gesiegelt von:
Stadtverwaltung
Bad Krozingen
am: 07.10.2020
mit:
digiSeal®
by secrypt

Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Jahresrechnung 2019

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019

Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen ..... Seite 3

- Jahresbericht der Fachämter 12
- Überblick Jahresrechnung 212
  Strategische Zielplanung 213
  Ergebnisrechnung und Erläuterungen 215
  Investitionsrechnung und Erläuterungen 222
  Finanzrechnung und Erläuterungen 231
  Bilanz und Erläuterungen 233
  Schuldenstände und Vergleiche 235
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 240
  Bilanz und GuV 339
  Anlagen gem. § 53 GemHVO 358
  Anlagenachweis 371
  Schuldenstand 372
  Statistik seit 1974 373
- Konzernbilanz 378
- Stadtwerke Bad Krozingen 386
  - Betriebszweig Stromerzeugung 404
  - Betriebszweig Wasserversorgung 424
  - Betriebszweig Gas 460
  - Betriebszweig Verkehrsbetrieb 476

- Eigenbetrieb Breitbandnetze 496

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 522

- Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen 560

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch hellblaue Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2019
und des Jahresabschlusses 2019 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg
hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 05.10.2020 die Jahresrechnung 2019 und die Jahresabschlüsse 2019 für
die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	54.665.395,25
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.919.052,45
ordentliches Ergebnis	4.746.342,80
Außerordentliche Erträge	2.523.393,03
Außerordentliche Aufwendungen	-3.567,90
Sonderergebnis	2.519.825,13
Gesamtergebnis	7.266.167,93
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.746.342,80
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.519.825,13
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.318.420,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.863.858,82
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.454.561,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.324,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.038.188,66
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.536.863,88
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	917.697,76
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-369.517,27
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-369.517,27
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	548.180,49
haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.082.819,41
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.630.182,24
haushaltsunwirksame Vorgänge	-3.547.362,83
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	5.946.080,18
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-2.999.182,34
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.946.897,84

1.3 Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	63.243,78
Sachvermögen	96.256.576,90
Finanzvermögen	35.681.269,01
Abgrenzungsposten	2.865.438,93
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	134.866.528,62

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	40.208.076,14
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	26.048.322,19
Rückstellungen	6.413.098,29
Verbindlichkeiten	12.270.575,70
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.133.015,68
Bilanzsumme Passiva	134.866.528,62

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Die Mittelübertragungen gem. Anl zur Bilanz § 53 GemHVO werden genehmigt.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 3.000.000 €

2. Stadtwerke

2.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.266.269,20
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.695.928,97
ordentliches Ergebnis	570.340,23
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	570.340,23
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	570.340,23
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.298,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.617.016,74
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	675.281,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.282,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.648,19
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-447.365,54
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	227.915,98
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.599,02
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-230.599,02
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.683,04
haushaltsunwirksame Einzahlungen	214.650,16
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-207.869,76
haushaltsunwirksame Vorgänge	6.780,40
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	2.005.972,31
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	4.097,36
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.010.069,67

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	1.858,64
Sachvermögen	2.664.545,70
Finanzvermögen	9.078.395,70
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	11.744.800,04

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	4.571.706,32
Jahresgewinn	570.340,23
Sonderposten	297.772,54
Rückstellungen	47.915,68
Verbindlichkeiten	5.539.283,70
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	11.744.800,04

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	570.340,23
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2018 in Höhe von	4.571.706,32
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2019 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	100.000,00
Anfang 2018 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	5.042.046,55
Im Jahr 2019 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	100.000,00

Für 2019 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 365.000 €.
Die Wassergebühr bleibt stabil und wird nicht geändert.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	289.134,89
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-268.703,39
ordentliches Ergebnis	20.431,50
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	20.431,50
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.431,50
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

3.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.440,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.842,66
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	125.597,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.058,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.064,01
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	234.994,36
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	360.592,33
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-88.717,38
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-88.717,38
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	271.874,95
	58.206,09
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-57.500,76
haushaltsunwirksame Vorgänge	705,33
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-339.267,78
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	272.580,28
Endbestand an Zahlungsmitteln	-66.687,50

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	2.374.329,47
Finanzvermögen	95.285,76
Abgrenzungsposten	28.083,23
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.497.698,46

Passiva

Basiskapital	85.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-481.646,93
Überschuss	20.431,50
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	2.873.913,89
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.497.698,46

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt ,	20.431,50
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-461.215,43

Für 2019 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.
Es erfolgt eine Stammkapitalerhöhung in Höhe von 60.000 €

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.034.580,95
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.034.580,95
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

4.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.188,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.382,06
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	429.806,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.279,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.163,66
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-187.884,16
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	241.921,90
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-236.638,42
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-236.638,42
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.283,48
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	-15,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.662.046,99
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	5.268,48
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.667.315,47

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	11.591.569,06
Finanzvermögen	3.409.366,65
Abgrenzungsposten	31.209,76
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	15.032.145,47

Passiva

Basiskapital	51.073,03
Rücklagen	0,00
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	9.627.946,35
Rückstellungen	2.130.255,47
Verbindlichkeiten	3.222.870,62
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	15.032.145,47

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	437.157,22
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	1.965.924,88
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	274.663,20
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehten neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	2.128.418,90

Für 2019 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 187.000 €.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2019 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	14.845,38
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.298,67
ordentliches Ergebnis	546,71
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	546,71
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	546,71
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

5.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.845,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.973,09
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	872,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	872,29
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	872,29
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	176.096,32
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	872,29
Endbestand an Zahlungsmitteln	176.968,61

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	136.588,58
Finanzvermögen	177.676,25
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	314.264,83

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	49.351,12
Überschüss	546,71
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	75,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	314.264,83

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	546,71
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von	49.351,12
auf neue Rechnung vorgetragen.	49.897,83

Für 2019 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Soweit sich in der Jahresrechnung der Eigenbetriebe über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2019 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2019 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 06.10.2020 bis 14.10.2020 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 05.10.2020

Volker Kieber
Bürgermeister

Jahresberichte 2019 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Stadtverwaltung Bad Krozingen

Bürgermeister

Seit 20.01.2014 ist Volker Kieber Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen. Die Bürgerinnen und Bürger Bad Krozingens haben ihn für acht Jahre gewählt. Die nächste Bürgermeisterwahl wird im Jahr 2021 stattfinden.

Als Vorsitzender des Gemeinderates hat er die Sitzungen vorzubereiten, zu leiten und die Beschlüsse des Gemeinderates und der beschließenden Ausschüsse zu vollziehen. Als Mitglied des Gemeinderates besitzt er ebenfalls ein Stimmrecht. Weiterhin ist er der Leiter der Stadtverwaltung. In dieser Funktion ist Bürgermeister Volker Kieber für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Auch regelt er die innere Organisation der Stadtverwaltung.

Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben fallen in seinen eigenen Zuständigkeitsbereich, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

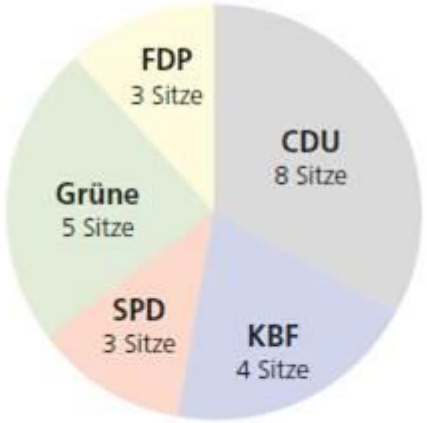
Bürgermeister Volker Kieber ist Repräsentant der Stadt und vertritt die Stadt Bad Krozingen auch rechtswirksam nach außen. Der Gemeinderat hat aus seiner Mitte drei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Sie vertreten den Bürgermeister, falls dieser verhindert ist, in der genannten Reihenfolge:

1. Herr Peter Lob (CDU)
2. Herr Josef Heckle (Bündnis 90/ Die Grünen)
3. Frau Karola Kreutz (KBF)

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden sowie 23 ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträten aus fünf Parteien und Wählervereinigungen. Sie werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf fünf Jahre gewählt. Am Sonntag, den 26. Mai 2019 haben die Bad Krozinger Wähler ihre Vertreter in den Gemeinderat, in den Kreistag und die Bürger der vier Teilorte die Ortschaftsräte gewählt. Gleichzeitig fand die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Anders als bei den Kommunalwahlen in der Vergangenheit durften bereits 16- und 17-Jährige an die Wahlurnen. 809 Jungwähler hatten die Möglichkeit mit ihren zu vergebenden Stimmen die Mandatsträger zu unterstützen.

Bei der Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 ergab sich folgende Mandatsverteilung im Gemeinderat:



CDU	8 Sitze mit 33,3% der Stimmen
Grüne	5 Sitze mit 23,5% der Stimmen
KBF	4 Sitze mit 19,6% der Stimmen
SPD	3 Sitze mit 11,95% der Stimmen
FDP	3 Sitze mit 11,6% der Stimmen

Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und Hauptorgan der Stadt. Er legt die Ziele und Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns fest und entscheidet über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm bestimmte Aufgaben übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.

Außerdem legt er das örtlich geltende Recht durch Satzungen und Rechtsverordnungen fest. Die Entscheidungen des Gemeinderates werden grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen gefasst. Die Sitzungen finden zweimal monatlich montags ab 19:00 Uhr statt. Sitzungstermine, Sitzungsorte und Tagesordnungen werden ortsüblich bekannt gegeben. Nur wenige Angelegenheiten, in denen schutzwürdige Daten zur Sprache kommen können, werden in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt. Zu allen Tagesordnungspunkten erhält das Gremium rechtzeitig vor der Beratung im Gemeinderat die Unterlagen in elektronischer Form.

Die Bürgerinnen und Bürger in den Teilorten wählen aber neben dem Gemeinderat auch noch die Ortschaftsräte. In diesen Gremien werden Angelegenheiten beraten, die einen Teilort ausschließlich oder in besonderem Maße betreffen. Den Vorsitz in den Ortschaftsratssitzungen führen die Ortsvorsteher, die auf Vorschlag des Ortschaftsrats vom Gemeinderat gewählt werden und ständige Vertreter des Bürgermeisters im Teilort sind.

*Das Gremium ist nicht vollständig abgebildet.

Ratsinformationssystem

Seit 2012 können Sie Informationen rund um den Bad Krozinger Gemeinderat sowie Sitzungsunterlagen und Protokolle über das Ratsinformationssystem abrufen. Über eine Recherche-Funktion wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Inhalte aus vergangenen Sitzungen gezielt zu suchen. Übrigens können Sie sich auch ein Bild Ihres jeweiligen Ortschaftsrates machen.

Link-Tipp: https://bad-krozingen.ratsinfomanagement.net

Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften

Die Idee der Städtepartnerschaft wurde weltweit hauptsächlich nach dem zweiten Weltkrieg verfolgt. Ziel ist es, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen und sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. Die ersten Städtepartnerschaften ging die damalige Gemeinde Bad Krozingen im Jahr 1985 mit den Städten Gréoux-Les-Bains und Esparron-de-Verdon aus Frankreich ein.

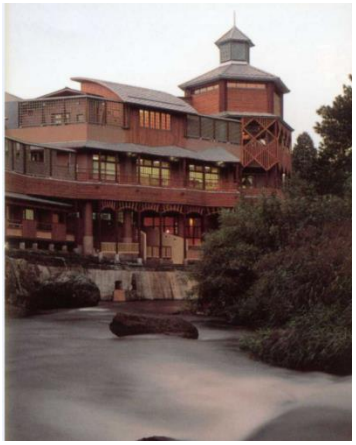
Burg Gréoux-les-Bains

Esparron de Verdon

Im Jahre 2011 wurde die Städtepartnerschaft mit Bojnice/Slowakei geschlossen

Die Freundschaft der Stadt Bad Krozingen mit der Stadt Bojnice in der Slowakei erwuchs aus einer persönlichen Begegnung. Das in Bad Krozingen wohnhafte Ehepaar Steinhübl, das aufgrund des Krieges die slowakische Heimat verlassen musste und sich hier niederließ, stellte die ersten Kontakte zwischen den beiden Städten her. Seitdem finden regelmäßige, gegenseitige Besuche statt. .

Im Jahr 2004 wurde zudem eine Städtepartnerschaft mit der japanischen Stadt Naoir /Taketa geschlossen.



Im Jahr 2019 fanden folgende Veranstaltungen / Empfänge mit den Partnerstädten Gréoux-les-Bains und Esparron de Verdon in der Provence, Bojnice in der Slowakei und Taketa-Naoiri in Japan statt:

Januar: (13.01.2019)

Besuch von Bürgermeister Paul Audan zum Neujahresempfang im Kurhaus (13.1.2019)

März (1. – 4.3.2019)

Besuch einer Delegation aus Gréoux-les-Bains zu Fastnacht in Bad Krozingen

Juni (20. - 24.06.2019)

Bürgerreise in die Provence

Juli 12.07. – 15.07.2019 Hallo Nr. 29 v. 19.07.2019

Jubiläum 30 Jahre Städtefreundschaft Taketa-Naoiri/Japan mit Bad Krozingen

Juli (29.07.)

Auftaktveranstaltung Sommerferienprogramm

September (22.09.)

