rahmenvereinbarung 2003 am Jahresende 2015 endete auch die jährliche Zuschusspflicht der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH an die Baden-Airpark GmbH. In der im Dezember 2015 abgeschlossenen Fortführungsvereinbarung haben sich alle Beteiligten (Land Baden-Württemberg, Flughafen Stuttgart GmbH und Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH) darauf geeinigt, dass über die bisher erbrachten Mittel hinaus für die Baden-Airpark GmbH kein weiterer Finanzierungsbedarf mehr besteht. Dementsprechend fand auch 2019 kein entsprechender Geldfluss statt.

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung

Die Geschäftsführung der Baden-Airpark GmbH ist in intensivem Kontakt mit den Airlines und Reiseveranstaltern, um weiterhin das vorhandene Flugangebot für die Menschen der Region und unsere Gäste aus dem Ausland zu sichern und soweit möglich weiter auszubauen. Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden hat neben diesem Flugangebot auch Aufgaben für die Sicherheit der Menschen, z.B. als Standort für die Polizeihubschrauberstaffel und die Rettungsflugwacht. Weiterhin ist es für die wirtschaftliche Entwicklung der Region von hohem Wert, einen guten Business Aviation Bereich vorzuhalten. Dies ermöglicht Geschäftsleuten mit dem eigenen Flugzeug schnell die Region zu erreichen, der deutschen Luftwaffe die Konflikte der Politik in Berlin zur Hauptstadt des Rechts Karlsruhe aufrecht zu erhalten sowie prominenten Persönlichkeiten, zu Sonderveranstaltungen in Baden-Baden pünktlich anzureisen.

Das zweite Standbein der Baden-Airpark GmbH, der Gewerbepark, wird wie in den Jahren zuvor einen stabilen Betrag zur Bilanz beitragen. Die Vermarktung des Gewerbeparks war in den letzten Jahren sehr erfolgreich, so dass nun drei der fünf Sektoren nahezu vollständig belegt sind. Freie Flächen und großflächiges ebenerdiges Parken für Fluggäste gibt es noch im B- und C-Sektor. Mit den bisherigen Festlegungen im Bebauungsplan für die Nutzung konnten kaum Investoren angesprochen werden. Mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe „Entwicklung Gewerbepark“ sind Ziele definiert worden, die in die Überarbeitung des Bebauungsplans einfließen sollen. Mit dem vom Aufsichtsrat der Baden-Airpark GmbH mitgetragenen Weg, bei der Vermarktung der Restflächen von ca. 13 ha mehr qualitative Gesichtspunkte als Schnelligkeit in den Vordergrund zu stellen, werden die Erlöse aus Grundstücksgeschäften mittelfristig weniger zum Jahresergebnis beitragen als bisher.

Für die wirtschaftliche Entwicklung der Baden-Airpark GmbH kann man bei Berücksichtigung beider Geschäftsfelder folgendes Bild zeichnen. In den nächsten 2 bis 5 Jahren werden die Erlöse relativ stabil zwischen 21 bis 23 Mio. EUR bleiben. Die Geschäftsführung geht von einem positiven Verhandlungsergebnis im Jahr 2022 mit einer für die Gesellschaft bedeutenden Fluggesellschaft aus. Eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Konditionen ist unter den Randbedingungen nicht zu erwarten. Die weiterhin hohe Abschreibungslast aus dem Ausbau kann nur zu einem geringen Anteil selbst erwirtschaftet werden und führt zu einem weiteren buchmäßigen Eigenkapitalverzehr. Unter Berücksichtigung dieser Abschreibungen werden die Jahresergebnisse auch der nächsten Jahre weiterhin auf dem Niveau des Berichtsjahres negativ sein.

Kapitalzuführung durch die Gemeinde Rheinmünster:

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 30. Juli 2003 beteiligt sich die Gemeinde Rheinmünster an den von der Region zu erbringenden 38 Mio. € Investitionskosten (1/3 von 114 Mio. €) in den Jahren 2003 bis 2015 mit 4,88 % (142.646 €) jährlich. Es wurden bisher insgesamt 1.854.398 € aufgewendet.