Aktionstag „Zusammen sind wir Heimat“ und Konzert von „Tschervona Ruta „ aus der Ukraine

Oktober (3.10. – 7.10.2019, Hallo Nr. 41 v. 11.10.2019

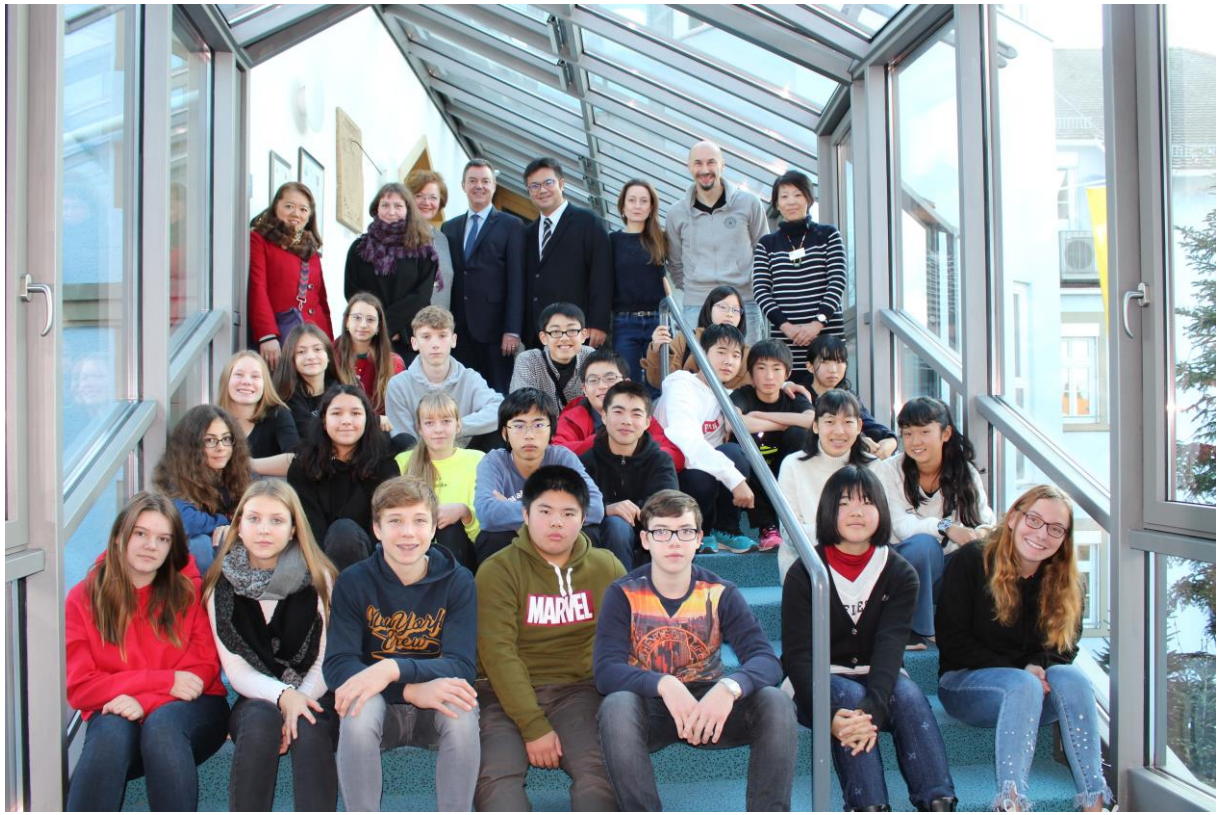
Internationale Tourismuskonferenz in Bojnice/ Slowakei

November/Dezember (29.11. – 2.12.2019)

Besuch von Delegationen aus Gréoux-les-Bains / Esparron de Verdon und Bojnice anlässlich Christkindlesmarkt

Dezember 2019 (13. – 19.12.2019)

Schüleraustausch Junior-Highschool Taketa/ Bad Krozingen in Bad Krozingen



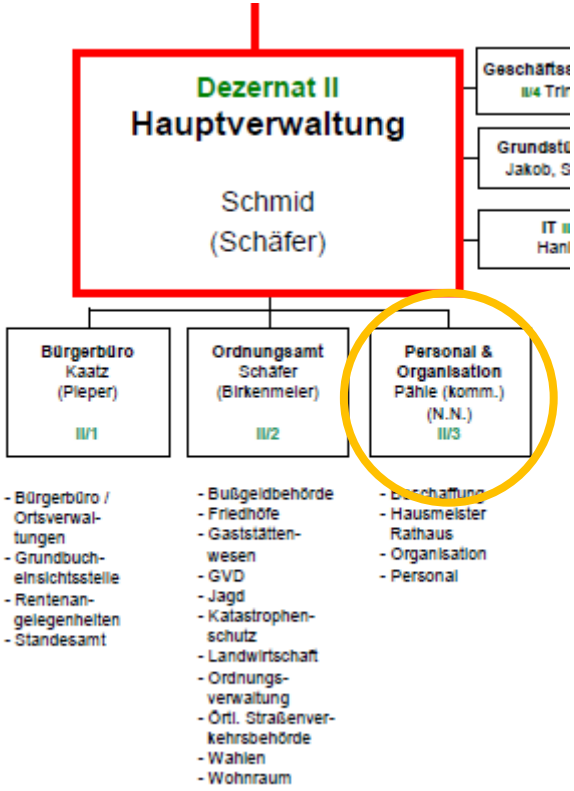
Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Fachbereich Personalservice & Organisation

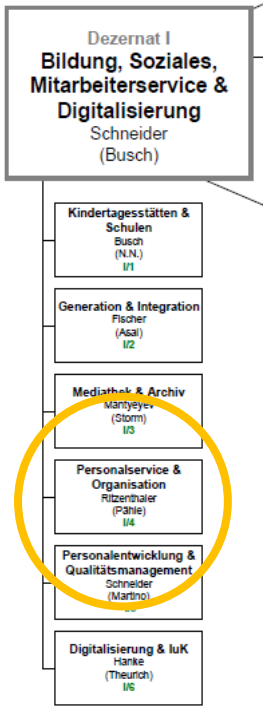
Das sind wir - Vorstellung

Der Fachbereich Personalservice & Organisation setzt sich aus neun Mitarbeiter*innen zusammen. Der Fachbereich gehört seit 01.06.2019 dem Dezernat I – Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung unter der Leitung von Herrn Tobias Schneider an. Vormals war der Fachbereich dem Dezernat Hauptverwaltung angegliedert.

Bis 31.05.2019



Ab 01.06.2019



v.l.n.r. Lisa Ritzenthaler (Fachbereichsleitung), Anke Friebe, Jutta Salemi, Reinhard Grethler, Birgit Röcker, Jan Pähe (stellvertretende Fachbereichsleitung), Benjamin Mester, Britta Polinski, Marina Keller

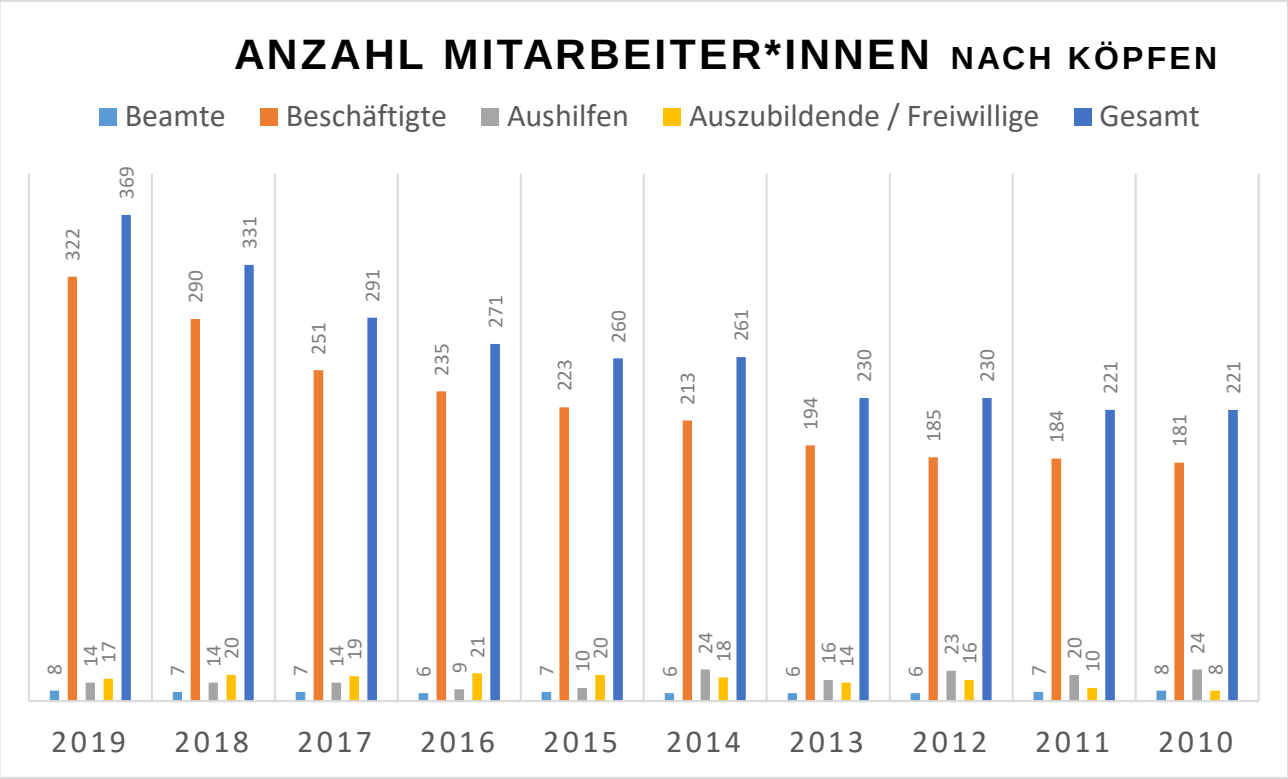
Der Fachbereich Personalservice & Organisation wickelt administrative und umfassende informationelle Aufgaben des Personalwesens ab. Es sind u.a. das Anlegen und Führen von Personalakten, Tätigkeiten (Vertragswesen) bei der Einstellung und Einführung neuer Mitarbeiter*innen, Ausscheiden von Mitarbeiter*innen, Bearbeitung von Arbeits-, Urlaubs- und Fehlzeiten der Mitarbeiter*innen, Personaldatenverwaltung, Reisekostenabrechnungen,
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Datenschutz, Personalstatistik sowie Schriftverkehr.

Neues Organigramm

Neben dem bereits bekannten Organigramm wurde im Sinne einer „projektorientierten“ Verwaltung ein neues Organigramm erstellt. In dessen projektorientierten Strukturen soll Neues erprobt werden. Das Organigramm ist rund gehalten und geht in der Mitte von Herr Bürgermeister Kieber aus. Dieser ist umkreist vom Gemeinderat und den Bürger*innen. Die Dezernate und neu eingeführte Projektarena runden das neue Organigramm ab.

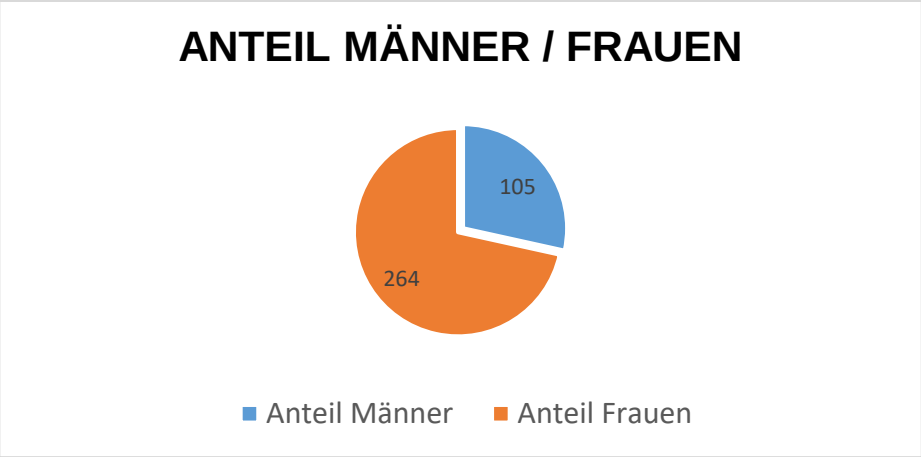
Personalstand zum Stand 31.12.2019

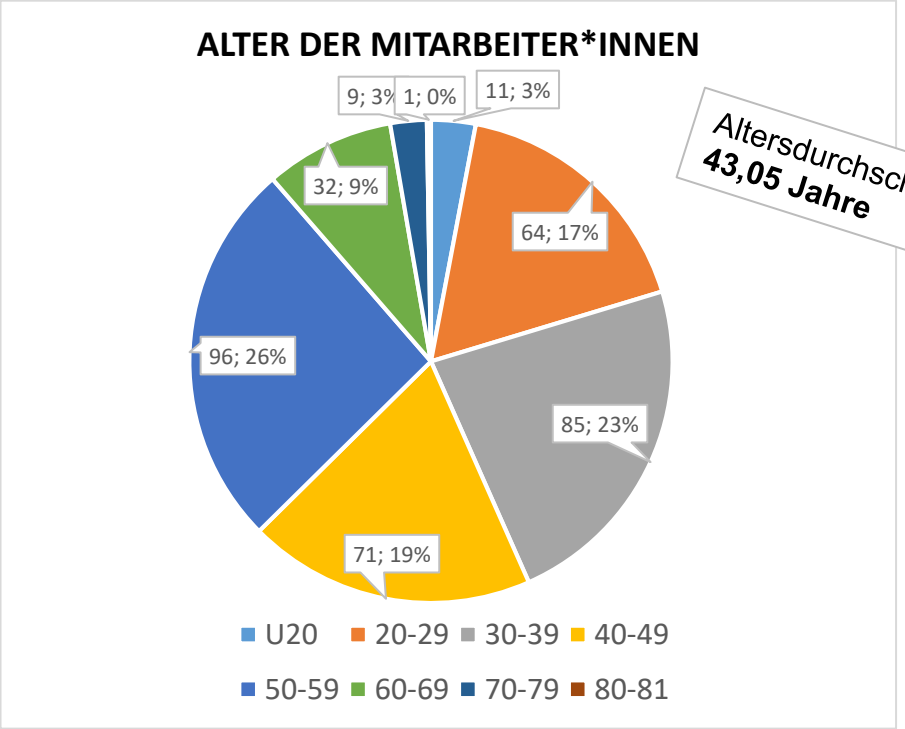
Wie in den vergangen Jahren zuvor hat sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen bei der Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr um 38 (Vergleich 2018: 40) auf insgesamt 369 Personen (2018: 331) erhöht. Die Zahl teilt sich in die nachfolgend dargestellten Beamten, Beschäftigten, Aushilfen, Auszubildenden, Studenten und Bundesfreiwilligendienstleistenden auf:



Im Zuge der beiden geplanten neuen Kindertagesstätten im Kurgarten II und im Geranienweg (Neubau) lässt sich hierdurch ein weiterer Personalanstieg für 2020 prognostizieren.

Nachfolgend ergibt sich der Anteil von Männern und Frauen in der Stadtverwaltung Bad Krozingen. Fast dreiviertel der Belegschaft sind Frauen, was sich sicher auch auf die sieben städtischen Kindertagesstätten mit einem Hauptteil an Frauen zurückführen lässt.





Der Altersdurchschnitt der Stadt Bad Krozingen liegt bei 43,05 Jahren. Der bundesweite Durchschnitt der Erwerbstätigen in Deutschland liegt nach der letzten Berechnung des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2017 im Durchschnitt bei rund 44 Jahren. Nachfolgend ist eine Grafik abgebildet, um die Altersstruktur der Stadtverwaltung Bad Krozingen abbilden zu können.

Dokumentenmanagementsystem Enaio®

Mit Enaio wurde ein neues einheitliches Dokumentenmanagementsystem bei der Stadtverwaltung Bad Krozingen eingeführt. Das Programm war 2019 bereits in über 80 Prozent der Landkreise in Baden-Württemberg erfolgreich in der Kommunalverwaltung im Einsatz. Pilotweise wurde Enaio vom Dezernat I erfolgreich getestet. Am 10.07. und 17.07.2019 fanden die ersten Schulungen für das neue Dokumentenmanagementsystem Enaio statt. Die Schulungen wurden inhouse durch den Fachbereich Digitalisierung & IuK durchgeführt. Im Herbst 2019 konnte erfolgreich das Dezernat II eingebunden werden.

Bild der ersten Enaio-Schulung im Juli 2019

Digitale Poststelle

In der Digitalen Poststelle, welche organisatorisch an den Fachbereich Personalservice & Organisation angegliedert ist, werden seit dem 01.09.2019 alle Postsendungen zentral gesammelt und weiterverteilt. Sobald alle Dezernate im Rathaus mit Enaio arbeiten, wird die Post nur noch auf dem digitalen Weg verteilt werden. Die digitalisierten Sendungen werden in das Dokumentenmanagementsystem Enaio® eingebunden und hierüber an die/den jeweilige/n Sachbearbeiter*in verteilt. Hierfür wurden in den vergangen Monaten die entsrpechenden Vorbereitungen getroffen.

Personalausschuss

Der Personalausschuss tagte 2019 vier Mal. Zentrale Beschlusspunkte waren, neben der Zustimmung für die Ergebnisse der Stellenbewertungskommission, die Organisationsentwicklung im Rathaus, die Besetzungen der Stellen Dezernent*in Planen, Bauen & Umwelt sowie Fachbereichsleitung Personalservice & Organisation. Zudem wurde die Stelle einer/eines Persönlichen Referent*in direkt bei Herrn Bürgermeister Kieber neu eingerichtet sowie die Stelle Presse & Social Media geschaffen.

Hausnachrichten

Seit Juli 2019 sind die sogenannten Hausnachrichten als Mitarbeiterzeitschrift und offizielles internes Verkündungsmedium fester Bestandteil innerhalb der Stadtverwaltung. Darin werden die Mitarbeiter*innen monatlich über alle Neuigkeiten und kommende Entwicklungen informiert.

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Hausnachrichten #07/2019

NEWS

Liebes Team,

Ich freue mich, Ihnen heute die erste Ausgabe unserer neuen „Hausnachrichten" zukommen zu lassen.
Information und Kommunikation sind wichtige Bestandteile des gemeinsamen Miteinanders im Rathaus. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, Sie alle über Neuigkeiten und kommende Entwicklungen zeitnah informieren zu können.
Daher habe ich mich dazu entschlossen, Sie monatlich im Zuge der „Hausnachrichten" über z. B. neue Kolleg*innen, Jubiläen, Projekte, Mitarbeiterfeste und Organisatorisches zu informieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Volker Kieber

1

Pflegelotse

Durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2462) wurden die bestehenden Regelungen im Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und im Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) zum 1. Januar 2015 weiterentwickelt.

Arbeitnehmer*innen haben den gesetzlichen Anspruch, sich für die Pflege eines nahen Angehörigen von der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum vollständig oder teilweise freistellen zu lassen. Es gibt drei Möglichkeiten für eine Freistellung:

- Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
- Pflegezeit
- Familienpflegezeit

Um den Mitarbeiter*innen eine zentrale Anlaufstelle für Information, Orientierung und Antragstellung zu bieten, hat eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Personalservice und Organisation Frau Friebe sich bereit erklärt, die Funktion des „Pflegelotsen“ innerhalb der Stadtverwaltung Bad Krozingen zu übernehmen. Der „betriebliche Pflegelotse“ dient als Ansprechpartner, Brückenbauer, Vertrauensperson und Orientierungshilfe für pflegende Mitarbeiter*innen. Im Herbst 2019 hat die Mitarbeiterin an der mehrtägigen Pflegelotsen-Schulung beim LRA Freiburg und dem Breisgauer Netzwerk teilgenommen.

Kooperation „Breisgauer Netzwerk – MitarbeiterInnen im Fokus“.

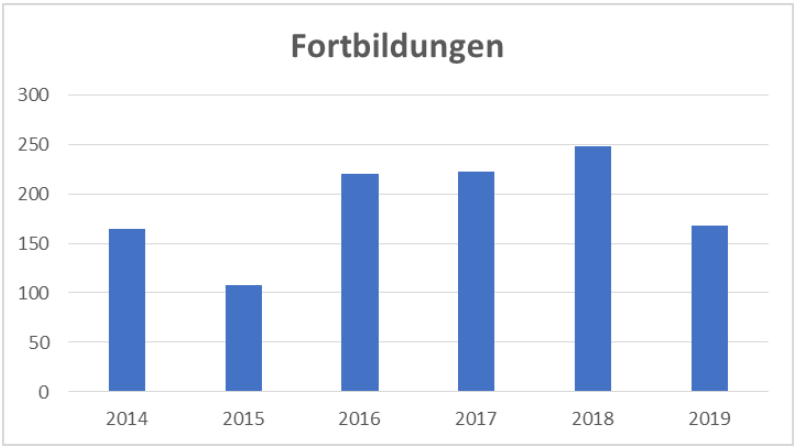
Die PartnerInnen der Kooperation verfolgen das Ziel, sich als zukunfts- und demographieorientierte attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Es wird angestrebt, dazu eine Vorreiterrolle in der Region übernehmen. Die Personalarbeit ist dabei geprägt von den Grundsätzen der Lebensphasenorientierung und Familienfreundlichkeit, der Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Die gemeinsame Arbeit orientiert sich dabei stets an den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen dieser Kooperation werden Mitarbeiterveranstaltungen, Präventionsprogramme, Workshops (teilweise auch für Familienmitglieder unserer Beschäftigten) angeboten.

Breisgauer Netzwerk; Veranstaltung Vereinbarkeit von Pflege & Beruf

Pflege –(k)ein Buch mit 7 Siegeln

Wie kann ich beidem gerecht werden? Meinem Beruf und meiner Pflege zu Hause? Wie kann ich eine Balance von Beruf & Pflege herstellen? Welche Alternativen gibt es zum Pflegeheim? Diese Informationen wurden im Rahmen der Veranstaltung am 27.11.2019 über das Breisgauer Netzwerk an alle interessierten Kolleg*innen vermittelt. Die Veranstaltung fand in Staufen am Beispiel der Pflege-Wohngemeinschaft MITTEN-DRIN statt und war ein voller Erfolg.

Fortbildungen



Die Notwendigkeit von Fortbildung ist angesichts der sowohl qualitativ als auch quantitativ ständig wachsenden Anforderungen an die Mitarbeiter*innen unbestritten. Technischer, wirtschaftlicher und sozialer Wandel vollzieht sich immer schneller. Damit gewinnt lebenslanges Lernen zunehmend an Bedeutung. Durch die mit den Reformprozessen in den öffentlichen Verwaltungen einhergehenden Veränderungen werden Führungskräfte wie auch alle anderen Mitarbeiter*innen vor neue Anforderungen gestellt. Um den gestiegenen Erwartungen der Bürger an die staatliche Daseinsvorsorge und Dienstleistungsqualität gerecht zu werden, müssen die Beschäftigten qualifiziert, sach- und fachkundig, service- und bürgerorientiert arbeiten. Der Bedarf an Fortbildungen, insbesondere auch an mehrtätigen Veranstaltungen steigt stetig. Die Zahl der Fortbildungen ist in der gesamten Summe zwar gesunken, jedoch wurden die mehrtätigen Veranstaltungen als eine Fortbildung gezählt. Über die Kostenstelle 11261000 wurden 2019 41.937,86 € bewirtschaftet. Über die weitere Kostenstelle 11215000 wurden insgesamt 18.227,80 € ausgegeben.

Entgeltabrechnung der Beamten und Beschäftigten der Stadtverwaltung

Seit dem 01.01.2019 sind die Bezüge- und Entgeltabrechnung der Bediensteten der Stadt zum Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) ausgelagert. Die stetig ansteigende Mitarbeiteranzahl sowie das komplexe, fachliche Know How im Bereich der Entgeltabrechnung aufgrund der vielen Gesetzesänderungen im Bereich des Sozialversicherungs- und Steuerrechtes waren hauptsächlich Auslöser für diese Änderung. Die Daten werden vom Fachbereich an den KVBW übermittelt und müssen auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüft werden. Die Rechte und Pflichten der Stadt aus dem Beschäftigungs- oder sonstigen Rechtsverhältnisses bleiben unberührt. Die Personalhoheit verbleibt bei der Stadt. Der kommunale Versorgungsverband hat sich als externer Dienstleister auf dieses Tätigkeitsfeld spezialisiert und erledigt die Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Mitarbeiter*innen-Sprechstunde Betriebsarzt

Im Jahr 2019 fanden zwei Mitarbeitersprechstunden im Rathaus Bad Krozingen mit unserem Betriebsarzt Herr Dr. Sedlak statt. Der Betriebsarzt beantwortete an diesem Tag den Mitarbeiter*innen in persönlichen Gesprächen alle Fragen rund um das Thema der Betriebsmedizin.

Telearbeit

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch die allgemeine Work-Life-Balance sind in den letzten Jahren immer mehr zu wichtigen Faktoren für die Attraktivität eines Arbeitsplatzes geworden. Diese Attraktivitätsfaktoren nehmen somit bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung einen immer größeren Stellenwert ein. Die Einführung der Telearbeit (Inkrafttreten Oktober 2017) bei der Stadt Bad Krozingen soll Mitarbeiter*innen deshalb die Möglichkeit geben, auf spezielle Lebenslagen zu reagieren und ihren Beruf und ihr Privatleben optimal aufeinander abzustimmen. Die Stadt Bad Krozingen profitiert dabei durch die Erhaltung des Fach- und Erfahrungswissens sowie die wirtschaftlichen Vorteile der optimierten Nutzung räumlicher Ressourcen.