Aufgrund der stetigen hohen Abschreibungen der BAG, welche zu wesentlichen Teilen durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden können, nimmt das Anlagevermögen der BAG jährlich ab und damit auch der Wert der Beteiligung der Gesellschafter. Dies konnte bisher durch im Betriebsvermögen der BAG enthaltene stille Reserven aufgefangen werden. Abzusehen war aber eine erste Wertberichtigung beim Jahresabschluss 2019 und in Folge dessen auch die Notwendigkeit, dass alle Gesellschafter der BTG ihren Beteiligungswert in den eigenen kommunalen Bilanzen berichtigen müssen.

Für die Gemeinde Rheinmünster (Anteil 5 %) wirkt sich die Wertberichtigung wie folgt aus:

2019	2020	2021	2022	2023
74.422 €	95.608 €	85.135 €	77.754 €	97.316 €

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Jahr 2019 waren zwei Personen (nebenamtlich) bei der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH beschäftigt.

Im Jahresdurchschnitt waren bei der Baden-Airpark GmbH 203 Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) beschäftigt, davon 181 Angestellte und 22 Aushilfen. Umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung mit 40 Wochenstunden waren 158 Mitarbeiter beschäftigt.

Auf dem gesamten Baden-Airpark Gelände haben sich ca. 130 Firmen angesiedelt und es sind rund 3.000 Arbeitsplätze entstanden.

2) Eigenbetriebe

• Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Rechtsform: Eigenbetrieb

Sitz: Rheinmünster

Gründung: 2002

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Gemeinde Rheinmünster

Mitglieder: Gemeinde Rheinmünster

Stammkapital: 500.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligung an anderen Unternehmen:

Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau Anteil 21,64 % = 751.288,64 € Stammkapitalanteil

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Eigenbetrieb besitzt das Grundstück, auf dem die Kläranlage Rheinmünster gebaut ist. Das Anlagevermögen umfasst die Kläranlage, die Abwasserkanäle und die Betriebs- und Geschäftseinrichtungen. Die Abwässer des Ortsteils Greffern werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes „Schwarzwasser“ eingeleitet. Die Gemeinde Rheinmünster ist Mitglied des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ mit Sitz in Lichtenau.

Das Kanalnetz des Eigenbetriebs umfasst ca. 68 km. Die Einrichtungen werden sowohl im Trenn- als auch im Mischverfahren (ca. 10 km) betrieben. Vom Eigenbetrieb werden 9 Pumpwerke, 2 Regenklärbecken, 4 Rückhaltebecken und 5 Regenüberläufe unterhalten.

Durch die Kanalanschlüsse sind Gewerbebetriebe und private Haushalte auf der Gemarkung Rheinmünster mit dem Kanalnetz verbunden.

Ortsteil	Schmutzwasser- menge (m ³)	Schmutzwasser- gebühren	Versiegelte an- rechenbare Flä- che (m ²)	Niederschlags-was- sergebühren
Greffern	76.165	216.333,25 €	261.970	86.450,10 €
Schwarzach	77.147	212.183,63 €	224.130	73.962,90 €
Söllingen	44.991	123.730,90 €	111.765	36.882,45 €
Stollhofen	74.366	204.685,58 €	166.015	54.784,95 €
Insgesamt	272.669	1.009.013,76 €	763.880	252.080,40 €

Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,75 € pro m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 € je m².

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Folgende größere Maßnahmen wurden im Jahr 2019 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Regenwasserbehandlungsanlage Gewerbegebiet Grünfeld (Anlage im Bau)	2.488,50 €
Erschließung Baugebiet Mühlfeld III	13.342,98 €
Hausanschlüsse	13.033,87 €

Verschuldung:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2019	1.065.010,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster Trägerdarlehen zum 31.12.2019	2.000.000,00 €

Allgemeine Rücklage/ Kassenbestand:

Die allgemeine Rücklage beträgt	2.850.867,95 €
Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2019	1.044.858,59 €

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind drei Personen angestellt (davon eine Stelle 50 %).

• Eigenbetrieb Wasserversorgung

<u>Rechtsform:</u>	Eigenbetrieb
<u>Sitz:</u>	Rheinmünster
<u>Gründung:</u>	1988
<u>Verbandsgebiet:</u>	Gemarkung der Gemeinde Rheinmünster

Gegenstand des Unternehmens:

Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ Rheinmünster gedeckt. Das Leitungsnetz in den Ortsteilen Greffern, Schwarzach, Söllingen und Stollhofen steht im Eigentum der Gemeinde Rheinmünster. Rohrbrüche und andere Schäden werden durch private Firmen behoben. Der Eigenbetrieb besitzt keine Grundstücke.