Ausbildung

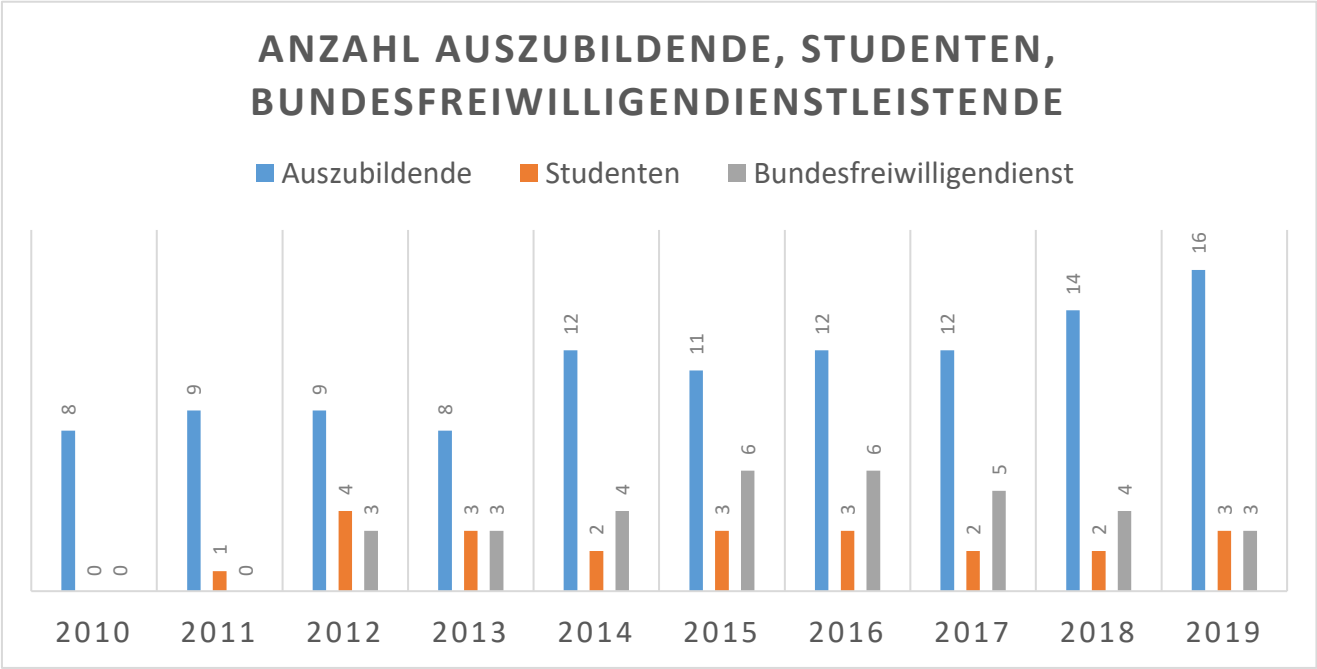
Als Ausbildungsbetrieb bietet die Stadt Bad Krozingen folgende Ausbildungsberufe und Studiengänge an:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Fachinformatiker/in für Systemintegration
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik
- Erzieher/in im Anerkennungsjahr
- Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in
- Bachelor of Arts – Public Management
- Bachelor of Arts – BWL-Tourismus

Die Ausbildung hat bei der Stadt Bad Krozingen einen hohen Stellenwert, weshalb wir insbesondere auf eine strukturierte Ausbildung sowie eine individuelle Betreuung der Auszubildenden (Azubis) und Studenten Wert legen. Zudem beinhaltet unser Ausbildungskonzept noch folgende Vorteile:

- Ausbildungspaten zur Unterstützung unserer Auszubildenden in allen Fachbereichen
- Einführungstage zu Ausbildungsbeginn zur bestmöglichen Vorbereitung auf die Ausbildungszeit
- Regelmäßige Gespräche für die Gewährleistung einer größtmöglichen Förderung der einzelnen Auszubildenden und einer bestmöglichen Koordination der Ausbildungsmaßnahmen
- Sozialpraktikum zur Stärkung der sozialen Kompetenz in einer sozialen Einrichtung in Bad Krozingen
- Azubi-Projekte zur Stärkung der Teamfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit
- Interne Nachhilfe zur individuellen Unterstützung zum Berufsschulunterricht/Prüfungen
- Ausflüge und Besichtigungen zur Förderung der Arbeitgeberbindung und um die Bad Krozinger Einrichtungen kennenzulernen

Ziel ist es, sowohl den Auszubildenden eine bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten als auch den Fachkräftebedarf der Stadt Bad Krozingen mit gut ausgebildeten Nachwuchskräften zu sichern.



Projekt „Auszubildende als Digitalisierungsscouts“

Digitalisierung in der Verwaltung wird ein immer wichtigeres Thema, das uns auch alle betrifft.

Passend zu diesem Thema haben die Auszubildenden der Stadtverwaltung seit März 2019 an einem sechsmonatigen Projekt „Auszubildende als Digitalisierungsscouts“ teilgenommen, welches von der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald vermittelt und vom deutschlandweit agierenden RKW-Kompetenzzentrum initiiert und auch begleitet wurde. In der Region Breisgau-

Hochschwarzwald haben sieben Betriebe teilgenommen. Ziel dieses Projektes war es, Digitalisierungspotenzial in der Stadtverwaltung zu finden und in einem eigenständigen Azubi-Projekt umzusetzen.

Als moderner Ausbildungsbetrieb, möchten wir unseren Auszubildenden die Möglichkeit geben, ein eigenverantwortliches Projekt durchzuführen und hierdurch einen Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadtverwaltung zu leisten. Im Rahmen des Projekts konnten die Auszubildenden beispielsweise Erfahrungen wie Teamwork oder Projektmanagement sammeln und ihre digitalen und sozialen Kompetenzen ausbauen.

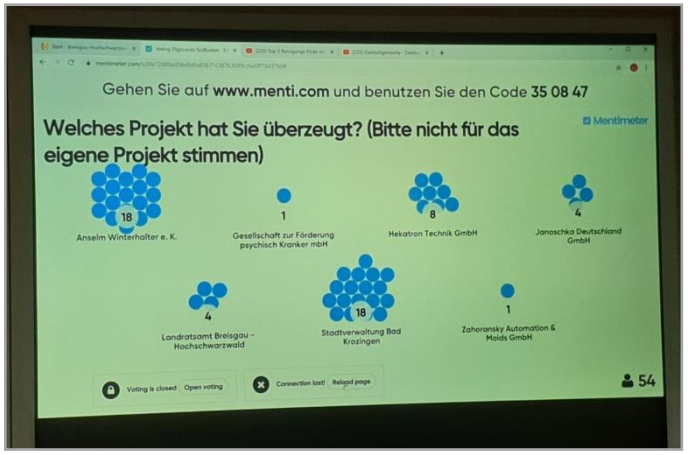
Die Auszubildenden haben die Verwaltung „unter die Lupe genommen“ um in den einzelnen Bereichen Digitalisierungspotential zu sammeln.

Als Projekt wurde schließlich die Büromaterialbestellung bzw. -ausgabe digitalisiert. Diese fand zuvor täglich in einem festgelegten Zeitfenster durch den Hausmeister statt. Für das Projekt wurden alle Büromaterialien digital erfasst und ein interner Web-Shop, genannt „BasementSix (B6)“ programmiert, über welchen die Mitarbeiter ihre Büromaterialien bestellen können. Diese werden dann in einem Schrank zur Abholung bereitgestellt. Durch die Digitalisierung der Büromaterialbestellung und -ausgabe wurde eine einfachere und modernere Lösung geschaffen, welche durch die flexible Handhabung eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter sowie den Hausmeister darstellt.

Mit dem Projekt haben unsere Auszubildenden den 1. Platz erreicht. Am 26.09.2019 wurde das Projekt „BasementSix“ bei der Abschlussveranstaltung im Landratsamt präsentiert. Mit dieser digitalen Materialausgabe haben sich unsere Auszubildenden von insgesamt sieben Teilnehmern gegen fünf durchgesetzt. Zusammen mit Anselm Winterhalter, Spedition und Omnibusverkehr e.K. aus Oberried wurden je 18 Stimmen von 53 Besuchern erhalten und somit gewonnen. Der Gewinn war ein Imagefilm über dieses Projekt, welcher auf der städtischen Homepage zu sehen ist.

Das „Digi-Scout-Projekt-Team“ bestand aus Nina Ortlieb (Verwaltungsfachangestellte (VFA) 3. LJ), Lara Kern (VFA 2. LJ), Dalila Vreva (VFA 2. LJ), Dennis Colletti (VFA 1. LJ), Sinah Birkhofer (VFA 1. LJ), Jacob Dobner (Fachinformatiker für Systemintegration 3. LJ) und Marina Keller (Ausbildungsleitung).

Basement Six
Basement Six


Gehen Sie auf www.menti.com und benutzen Sie den Code 35 08 47
Welches Projekt hat Sie überzeugt? (Bitte nicht für das eigene Projekt stimmen)
Mentimeter
18
Anselm Winterhalter e. K.
1
Gesellschaft zur Förderung psychisch Kranker mbH
8
Hekatron Technik GmbH
4
Janoschka Deutschland GmbH
4
Landratsamt Breisgau - Hochschwarzwald
18
Stadtverwaltung Bad Krozingen
1
Zahoransky Automation & Molds GmbH
Voting is closed
Open voting
Connection lost!
Reload page
54

B6

Breisgauer Netzwerk; Abenteuer Ausbildung - Infoabend am 24. September 2019

Das Breisgauer Netzwerk, ergänzt durch einige Unternehmen aus der Region, hat am Dienstag, den 24. September 2019 einen Infoabend zum Thema Ausbildung veranstaltet. Dieser Infoabend fand bereits das zweite Mal statt. Die einzelnen Firmen stellen hierbei – exklusiv nur für Mitarbeiter*innen des Netzwerks und deren Kinder - ihre Ausbildungsberufe vor. Insbesondere für diejenigen, die im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren mit der Schule fertig sind und einen Ausbildungsplatz suchen werden. Auch wir waren mit einem Stand auf der Messe, welche in der Sparkasse Staufen stattfand, dabei.

Job-Start-Börse

Am 08. November 2019 fand die 27. Jobstartbörse in der Max-Planck-Realschule in Bad Krozingen statt. Hierbei konnten sich die Schüler*innen bei über 36 Vertreter von Betrieben aus der Region zwischen ca. 100 unterschiedliche Berufssparten entscheiden. Gerne nahmen wir die Gelegenheit wahr und konnten auch unsere verschiedenen Ausbildungsberufe vorstellen. Besonders gefreut hat es die Schüler*innen, als sich Herr Bürgermeister Kieber Zeit nahm um den Beruf und den Alltag im Rathaus selbst zu erklären.

Personalratswahl

Am 16.07.2019 fanden die turnusmäßigen Personalratswahlen statt. Herrn Daniel Hug wurde in der Konstituierenden Sitzung vom Gremium als Vorsitzender bestätigt. Er ist seit 01.09.2020 in Vollzeit für den Personalrat als freigestelltes Mitglied tätig. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre.

v.l.n.r.: Elena Helfesrieder, Lea Birkhofer (inzwischen durch Arbeitgeberwechsel ausgeschieden), Luisa Faller, Kai-Uwe Rissmann, Monika Gänzler (1. Stellvertreterin), Daniel Hug (Vorsitzender), Florian Eckert, Patrick Bühler, Nicole Rißе-Hasenkamp (2. Stellvertreterin)

Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung

Am 28.11.2019 wurde in einer Wahlversammlung turnusgemäß eine neue Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt. Hierbei wurde Frau Cindy Schlegel, Fachbereich Gene-ration & Integration, zur Jugend- und Auszubildendenvertreterin bestimmt. Die Amtszeit von Frau Schlegel beginnt mit dem Tag der Wahl und dauert 2 ½ Jahre. Der Wahlvorstand sowie Frau Ritzenthaler (FBL Personalservice & Organisation) gratuliert Frau Schlegel zur Wahl.

Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte

- **Organisations- und Qualitätsmanagement**
  - Leitung der Stellenbewertungskommission
  - Stellenbeschreibungen
  - Stellenbedarfsanalyse
  - Initiierung, Durchführung und Evaluierung Organisationsentwicklungsthemen/-untersuchungen sowie weiteren Themen wie Change Management, Teamentwicklung, Prozessberatung, Nachfolgeplanung und Führungskultur
  - Bearbeitung von Grundsatzfragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Umsetzung und Dokumentation organisatorischer Maßnahmen
- **Personalentwicklung**
  - Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung, Führen von Mitarbeiterentwicklungsgesprächen, Begleitung der Mitarbeiter bei Weiterentwicklungsanliegen, Durchführung von Einzel- und Teamtrainings, Evaluierung, Entwicklung und Ermöglichung von bedarfsorientierten bzw. passgenauer Entwicklungsangebote
  - Konzeption, Rollout und Monitoring von bedarfsorientierten Personalentwicklungsmaßnahmen und –programmen
  - Beratung und Begleitung der Führungskräfte in allen Themen der Personalentwicklung
- **Personalmarketing**
  - Erarbeitung von neuen Standards zur Personalauswahl
  - Bewerbermanagement
  - Führen von Vorstellungsgesprächen

- Überarbeitung und Standardisierung von Personalgewinnungsstrategien, Stellenmarktanalyse, Netzwerkarbeit, Vermarktungsstrategien, zielgruppenorientierte Werbekampagnen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Standardisierung von kreativen Publikationsmöglichkeiten

Stabsstelle → Fachbereich

Einhergehend mit der Organisationsentwicklung wurde die Stabsstelle am 01.09.2019 zum Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement.

Im Zuge der Organisationsentwicklung hat sich zudem der Aufgabenzuschnitt von Frau Sofia Reinsdorf geändert. Seit dem 01.09.2019 unterstützt Sofia Reinsdorf den Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement.