<u>Mitglieder:</u>	Gemeinde Rheinmünster
<u>Stammkapital:</u>	430.000,00 €

Organe:

Nach der Hauptsatzung der Gemeinde Rheinmünster:

- Gemeinderat und beschließende Ausschüsse

Geschäftsleitung:

- Bürgermeister Helmut Pautler

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist am Stammkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung mit 208.990,56 € beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein rechtlich unselbstständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Rheinmünster. Die Gemeinde Rheinmünster ist Eigentümerin der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- und Hausanschlüsse sowie Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2019 durchgeführt bzw. Beschaffungen getätigt:

Beschaffung Wasserzähler	2.273,90 €
Herstellungskosten Baugebiet Mühlfeld III	4.417,09 €

Ortsteil	Wasserverbrauch (in m ³)	Wassergebühren
Greffern	91.151	159.757,60 €
Schwarzach	80.370	142.836,01 €
Söllingen	45.420	81.134,03 €
Stollhofen	76.624	134.612,08 €
Insgesamt	293.565	518.339,73 €

In Gesamtsumme Wassergebühren enthalten: Verbrauchsgebühren, Grundgebühren, Umsatzsteuer 7 %. Die Wassergebühr liegt bei 1,65 € pro m³.

Verschuldung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2019 schuldenfrei
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rheinmünster
Trägerdarlehen zum 31.12.2019

382.421,07 €

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Rheinmünster beschäftigt kein eigenes Personal.

3) Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau**

Rechtsform: Zweckverband

Sitz: Lichtenau

Gründung: 22. Februar 1967 (Beitritt der früheren Gemeinde Greffern am 01.01.1972)

Verbandsgebiet:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Stadt Lichtenau, der Stadt Rheinau (nur mit den Ortsteilen Helmlingen und Membrechtshofen) und der Gemeinde Rheinmünster (nur Ortsteil Greffern).

Gegenstand des Unternehmens:

Die Stadt Lichtenau und die Gemeinden Grauelsbaum und Ulm haben am 22. Februar 1967 den Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“ Lichtenau gegründet, mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu lösen. Nach dem 22.02.1967 sind die Gemeinden Helmlingen, Membrechtshofen, Scherzheim und Muckenschopf dem Abwasserverband beigetreten.

Der Beitritt der Gemeinde Greffern zum Abwasserzweckverband war am 01.01.1972. Seit dem 01. Oktober 1974 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Lichtenau, Stadt Rheinau (Ortsteile Helmlingen und Membrechtshofen) sowie der Gemeinde Rheinmünster (Ortsteil Greffern).

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwässer durch das Verbandsrohrnetz zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Acher) in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Mitglieder:

- Stadt Lichtenau:
Anteil: 57,33 %
Stammkapital: 3.157.253,45 €
 - Stadt Rheinau:
Anteil: 21,03 %
Stammkapital: 667.449,37 €
 - Gemeinde Rheinmünster:
Anteil: 21,64 %
Stammkapital: 751.288,64 €
- Stammkapital gesamt: 4.575.991,46 €**

Organe:

Verbandsversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Michael Welsche, Bürgermeister der Stadt Rheinau

Verbandsvorsitzender/ Stellvertreter:

- Vorsitzender: Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- Stellvertretender Vorsitzender: Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Der Abwasserzweckverband besitzt eine Beteiligung am Badischen-Gemeindeversicherungs-Verband in Höhe von 250,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Jahr 2018 erfüllt werden. Die Reinigungsleistung befindet sich auf einem unverändert hohen Niveau. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 19.000 Einwohnerequivalenten (EWG) ausgelegt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Aufwendungen wurden eingehalten. Minderausgaben ergaben sich u. a. bei Geräteunterhaltungen und Abschreibungen. Mehrausgaben erfolgten bei den Personalausgaben, Kanalnetzunterhaltung sowie Klärschlammentsorgung.