Organisationsentwicklung

Der Wunsch, die Zukunft zu kennen, um ihr nicht unvorbereitet zu begegnen, war zu allen Zeiten groß. Die Stabsstelle Personalentwicklung & Qualitätsmanagement hat im Auftrag von Herrn Bürgermeister Volker Kieber einen Blick in die Zukunft gewagt und folgende Erkenntnisse erarbeitet:

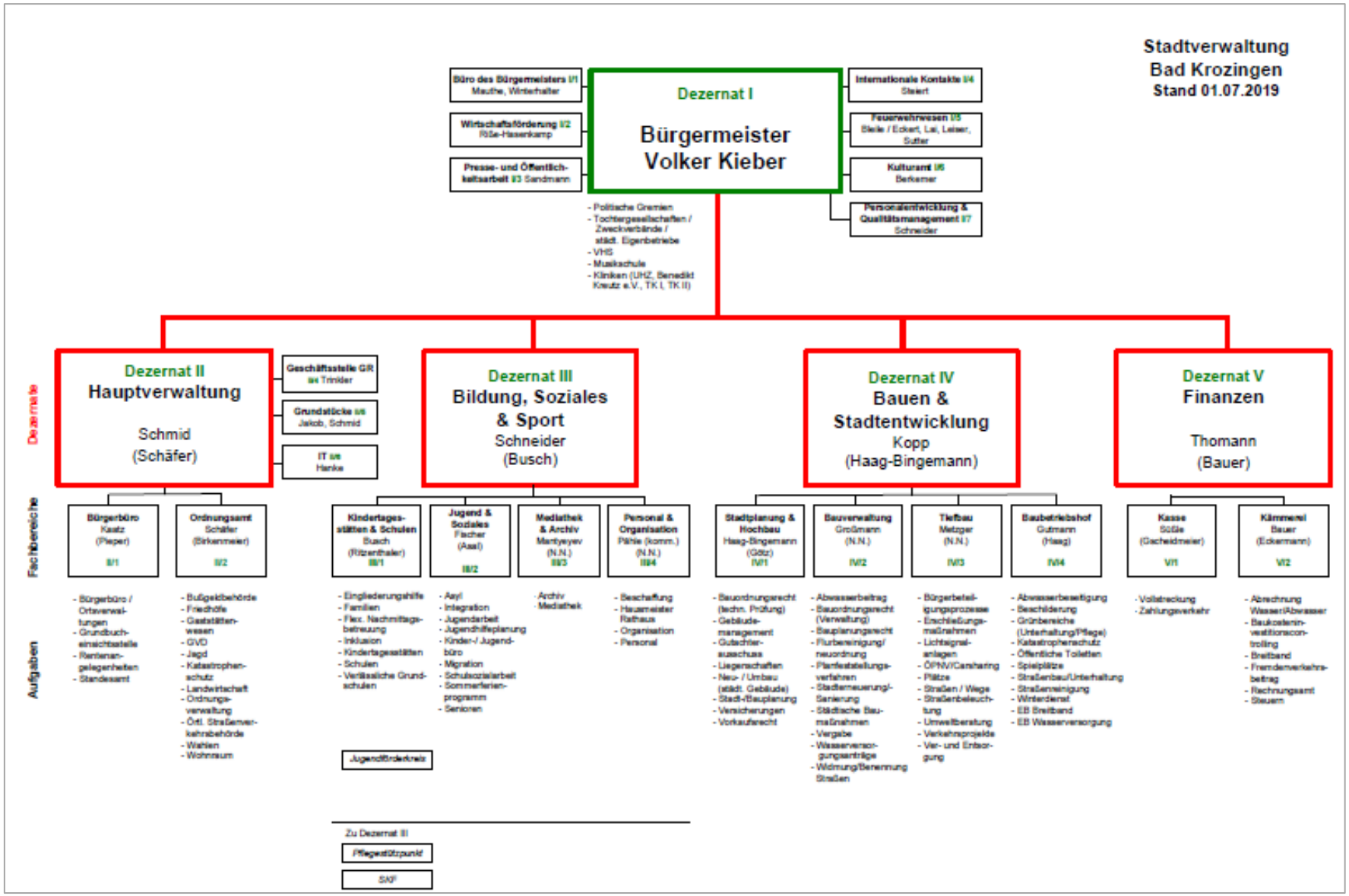
Die Arbeitswelt ist einem tiefgreifenden Wandel unterworfen, von dem auch die öffentliche Verwaltung berührt ist bzw. sein wird. Hohe Komplexität durch vielseitige und nicht immer vorauszusehende Zusammenhänge, fortschreitende Digitalisierung und Internationalisierung bestimmen das gesellschaftliche Leben und betreffen damit auch das Handeln von Verwaltungen. Eine steigende Veränderungsgeschwindigkeit, die sinkende Halbwertzeit von Wissen, eine zunehmende Komplexität der Arbeitsanforderungen sowie eine ausgeweitete Erreichbarkeit bedürfen einer beruflichen Flexibilität.

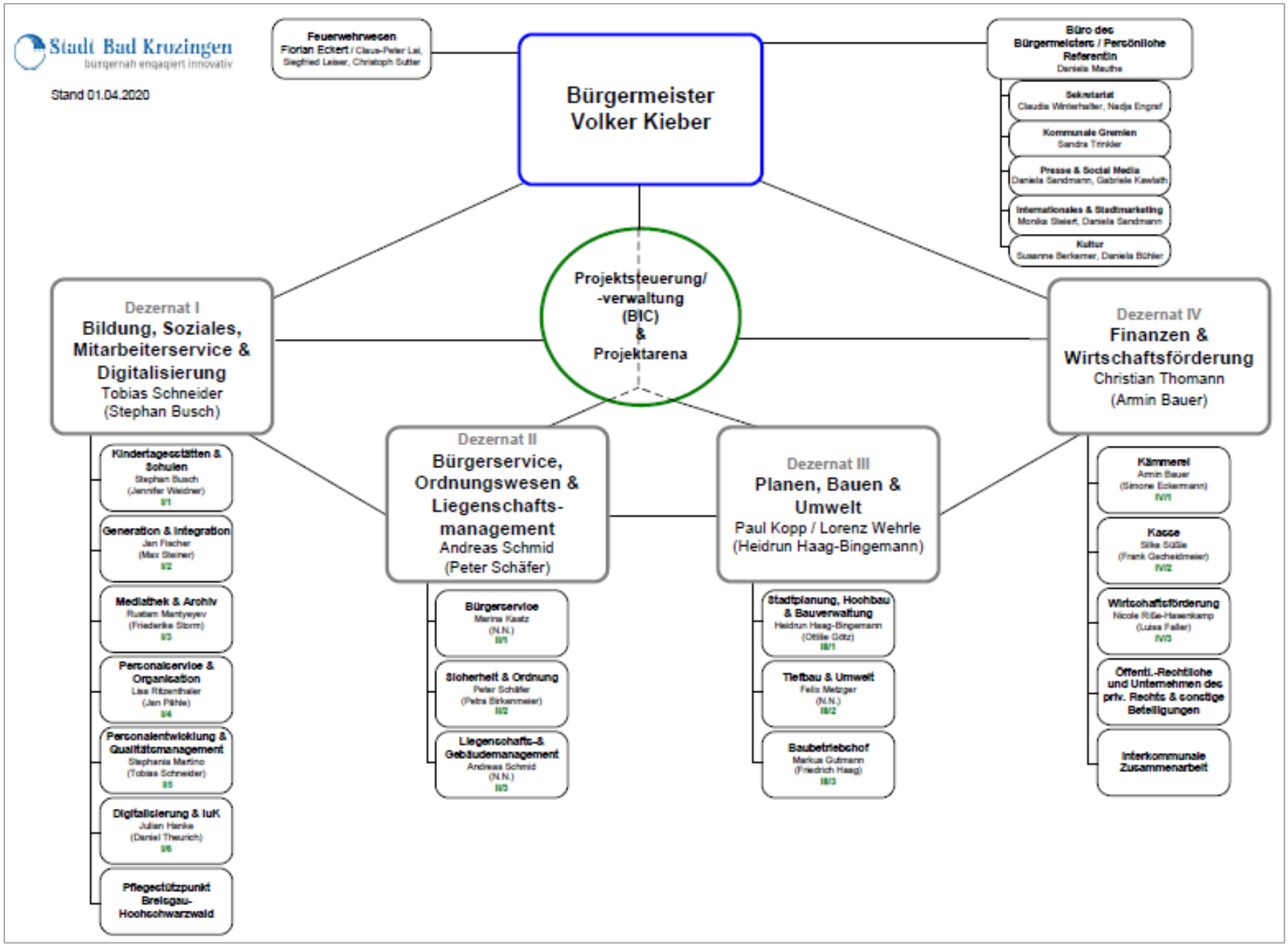
Diese Flexibilität kann nur durch die Einführung agiler Arbeitsweisen erreicht bzw. dauerhaft vorgehalten werden. Im Mittelpunkt eines zukunftsfähigen Verwaltungshandelns stehen Agilität, Selbstverantwortung von Mitarbeitenden und vernetztes Arbeiten. In agilen Organisationen haben Flexibilität und Stabilität die richtigen Plätze und das jeweils richtige Maß gefunden.

Agile Arbeitsweisen können jedoch nur praktiziert werden, wenn die Organisation insgesamt agiler agiert. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es unter anderem auch für die Stadtverwaltung Bad Krozingen notwendig, gewohnte Strukturen und Arbeitsweisen kritisch zu hinterfragen und einen Weg einzuschlagen, der zu noch mehr Dynamik und Zukunftsgerichtetheit im Verwaltungshandeln führen soll. Da es jedoch hierbei nicht nur darum geht ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern auch so wahrgenommen zu werden ist es erforderlich, sowohl innerorganisatorisch als auch nach außen ein Zeichen zu setzen.

Umsetzung:

Den hier skizzierten Herausforderungen bedürfen der Veränderung der bestehenden „Silostrukturen“ der Stadtverwaltung. Ziel sollte es sein durch die Schaffung einer Projektarena (inklusive Projektsteuerung) agile Arbeitsweisen in der Stadtverwaltung zu implementieren. Im Zuge dieses Veränderungsprozesses werden auch einige wenige Änderungen in den Dezernaten vorgenommen, um mehr Synergien in der Zusammenarbeit zu schaffen. Die neue Organisationsstruktur wurde zum 01. September 2019 umgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch die Projektarena eingeführt und schrittweise mit Leben gefüllt werden.


Stadtverwaltung
Bad Krozingen
Stand 01.07.2019
Büro des Bürgermeisters I/1
Mauthe, Winterhalter
Wirtschaftsförderung I/2
Rüe-Hasenkamp
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit I/3 Sandmann
Dezernat I
Bürgermeister
Volker Kieber
Internationale Kontakte I/4
Steirt
Feuerwehrwesen I/5
Steile / Eckert, Lai, Leiser, Sutter
Kulturamt I/6
Berkemer
Personalentwicklung & Qualitätsmanagement I/7
Schneider
- Politische Gremien
- Tochtergesellschaften / Zweckverbände / städt. Eigenbetriebe
- VHS
- Musikschule
- Kliniken (UHZ, Benedikt Kreutz e.V., TK I, TK II)
Dezernate
Fachbereiche
Aufgaben
Dezernat II
Hauptverwaltung
Schmid
(Schäfer)
Geschäftsstelle GR u/e Trinkler
Grundstücke u/e Jakob, Schmid
IT u/e Hanke
Dezernat III
Bildung, Soziales & Sport
Schneider
(Busch)
Dezernat IV
Bauen & Stadtentwicklung
Kopp
(Haag-Bingemann)
Dezernat V
Finanzen
Thomann
(Bauer)
Bürgerbüro
Kautz
(Pieper)
II/1
- Bürgerbüro / Ortsverwaltungen
- Grundbucheinsichtsstelle
- Rentenangelegenheiten
- Standesamt
Ordnungsamt
Schäfer
(Birkenmeier)
II/2
- Bußgeldbehörde
- Friedhöfe
- Gaststättenwesen
- GVD
- Jagd
- Katastrophenschutz
- Landwirtschaft
- Ordnungsverwaltung
- Örtl. Straßenverkehrsbehörde
- Wahlen
- Wohnraum
Kindertagesstätten & Schulen
Busch
(Rützenthaler)
III/1
- Eingliederungshilfe
- Familien
- Flex. Nachmittagsbetreuung
- Inklusion
- Kindertagesstätten
- Schulen
- Verlässliche Grundschulen
Jugend & Soziales
Fischer
(Asal)
III/2
- Asyl
- Integration
- Jugendarbeit
- Jugendhilfeplanung
- Kinder-/ Jugendbüro
- Migration
- Schulsozialarbeit
- Sommerferienprogramm
- Senioren
Jugendförderkreis
Mediathek & Archiv
Mantyayev
(N.N.)
III/3
- Archiv
- Mediathek
Personal & Organisation
Pähle (komm.)
(N.N.)
III/4
- Beschaffung
- Hausmeister Rathaus
- Organisation
- Personal
Zu Dezernat III
Pflegestützpunkt
SAF
Stadtplanung & Hochbau
Haag-Bingemann
(Götz)
IV/1
- Bauordnungsrecht (techn. Prüfung)
- Gebäudemanagement
- Gutachterausschuss
- Liegenschaften
- Neu- / Umbau (städt. Gebäude)
- Stadt-/Bauplanung
- Versicherungen
- Vorkaufsrecht
Bauverwaltung
Großmann
(N.N.)
IV/2
- Abwasserbeitrag
- Bauordnungsrecht (Verwaltung)
- Bauplanungsrecht
- Flurbereinigung/ neuordnung
- Planfeststellungsverfahren
- Stadterneuerung/-Sanierung
- Städtische Baumaßnahmen
- Vergabe
- Wasserversorgungsanträge
- Widmung/Benennung Straßen
Tiefbau
Metzger
(N.N.)
IV/3
- Bürgerbeteiligungsprozesse
- Einschließungsmaßnahmen
- Lichtsignalanlagen
- ÖPNV/Carsharing
- Plätze
- Straßen / Wege
- Straßenbeleuchtung
- Umweltberatung
- Verkehrsprojekte
- Ver- und Entsorgung
Baubetriebshof
Gutmann
(Haag)
IV/4
- Abwasserbeseitigung
- Beschilderung
- Grünbereiche (Unterhaltung/Pflege)
- Katastrophenschutz
- Öffentliche Toiletten
- Spielplätze
- Straßenbau/Unterhaltung
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- EB Breitband
- EB Wasserversorgung
Kasse
Stöße
(Gscheidmeier)
V/1
- Vollstreckung
- Zahlungsverkehr
Kämmerei
Bauer
(Eckermann)
V/2
- Abrechnung Wasser/Abwasser
- Baukostenkontrollingsystem
- Breitband
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Rechnungsamt
- Steuern


Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ
Stand 01.04.2020
Feuerwehrwesen
Florian Eckert / Claus-Peter Lai, Siegfried Leiser, Christoph Sutter
Bürgermeister
Volker Kieber
Büro des Bürgermeisters / Persönliche Referentin
Daniela Mauthe
Sekretariat
Claudia Winterhalter, Nadja Engraf
Kommunale Gremien
Sandra Trinkler
Presse & Social Media
Daniela Sandmann, Gabriele Kawlath
Internationales & Stadtmarketing
Monika Steiert, Daniela Sandmann
Kultur
Susanne Serkemer, Daniela Böhler
Projektsteuerung/ -verwaltung (BIC) & Projektarena
Dezernat I
Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung
Tobias Schneider
(Stephan Busch)
Kindertagesstätten & Schulen
Stephan Busch
(Jennifer Weidner)
I/1
Generation & Integration
Jan Fischer
(Max Steiner)
I/2
Mediathek & Archiv
Ruben Mantyweyev
(Friederike Storm)
I/3
Personalservice & Organisation
Lea Ritzenthaler
(Jan Pähle)
I/4
Personalentwicklung & Qualitätsmanagement
Stephanie Martino
(Tobias Schneider)
I/5
Digitalisierung & IuK
Julian Hanke
(Daniel Theurich)
I/6
Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Dezernat II
Bürgerservice, Ordnungswesen & Liegenschafts-management
Andreas Schmid
(Peter Schäfer)
Bürgerservice
Marina Kautz
(N.N.)
II/1
Sicherheit & Ordnung
Peter Schäfer
(Petra Birkenmeier)
II/2
Liegenschafts- & Gebäudemanagement
Andreas Schmid
(N.N.)
II/3
Dezernat III
Planen, Bauen & Umwelt
Paul Kopp / Lorenz Wehrle
(Heidrun Haag-Bingemann)
Stadtplanung, Hochbau & Bauverwaltung
Heidrun Haag-Bingemann
(Ottilie Götz)
III/1
Tiefbau & Umwelt
Felix Metzger
(N.N.)
III/2
Baubetriebshof
Markus Gutmann
(Friedrich Haag)
III/3
Dezernat IV
Finanzen & Wirtschaftsförderung
Christian Thomann
(Armin Bauer)
Kämmerei
Armin Bauer
(Simone Eckermann)
IV/1
Kasse
Silke Sütle
(Frank Gscheidmeier)
IV/2
Wirtschaftsförderung
Nicole Rüe-Hasenkamp
(Luisa Faller)
IV/3
Öffentl.-Rechtliche und Unternehmen des priv. Rechts & sonstige Beteiligungen
Interkommunale Zusammenarbeit

Fact Sheet zukunftsfähige Verwaltung

Fact Sheet zukunftsfähige Verwaltung

Das sind wir

Einwohner*innen: ca. 21.000
Mitarbeiter*innen: 389
Altersdurchschnitt: 43 Jahre
Anteil Frauen: 264
Anteil Männer: 105
Frauen in Führungspositionen: 15 von 29

Unsere Vision einer zukunftsfähigen Verwaltung

Die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Bad Krozingen begegnen der hohen Veränderungsgeschwindigkeit und der zunehmenden Komplexität der Arbeitsanforderungen mit einer flexiblen, dynamischen und ressourcenschonenden Arbeitsweise. Sie vernetzen sich lösungs-/zielorientiert und entwickeln eine ausgeprägte digitale Kompetenz. Führungskräfte und Sachbearbeiter*innen bzw. Fachexperten werden durch Verantwortungsübertragung in ihrer Selbstkompetenz gestärkt.

Unsere Möglichkeiten

Die öffentliche Verwaltung muss ihre Arbeitsweise an die neuen demographischen und technischen Entwicklungen anpassen. Dabei muss die Verwaltung jedoch weiterhin im Rahmen der gesetzlichen Grenzen bürokratisch handeln und somit für Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und Transparenz sorgen. Neue Arbeitsweisen wie z.B. (agiles) Projektmanagement können damit nicht in allen Verwaltungsbereichen zum Einsatz gebracht werden, wirken sich jedoch auf die gesamte Organisationseinheit aus und beeinflussen damit einen möglichen Kulturwandel.

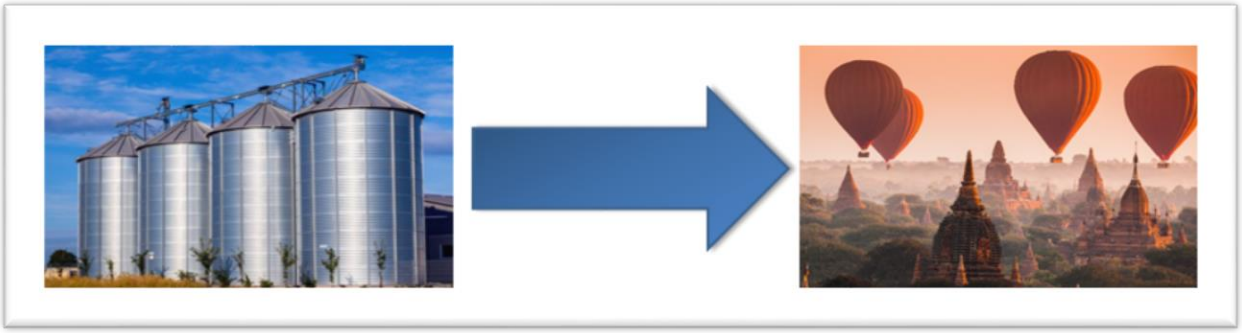
Unser Ziel

Fit für die Zukunft durch lösungsorientierte, selbstverantwortliche und transparente Zusammenarbeit in heterogenen Projektteams.

Unsere Mission/Maßnahmen

Geradeaus im Kreis! So lautet der Slogan unserer Mission. Wir leben unsere Vision und verändern unsere starren Silostrukturen zu einem dynamischen Miteinander. Die Darstellung unserer Organisationsstruktur in Kreisform soll die Mission verdeutlichen.

- ✓ Wir implementieren eine Projektarena als zentralen Baustein.
- ✓ Wir führen ein hybrides Projektmanagement ein.
- ✓ Wir erweitern die Möglichkeiten des digitalen Arbeitens.
- ✓ Wir fördern die Kompetenzen unserer Führungskräfte und Mitarbeiter*innen durch personenzentrierte Personalentwicklungsprogramme.



Implementierung Stellenbewertungskommission

Am 18.04.2019 tagte zum ersten Mal die neue Stellenbewertungskommission bei der Stadt Bad Krozingen. Dieses Gremium setzt sich wie folgt zusammen:

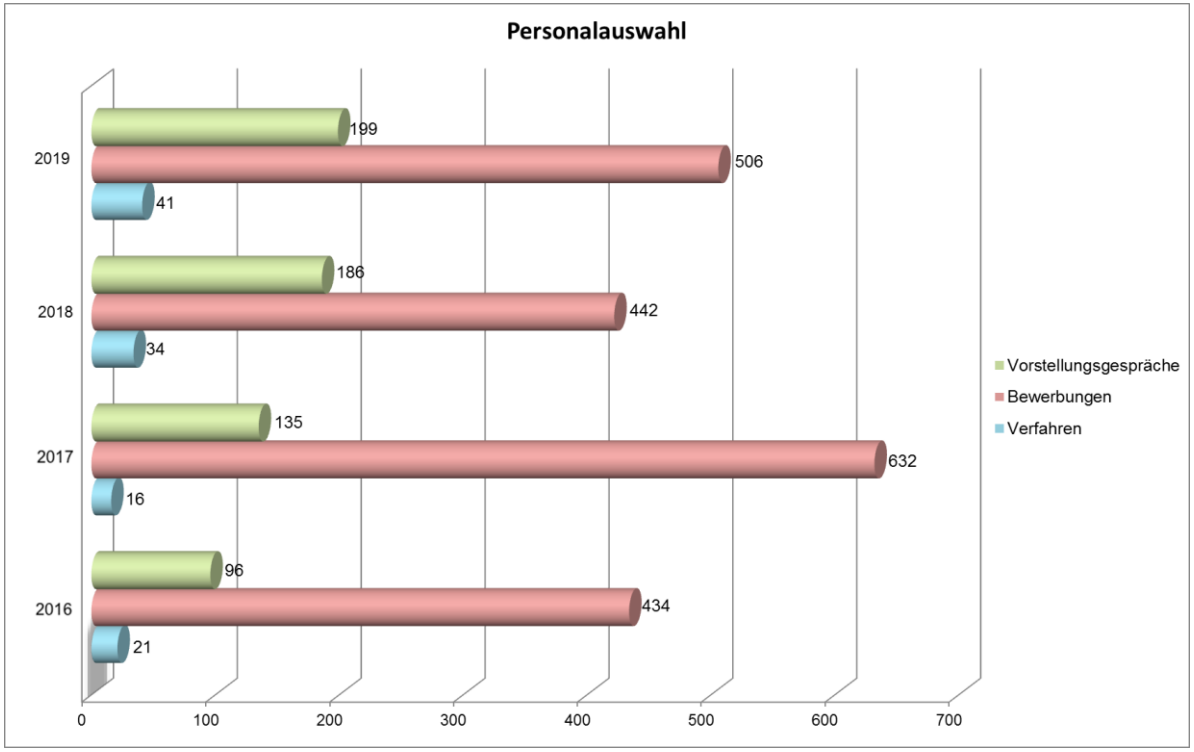
- Dezernent Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung
- Fachbereichsleitung Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement
- Fachbereichsleitung Fachbereich Personalservice & Organisation
- Personalrat (jeweils ein Vertreter der Beschäftigte und ein Vertreter der Beamten)
- Ggfs. Vertreter der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg

Bevor die Stellenbewertungskommission tagt, werden mit den Beschäftigten oder Beamten, deren Stellen bzw. Dienstposten bewertet werden sollen, gemeinsam mit dem Fachbereich Personalentwicklung & Qualitätsmanagement eine Stellen- bzw. Dienstpostenbeschreibung angefertigt.

Dienstvereinbarung Stellenausschreibungen

Im Jahr 2019 konnte eine neue Dienstvereinbarungen gemeinsam mit dem Personalrat der Stadt Bad Krozingen vereinbart werden: Die Dienstvereinbarung Stellenausschreibungen wurde im Dezember 2019 beidseitig unterzeichnet und hat seit 01.01.2020 ihre Gültigkeit.

Bewerbermanagement – Vergleich 2016 bis 2019



Vorbereitung Einführung eines digitalen Bewerberportals

Im Jahr 2019 wurden alle Inhalte sowie Strukturen für das digitale Bewerberportal dvv.Personal E-Recruiting erarbeitet und festgelegt, welches im neuen Jahr online gehen soll. Dies ist ein webbasierten System für Bewerbermanagement und E-Recruiting, welches auf die Abläufe der öffentlichen Verwaltungen zugeschnitten ist. Sämtliche Prozessschritte, von der Stellenausschreibung und der Onlinebewerbung über die Personalratsanhörung bis hin zur endgültigen Einstellung, können über dvv.Personal E-Recruiting abgewickelt werden. Alle Informationen werden dabei in einer zentralen Datenbank gespeichert und können von autorisierten Nutzern abgerufen und bearbeitet werden. Das sorgt für Überblick und bietet jederzeit die Möglichkeit, sämtliche Kandidaten- oder Stelleninformationen abzurufen oder zu vergleichen.

Überarbeitung des Layouts der Stellenausschreibungen

Einhergehend mit der Erarbeitung des digitalen Bewerberportals wurde das Layout der Stellenausschreibungen erneuert und modernisiert.

Neues Logo

Zum 01.09.2019 wurde das neue Logo implementiert.

Stadt Bad Krozingen
bürgernah engagiert innovativ

Verabschiedungen

Am 23.07.2019 verabschiedete Herr Bürgermeister Kieber persönlich Frau Kopp und Frau Eckinger in den wohlverdienten Ruhestand.

Personalamtsleitertagung in Bad Krozingen

Am 5. November fand die Personalamtsleitertagung des Städtetags Baden-Württemberg in Bad Krozingen statt. Wir freuen uns, hierfür den Zuschlag erhalten zu haben. Herr Bürgermeister Kieber eröffnete die Tagung mit Personalamtsleitern vom Raum Stuttgart bis zum Bodenseekreis. Praktischer Input erfolgte durch Herrn Schneider, welcher die neuen Organisationsstrukturen der Agilen Verwaltung am Beispiel von Bad Krozingen vorstellte. Eine gelungene Tagung mit aktuellen Themen aus der Personalentwicklung sowie -verwaltung.

Besuch der Hochschule Kehl

Am 19. November waren Herr Prof. Dr. Kientz sowie 44 Studierende im 6. Semester des Bachelorstudiums Public Management mit dem Schwerpunkt Personal, Organisation und Kommunikation zu Besuch bei der Stadt Bad Krozingen. Neben der Vorstellung der neuen Organisationsstruktur und der Erläuterung eines Change Prozesses am Beispiel der Stadt Bad Krozingen haben die Studierenden in Gruppenarbeit im World-Café-Format einen Projektstrukturplan zur Umsetzung eines Veränderungsprozesses sowie ein Kompetenzportfolio von Führungskräften für die Agile Verwaltung 4.0 erarbeitet. Ein gelungener Tag mit spannenden Diskussionen.

Ehrungen an der Weihnachtsfeier

Auch an der diesjährigen Weihnachtsfeier am 06.12. wurden unsere Kolleg*innen für ihre langjährige Tätigkeit bei der Stadt Bad Krozingen und im öffentlichen Dienst geehrt.