Verschuldung:

Die langfristigen Verbindlichkeiten des Abwasserzweckverbands „Schwarzwasser“ Lichtenau

betragen zum 31.12.2019	843.223,14 €
der Anteil der Gemeinde Rheinmünster lag bei	139.967,10 €

Kostenbelastung der Gemeinde Rheinmünster:

Betriebskosten-, Zins-, Abschreibungs-, Tilgungsumlage:	224.653,12 €
Investitionsumlage (Nachzahlung):	10.020,24 €

Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten:

Der Abwasserzweckverband Schwarzwasser Lichtenau beschäftigt zwei Klärwärter.

• Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

<u>Rechtsform:</u>	Zweckverband
<u>Sitz:</u>	Rheinmünster
<u>Gründung:</u>	1961
<u>Verbandsgebiet:</u>	Gemarkungen Rheinmünster und Lichtenau

Gegenstand des Unternehmens:

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung. Die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

- Gemeinde Rheinmünster
Anteil: 62,5 %
Stammkapital: 208.990,56 €
- Stadt Lichtenau:
Anteil: 37,5 %
Stammkapital: 125.394,33 €
- Altbeihilfen: 269.706,47 €
- Gesamt: 604.091,36 €**

Organe:

Verbandsversammlung:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster
- Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau
- jeweils vier weitere Vertreter der Gemeinde Rheinmünster und der Stadt Lichtenau

Verbandsvorsitzender:

- Helmut Pautler, Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe	150,00 €
Anteil SchwarzwaldWasser GmbH	2.300,00 €
Anteil Volksbank Bühl	50,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Den in der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnte in vollem Umfang nachgekommen werden. Die Trinkwasserqualität wurde im Berichtsjahr durch regelmäßige Wasseruntersuchungen in den Brunnen überwacht. Die Aufgabe der Sicherung der Wasserversorgung und Wasserqualität wurde während des Berichtsjahres konsequent wahrgenommen und erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Der Wasserbedarf der Stadt Lichtenau und der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Die Wasserabgabe an die Verbandsmitglieder betrug 578.512 m³ (Vorjahr 584.095 m³). Die Wasserabgabe an Rheinmünster betrug für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 360.563 m³ (Vorjahr 360.867 m³).

Im Geschäftsjahr 2019 wurden 1.222,00 € für Investitionen aufgewendet:
Neubeschaffung LANCOM-Router.

Verschuldung:

- Im Wirtschaftsjahr wurde die Tilgung planmäßig vollzogen mit: **83.109,89 €**
 - Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also **51.943,68 €**

- Der Zweckverband hat zum 31.12.2019 langfristige Verbindlichkeiten von **726.497,73 €**
 - Der Anteil der Gemeinde Rheinmünster beträgt 62,5 %, also **454.061,08 €**

Aufwendungen der Mitglieder:

Die Umlagezahlungen betragen gemäß Jahresabschluss 2019:

Umlagen	Rheinmünster	Lichtenau	Gesamt
Betriebskostenumlage	306.679,11 €	195.579,51 €	502.258,62 €
Finanzkostenumlage	85.431,75 €	51.259,06 €	136.690,81 €

Die Betriebskostenumlage ermittelt sich aus dem prozentualen Anteil des Wasserverbrauchs. Die Finanzkostenumlage sowie die Vermögensumlage errechnen sich aus den Prozentverhältnissen gemäß der Verbandssatzung (siehe Mitglieder).

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ beschäftigt 2 Angestellte. Ab Oktober 2019 erfolgte die Übergabe der technischen Betriebsführung an die Stadtwerke Bühl.

• **Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen**

- Rechtsform:** Zweckverband
Sitz: Rheinmünster
Gründung: 29.02.1996
Verbandsgebiet: Areal der ehemaligen kanadischen Air-Base

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Zweckverbands Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen ist die Umnutzung der ehemals von den kanadischen Streitkräften militärisch genutzten Flächen und Schaffung der Voraussetzungen für folgende zivile Nutzungen:

- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Einrichtung eines Regionalflughafens
- Nutzung von Freizeitflächen für Golf und andere Feldsportarten
- Regelung der gesamten Erschließungsinfrastruktur
- Verwaltung der bereit gestellten Zuschussmittel

Hierzu ist die Erstellung des Bebauungsplans für den Baden-Airpark notwendig. Zur Finanzierung trägt der Zweckverband durch die Gewährung von Investitionszuschüssen bei. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Zweckverband der Baden-Airpark GmbH.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Investitionszuschüsse der Mitglieder:

Die Verbandsmitglieder haben folgende Investitionszuschüsse an den Zweckverband für die Baden-Airpark GmbH zugesagt (zugleich Kapitaleinlage in den Zweckverband):

Gemeinde/ Stadt/ Landkreis	Anteil	Investitionszuschuss
Stadt Karlsruhe	44,80 %	4.601.627 €
Stadt Baden-Baden	17,42 %	1.789.522 €
Landkreis Rastatt	9,95 %	1.022.584 €
Stadt Bühl	7,47 %	766.938 €
Landkreis Karlsruhe	7,47 %	766.938 €
Stadt Ettlingen	4,98 %	511.292 €
Gemeinde Rheinmünster	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Hügelshausen	2,99 %	306.775 €
Gemeinde Sinzheim	1,95 %	200.000 €
Gesamt	100,00 %	10.272.451 €

Organe:

Verbandsversammlung:

- Stadt Karlsruhe 35 Stimmen
- **Gemeinde Rheinmünster 16 Stimmen**
- Stadt Baden-Baden 13 Stimmen
- Gemeinde Hügelshelm 10 Stimmen
- Landkreis Rastatt 8 Stimmen
- Stadt Bühl 6 Stimmen
- Landkreis Karlsruhe 6 Stimmen
- Stadt Ettlingen 4 Stimmen
- Gemeinde Sinzheim 2 Stimmen

Verbandsvorsitz:

- Vorsitzender, Bürgermeister Reiner Dehmelt, Gemeinde Hügelshelm
- 1. Stellvertreter, Bürgermeister Helmut Pautler, Gemeinde Rheinmünster
- 2. Stellvertreter, Landrat Toni Huber, Landkreis Rastatt

Die Amtszeiten betragen laut Satzung zweieinhalb Jahre. Die nächste Neuwahl des Verbandsvorsitzenden sowie seiner Stellvertreter ist somit zum 01.09.2021.

Grundlegende Unternehmensverträge:

- Vertrag mit der Baden Airpark AG vom 23.07.1996 für die Erschließung, Vermarktung und Realisierung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks sowie Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines Regionalflughafens
- Zuschussrahmenvereinbarung mit der Baden Airpark AG und der Grundstückserwerbsgesellschaft Rheinmünster über die Gewährung von regionalen Zuschüssen bis zu 22,257 Mio. DM vom 23.07.1996
- Sicherungsvereinbarung vom 12./13.08.1996 über die Eintragung von Grundschulden
- Übertragungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Baden-Airpark GmbH
- Änderungsvereinbarung zu den Erschließungsverträgen, Ergänzungsvereinbarung zum Übertragungsvertrag vom 20.12.2000
- Zuschussprogramm zur Förderung von Investitionen bei Gewerbeansiedlungen

Stand der Erfüllung des Zwecks (Sachstandsbericht zum 31.12.2019):

Das Grundsteueraufkommen ist im Vergleich zum Vorjahr um 52,82 % gestiegen und liegt damit deutlich über dem Planansatz. Es handelt sich dabei überwiegend um Nachzahlungen die diesen einmaligen Effekt erzeugen. Die Belegenheitsgemeinden führen das (Netto-) Gewerbesteueraufkommen aus dem Baden-Airpark an den Zweckverband ab. Das Rechnungsergebnis hat den aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der letzten drei Rechnungsjahre gebildeten Planansatz deutlich übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr ist das Aufkommen um 39,84 % gestiegen. Es ist im langfristigen Vergleich das höchste Aufkommen seit Gründung des Zweckverbandes und ein Zeichen für die nach wie vor sehr günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie das Ergebnis erfolgreicher Gewerbeansiedlungen.

Planungskosten fielen insbesondere im Zusammenhang mit den laufenden Bebauungsplanänderungsverfahren für den B-Sektor sowie Voruntersuchungen für die Entwicklung von Einzelhandel im C-Sektor an. Ebenso für den Bau eines flächendeckenden Breitbandnetzes durch den Zweckverband Söllingen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Breitbandprojekt Mittelbaden (IKZ). Der flächendeckende Ausbau des Breitbandnetzes durch den Zweckverband wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die Mehreinnahmen entfallen für die Anmietung von Leerrohrtrassen und Miete für die Backbone-Anbindung.