Ausblick 2020

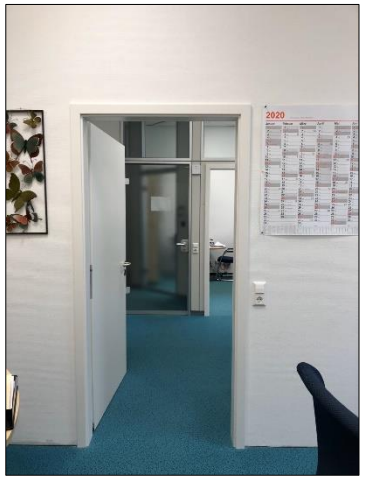
- Durchführung der Führungsreihe „Fit in Führung“
- Interne Projektmanagement Schulung für alle Führungskräfte
- Erstellung der Dienstvereinbarung über Stellenbesetzungsverfahren bei der Stadt Bad Krozingen
- Implementierung uns stetige Anpassung des digitalen Bewerberportals sowie des Layouts der Stellenausschreibungen
- Anforderungsprofil anhand kritischer Ereignisse implementieren
- Berichterstattung für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zum Thema Mitarbeiterbindung - Organisationsentwicklung Stadt Bad Krozingen
- Optimierung des Onboardings
- Ausbau der Personalmarketing Strategie, insbesondere im Bereich Social Media
- Überarbeitung der Dienstvereinbarung leistungsorientierte Bezahlung
- Erstellung von Geschäftsverteilungsplänen

Gemeinsame Tätigkeitsfelder der Fachbereiche Personalservice & Organisation und Personalentwicklung & Qualitätsmanagement

Im Zuge der Organisationsentwicklung und der dadurch entstandenen neuen Fachbereiche und Einheiten wurden ca. 50 Umzüge im Rathaus und den Außenstellen notwendig. Hierfür wurde im Sinne der projektorientierten Verwaltung eine erste Projektgruppe gegründet. Mitglieder diese Projektgruppe waren: Frau Sandra Burger (Liegenschafts- & Gebäudemangement, Herr Julian Hanke (Digitalisierung & IuK), Herr Christian Ortlieb (Stadtplanung, Hochbau & Bauverwaltung), Herr Daniel Hug (Personalrat), Herr Reinhard Grethler (Hausmeister Rathaus), Frau Lisa Ritzenthaler (Personalservice & Organisation), Tobias Schneider (Dezernent Bildung, Soziales, Mitarbeiterservice & Digitalisierung), Stephania Martino (Personalentwicklung & Qualitätsmanagement) und Jan Pähle (Personalservice & Organisation). Die Projektgruppe hat sich regelmäßig getroffen und war stets in engen Absprachen um die Kolleg*innen bei ihren Umzügen bestmöglichst zur Seite stehen und betreuen zu können.

Die Umzüge im Rahmen der Organisationsentwicklung fanden im Zeitraum vom 05.08. bis 01.10.2019 an insgesamt 14 Umzugstagen statt. In Summe fanden insgesamt 45 Umzüge statt, davon 14 Zwischenumzüge, in dem Kolleg*innen in provisorische bzw. Übergangsbüros umgezogen sind. Große Unterstützung erhielt die Projektgruppe hier durch den Baubetriebshof, welcher an den Umzugstagen tatkräftig mit angepackt hat.

Große Herausforderungen bei dem Umzug waren der Umbau des bisherigen Standesamts zur Stadtkasse. Hierfür musste eine Wand in das Büro eingezogen werden, um zwei abgeschlossene Büros zu bilden. Weiter wurde der bisherige Kopierraum als Büro benötigt, was zur Folge hatte, dass die Kopierer in den Flur des 1. Obergeschosses des Rathauses ziehen musste. Aus Gründen des Brandschutzes mussten hierfür CopyCaps installiert werden. Für den Gemeindevollzugsdienst, der bisher seine kleine Räumlichkeit im Rathaus hatte, wurde eine größere Einheit in der Kirchstraße gefunden und konnte erfolgreich angemietet werden.



Insgesamt wurde für den Umzug Kosten in Höhe von 40.797,24 € benötigt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Organisationsentwicklung und die damit verbunden Umzüge sich als positiv herausgestellt haben. Die Fachbereiche bzw. Einheiten sitzen nun in unmittelbarer Nähe zusammen, wovon die Zusammenarbeit und kurze Wege profitieren.

Jahresbericht Kämmerei & Stadtkasse

Betroffene Produktgruppen:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Tätigkeiten der Stadtkasse 2019

Bankbewegungen

Konto/Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sparkasse St.-Br.	12.534	13.817	17.949	17.529	18.991	23.777	27.938	27.370	24.827	31.094
Volksbank Br.-Markgräfl.	2.712	2.878	3.082	3.030	3.369	3.350	3.129	3.184	3.606	3.606
Volksbank Staufen	1.641	1.608	1.961	1.977	1.958	1.962	1.828	2.870	2.067	2.361
Commerzbank	158	205	202	207	244	173	117	121	130	151
Postbank	182	186	214	152	17	0	0	0	0	0
Sparkasse Tagegeld	60	99	94	94	93	77	20	5	0	0
Gesamt	**17.287**	**18.793**	**23.502**	**22.989**	**24.672**	**29.339**	**33.032**	**33.550**	**30.630**	**37.212**

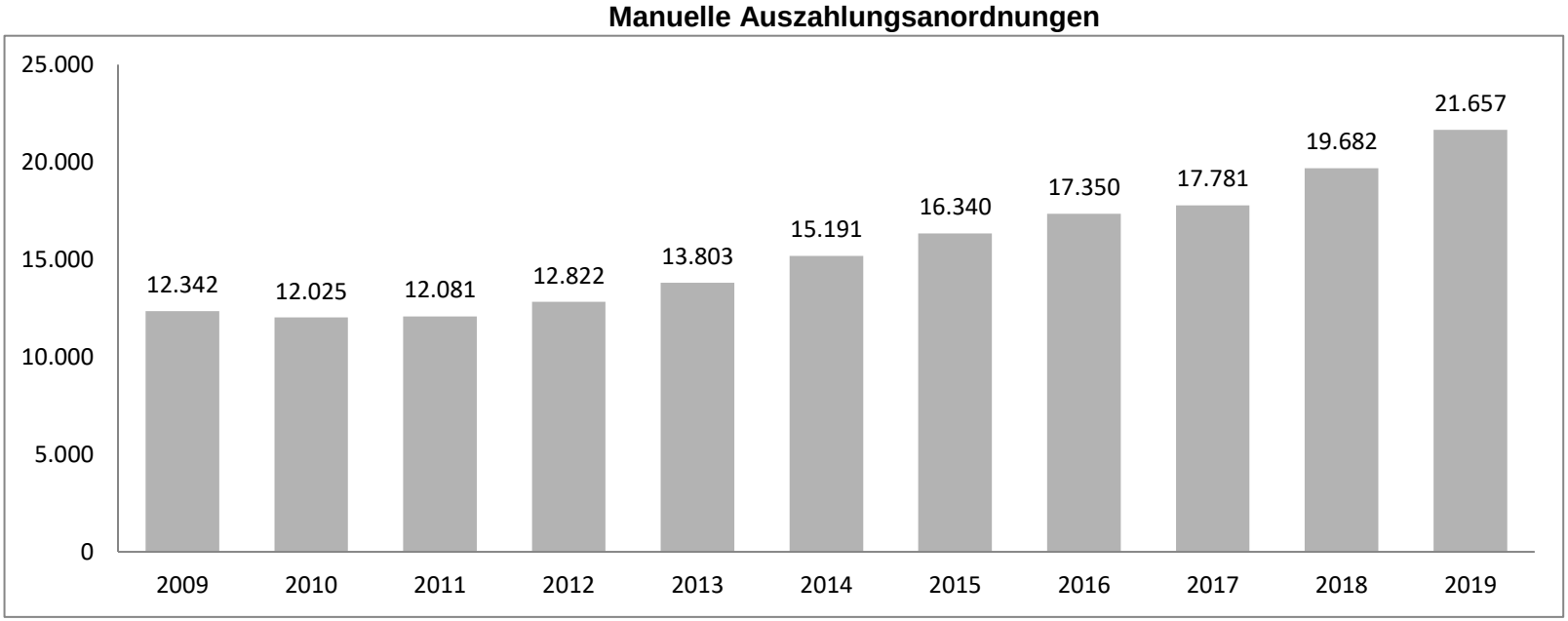
Dies entspricht ca. 149 Kontobewegungen pro Arbeitstag die verbucht werden.

Spenden

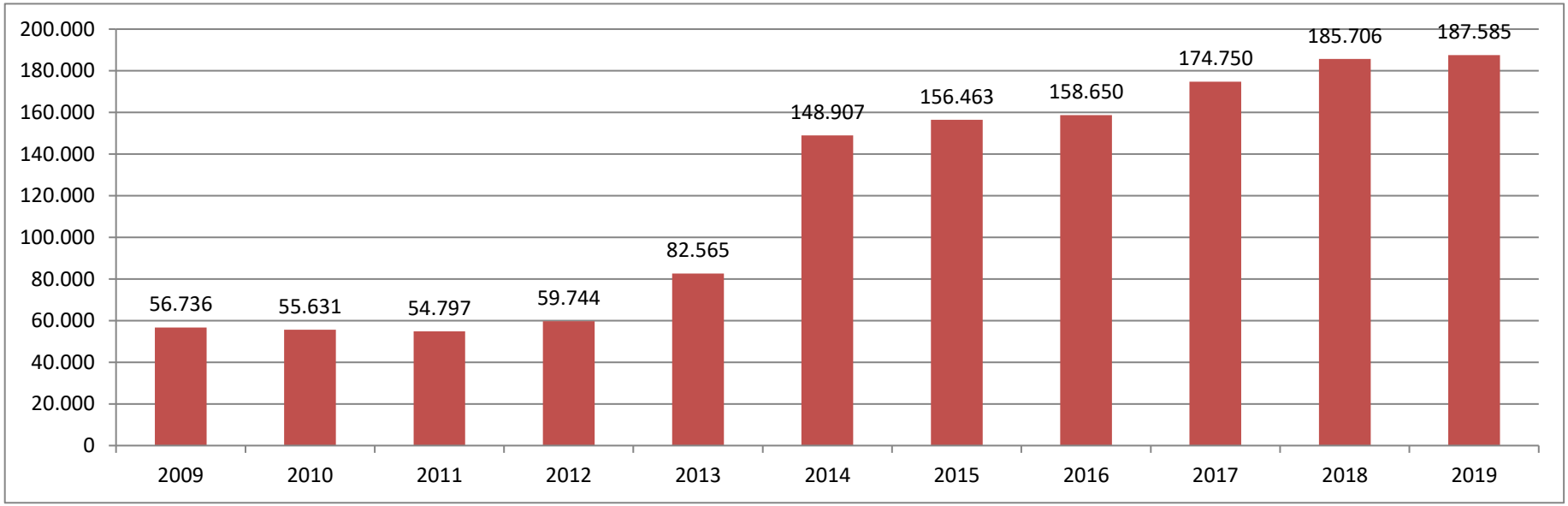
Anzahl der Spenden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
unter 100 €	4	4	11	8	30	21	48	21	4	156	35
über 100 €	17	10	9	7	14	41	59	40	140	99	25
Gesamt	**21**	**14**	**20**	**15**	**44**	**62**	**107**	**61**	**144**	**255**	**60**

Im Jahr 2019 wurden Geldspenden in Höhe von 6.127,00 € und Sachspenden in Höhe von 3.124,16 € eingenommen.

Anzahl der gebuchten Belege:



Annahmeanordnungen



Zusammensetzung der Einzahlungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SEPA-LS	34.680	35.537	35.200	37.190	47.035	108.170	109.002	109.068	114.355	118.725	120.735
Bar*	0	0	0	0	638	1.083	1.300	4.964	8.029	9.527	9.668
Scheck	425	663	404	342	345	325	273	241	183	127	111
Überweisung	16.262	16.559	17.026	19.733	20.107	26.865	27.579	28.501	28.957	31.842	32.295

*Barbelege sind von 2009 bis 2012/15 in der Anzahl Überweisung enthalten, erst danach erfolgte eine Trennung

Mahnungen/Vollstreckungen

22 Mahn- und Vollstreckungsläufe wurden 2019 erzeugt. Es wurden insgesamt 2.671 Mahnungen und 1.304 Vollstreckungsankündigungen verschickt.
Dabei wurden 83 Kontopfändungen, 115 Anträge auf E-Haft gestellt.
Es gingen insgesamt 65 Stundungsanträge bei der Stadtkasse ein und es wurden 168 Amtshilfen von anderen Behörden bearbeitet.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Es wurden 9 Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

Fachbereich Generation & Integration

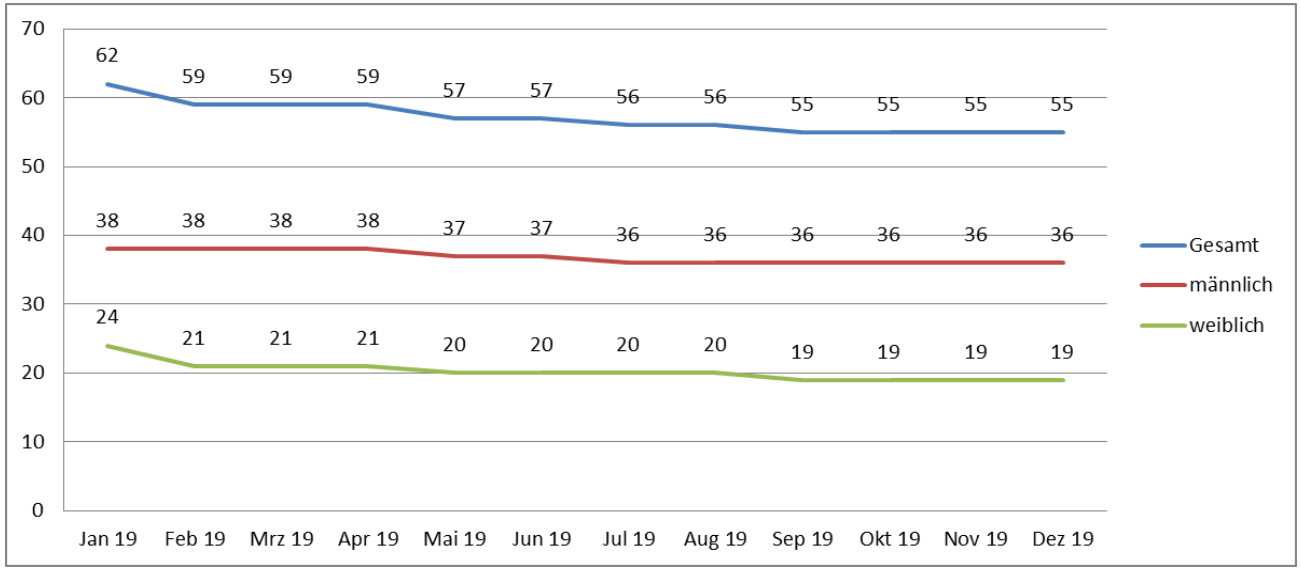
Der Fachbereich Jugend & Soziales wurde im Rahmen der Organisationsentwicklung 2019 umbenannt in Fachbereich Generation & Integration. Ebenso fand ein Umzug von der Basler Str. 19 a in die Basler Str. 17 statt.