Da die Höhe vom Gesamtergebnis des Rechnungsjahres von den Steuereinnahmen abhängig ist, ist eine genaue Veranschlagung im Haushaltsplan nur schwer möglich. Die Abführung liegt aufgrund des positiven Gewerbesteueraufkommens höher als bei der Planung angenommen. Die Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer-aufkommen	Gewerbesteuer-aufkommen
2015	115.455,68 €	1.211.920,96 €
2016	78.517,61 €	1.268.072,80 €
2017	94.782,55 €	1.684.192,96 €
2018	96.839,53 €	1.755.499,57 €
2019	147.985,61 €	2.454.941,61 €

Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen entfällt auf die Mitglieder im Jahr 2019 eine Ausschüttung von insgesamt rd. 2,127 Mio. €. Auf die Gemeinde Rheinmünster entfällt ein Ausschüttungsbetrag von 841.006,97 €. Seit dem Jahr 1998 werden beim Zweckverband Überschüsse erwirtschaftet, die jährlich an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet wurden.

Geschäftsverlauf und Lagebericht:

Hauptaufgabe im Jahr 2019 war weiterhin die Fortführung des Projektes Baden-Airpark (Bauleitplanung).

Verschuldung:

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beläuft sich auf **90.000 €** (Vorjahr: 140.000 €).

Zins und Tilgung wurden für das erste Darlehen im internen Verhältnis von der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis Karlsruhe übernommen. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2008 abgelöst. Der restliche Schuldendienst (Zins und Tilgung) erfolgt durch die Stadt Karlsruhe. Die Schulden betreffen somit nicht die Gemeinde Rheinmünster.

Durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

Beschäftigte	2019	2018	2017	2016	2015
Beamte *	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Angestellte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gesamt	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5

* Von der Stadt Karlsruhe abgeordneter Beamter (Geschäftsführer)

4) Sonstige Beteiligungen und Geschäftsanteile

• Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Gründung:

Die kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) ist zum 1. Januar 2003 aus der Fusion der Rechenzentren Franken Unterer Neckar, Freiburg und Karlsruhe entstanden.

Zielsetzung dieser Neustrukturierung war die Bündelung der sachlichen und personellen Ressourcen, damit DV-Dienstleistungen in Zukunft noch wirtschaftlicher und effizienter erbracht werden können. Der Zweckverband versorgt in Baden und Franken über 550 Städte, Gemeinden und Landkreise mit EDV-Dienstleistungen für hoheitliche Aufgaben.

Gegenstand des Unternehmens:

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung am Eigenkapital der KIVBF wurde auf der Basis der veredelten Einwohner zum 30. Juni des Vorjahres ermittelt und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 für Rheinmünster **5.190,73 €**. Das Eigenkapital beträgt 6.758.909,05 € und ist in Form einer allgemeinen Rücklage bilanziert.

Organe des Zweckverbandes:

Die Organe des Zweckverbandes KIVBF sind gemäß § 5 der Verbandssatzung:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende, Herr Landrat Stefan Dallinger
- Die Geschäftsführung, Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer- und Melde-, wie auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

• Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR

Gegenstand des Unternehmens:

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:

Die Höhe der Beteiligung von Rheinmünster am Eigenkapital des Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt **19.757,07 €** (dies entspricht 0,282 %).

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung:
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
- Der Verwaltungsrat:
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup
- Die Geschäftsführung:
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Da der Zweckverband KIVBF und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

- **Holzverwertungsgenossenschaft Ravensburg-Wangen e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster war im Jahr 2015 neben dem Land Baden-Württemberg (75 %), anderen Kommunen (32 %) und Privatwaldbesitzern (11 %) mit **306,78 €** (30 Geschäftsanteilen) beteiligt. Die Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG wurde gekündigt.

- **Badischer Gemeindeversicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Rheinmünster beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug **1.250,00 €** im Jahr 2019.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2019 Geschäftsanteile in Höhe von **450,00 €**.

- **VR Bank Mittelbaden Iffezheim**

Die Gemeinde Rheinmünster hielt im Jahr 2019 Geschäftsanteile in Höhe von **1.600,00 €**.