Integration/ Asyl:

Flüchtlinge in der dezentralen Unterbringung (VU/AU)

Entwicklung Januar 2019 bis Dezember 2019

Abbildung: Zahlen Anschlussunterbringung Bad Krozingen



Helferkreis Integration Bad Krozingen

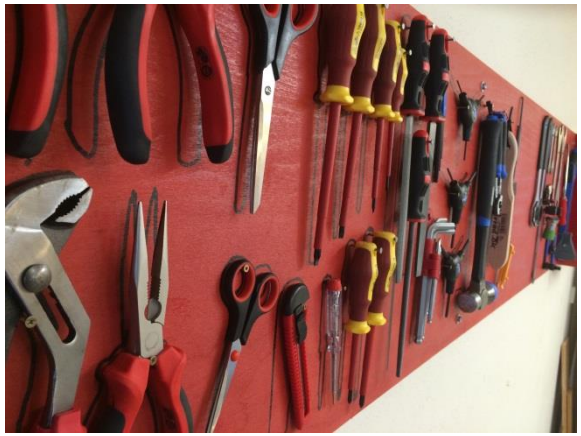
Der Helferkreis der Stadt Bad Krozingen besteht seit 2014 im Kernort sowie den Ortsteilen. Im gesamten Jahr 2019 gab es vier Helferkreistreffen und verschiedenste Veranstaltungen. Der Fachbereich Generation & Integration bietet den ca. 40 ehrenamtlichen Mitglieder*innen des Helferkreises externe Supervisionen und moderierte Treffen zur Weiterentwicklung der Struktur des Helferkreises an. Monatlich werden an alle ehrenamtliche Helferkreismitglieder*innen per E-Mail einen Newsletter verschickt, in denen die neusten Informationen und Entwicklungen im Kontext Geflüchteter verzeichnet sind.

Stammtisch

Im Jahr 2017 wurde der Stammtisch für den Helferkreis Integration ins Leben gerufen. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Helferkreis im Clubheim des FC Bad Krozingen um 19 Uhr. Dieser findet ausschließlich nur für den Helferkreis statt.

Fahrradwerkstatt

Die Fahrradwerkstatt befindet sich in der Belchenstraße 20 (hinter dem Haus in der Garage), Bad Krozingen. Jeden Mittwoch von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr ist die Werkstatt geöffnet. Hier können Geflüchtete zusammen mit ehrenamtlichen Helfern die Fahrräder für ein kleines Entgelt zusammen reparieren.



Weihnachtsfeier

Am 13. Dezember 2019 fand in weihnachtlicher Atmosphäre für den Helferkreis Integration Bad Krozingen die Weihnachtsfeier in der städtischen Mediathek statt.

Bei einem Glas Sekt, Glühwein oder einer Tasse Punsch hat man gemeinsam die Arbeit der vergangen Jahre mittels Präsentation Revue passieren lassen. Anschließend wurde das weihnachtliche Buffet eröffnet.Nach dem gemeinsamen Essen gab es die Möglichkeit, sich im JOKI-Kino einen weihnachtlichen Film anzuschauen oder bei besinnlicher Weihnachtsmusik in der Mediathek den Abend ausklingen zu lassen.

29.01.2019 Sportlerehrung Filmon Teklebrhan

Bürgermeister Volker Kieber hat den Läufer Filmon Teklebrhan für seine sportlichen Leistungen geehrt. Seit seiner Ankunft in Bad Krozingen im Jahre 2015 konnte der gebürtige Eritreer, der für den LAC Freiburg läuft, alle Laufevents in der Region für sich entscheiden: Er belegte unter anderem beim Breisgauer Crosslauf, beim Schlatter Dorflauf, beim Sulzburger Frühlingslauf, beim Rheinfelder Nachtmeeting, bei der Rieselfeldmeile und beim Britzinger Silvesterlauf den ersten Platz. „Ich habe mit dem Laufen angefangen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Sprache zu lernen und Freunde zu finden. Hier hat mich vor allem der Bad Krozinger Helferkreis sehr unterstützt“, so Filmon Teklebrhan. Bürgermeister Volker Kieber würdigte bei einer kleinen Feierstunde im Bad Krozinger Rathaus die Verdienste Teklebrhans.

Filmon Teklebrhan wurde 1996 in der Kleinstadt Shambuko in Eritrea geboren und musste seine Heimat am 18. Januar 2015 verlassen. Nach seiner fünfmonatigen Flucht durch die Sahara und das Mittelmeer kam er im Herbst 2015 nach Bad Krozingen. Mittlerweile lebt er in einem Wohncontainer im Ortsteil Biengen und absolviert eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei der Firma Hatho in Eschbach.

Der Helferkreis, Freunde und Wegbegleiter feiern Filmon Teklebrhans Erfolg

12.04.2019 Besichtigung/Eröffnung Norsinger Straße

Am 30. April sind die ersten Bewohner in die neue Landkreis-Unterkunft in der Norsinger Straße in Bad Krozingen eingezogen. Der Helferkreis sowie alle Bürger*innen durften am 12.04.2020 die neue Unterkunft besichtigen.

Bild: Badische Zeitung

Integrationsmanagement:

Elisa Vázquez

Eva Plewa

Im Jahr 2019 fand im Fachbereich Generation & Integration ein personeller Wechsel statt. Aufgrund beruflicher Weiterentwicklung schied Frau Willms aus dem Team des Integrationsmanagement aus. Die frei gewordenen 80%-Stelle wird seit Juni 2019 von Frau Plewa wiederbesetzt. Das Team des Integrationsmanagement besteht somit aus Frau Vazquez und Frau Plewa. Die Stellen werden zu 100% über die Verwaltungsvorschrift (VwV) Integrationsmanagement des Landes finanziert. Zu den Hauptaufgaben, definiert über die VwV, zählt die Sozialberatung und –begleitung von Geflüchteten, die in der Anschlussunterbringung der Stadt Bad Krozingen leben. Die Beratungen finden vorwiegend in Form von Einzelfallberatungen zu den Sprechstundenzeiten, drei Mal wöchentlich, im Büro des Integrationsmanagements statt, aber auch Hausbesuche und Begleitungen außer Haus gehören zum Aufgabenfeld. Thematisch werden alle Fragen des alltäglichen Lebens, beispielsweise dem Spracherwerb, der Arbeitsmarktintegration, den Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, zum Wohnen, zur Schulbildung oder dem Stellen von Anträgen, behandelt. Maßgeblicher Teil hierbei ist nebst anderen die Vernetzung und Weiterleitung an weitere Träger, die themenspezifische Beratungsangebote für die Zielgruppe anbieten. Dieses Netzwerk von beteiligten Akteuren in der Arbeit mit Menschen mit Fluchthintergrund wird weiter ausgebaut und Kooperationen für die gemeinsame Durchführung

von Projekten genutzt. Diese finden etwa im Bereich der kulturellen Begegnung, der Musik oder der (Gewalt-)Prävention statt. Bedeutende Kooperationspartner für sämtliche Formen der Alltagsunterstützung sind die Ehrenamtlichen des Helferkreises, mit denen regelmäßige Austauschtreffen zur Planung und Reflektion stattfinden.

Sprechzeiten: Montag und Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Projekt: MusikvereinT Bad Krozingen

„Habibi International Orchester“

- 04. Febr. 2019 Öffentliche Probe im „Juze“ Bad Krozingen
- 03. Juli 2019 Festival „StadtWerk“ Rathausplatz Bad Krozingen
- 04. Aug. 2019 „KunstgARTen“ Kurpark Bad Krozingen
- 22. Sept. 2019 „ Zusammen sind wir Heimat“ Bad Krozingen
- 27. Sept. 2019 „Konzert in der Kirche Tag des Flüchtlings“ Katharinenkrche Hügelheim

Vortrag zum Thema Psychotraumata bei Geflüchteten

Vortrag von Dr. Thomas Lorscheid in

Zusammenarbeit mit Elisa Vázquez/Integrationsmanagement

am Dienstag, 24.09.2019, 19:00 Uhr

Ratssaal im Josefshaus, Bad Krozingen

Der Begriff Trauma (aus dem griechischem: Wunde) wird in der Medizin für eine besonders schwere körperliche Verletzung verwendet, Psychotrauma ist damit die Bezeichnung für eine schwere seelische Verletzung. Diese kann – wie bei vielen geflüchteten - durch extreme Erfahrungen wie Kriegsereignisse, Tod, Verlust von Verwandten, Vergewaltigung etc. verursacht sein. An diesem Abend wollen wir klären, wie ein Trauma entsteht, welche psychologischen Prozesse dabei ablaufen und was das mit dem Gehirn der Traumatisierten macht. Diese Kenntnisse führen zu einem besseren Verständnis des - für uns teils unerwarteten - Verhaltens mancher Geflüchteten und der Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Darüber hinaus sollen Behandlungsmöglichkeiten dargestellt, vor allem aber Hinweise zur alltäglichen Unterstützung traumatisierter Flüchtlinge und zum Umgang mit ihnen gegeben werden. Dabei werden wir auch auf die spezielle Situation von Kindern eingehen und den Schutz der Integrations- Helfer aus den Kommunen vor eigenen psychischen Belastungen nicht vergessen.

Dr. Lorscheid ist Diplom-Psychologe, war zunächst tätig in der experimentellen Hirnforschung, danach in der klinischen Forschung Neuropsychiatrie und als Personalchef in einem Basler Pharmaunternehmen. Seit über 20 Jahren ist er selbstständig als Fachpsychologe für Arbeit und Organisation, wobei er seit 2018 u.a. auch in der Vorbereitung ausländischer Ärzte und Ärztinnen - darunter viele Flüchtlinge - auf deren Tätigkeit in Deutschland mitarbeitet.

Jugendarbeit

Gesetzlicher Rahmen

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

§11 (Jugendarbeit)

§13 (Jugendsozialarbeit)

§14 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

JuSchG (Jugendschutzgesetz)

§ 41a GemO (Beteiligung von Jugendlichen) (Muss-Bestimmung)

Kinder und Jugendbüro

- Koordination der Jugendarbeit
- Erstellung, Durchführung des Ferienprogramms
- Erstberatung, Einzelfallhilfe, Case-Management
- Jugendbeteiligung (§41a GemO)
- Vernetzungsarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit

25.01.2019 Neujahrsparty

Das Jugendzentrum Bad Krozingen lud alle seine aktiven Nutzer zu einer Neujahrsparty ein. So kamen Teilnehmer des Hausaufgabentreffs, des Kunst Ateliers, der Hip Hop AG, der Bands, sowie das Ensemble Musik Habibi International Orchester unter der Leitung von Ro Kuijpers. Zur Freude der Anwesenden Gäste präsentierte Musik VereinT einige Stücke auf der JUZE Bühne. Im golden dekorierten Jugendzentrum herrschte gute Stimmung bei reichlichem Essen und Trinken.

09.02.2019 Parkour Jam BK

Am 9.02.2019 fand das erste Parkour-Event in der dreiteiligen Sporthalle an der Realschule in Bad Krozingen statt. Durch die Initiative von einem engagierten Jugendlichen, welcher regelmäßig das Mitternachtssport Angebot der Jugendarbeit nutzt, wurde ein Sport-Event mit ca. 40 teilnehmenden Jugendlichen auf die Beine gestellt.

14.02.2019 One Billion Rising

Seit 2018 nimmt die Jugendarbeit in Kooperation mit den Jugendreferaten aus Heitersheim, Staufen und Schallstadt an der weltweiten Tanzdemo „One Billion Rising“ teil. Diese möchte – neben der Gewalt gegen Frauen – auch das Bewusstsein für Themen wie Immigration, Pressefreiheit und Menschenrechte schärfen. In jeder Gemeinde konnten Interessierte zwei Wochen vor der Aktion bei Trainingsterminen den Flashmob Tanz erlernen. 2019 fand der Flashmob mit insgesamt ca. 60 TeilnehmerInnen in Heitersheim auf dem Lindenplatz statt.

03.03.2019 Fasnachtsparty Kids

In Kooperation mit den Bad Krozinger Zünften und der Kolpingsfamilie fand auch 2019 wieder eine Fasnachtsparty für Kids im Jugendzentrum statt. Mit vielen verschiedenen Snacks/Kuchen und Getränken sowie toller Fasnachtsmusik konnten die Kinder ihre Kostüme präsentieren, tanzen und spielen.

15.03.2019 HIP HOP Jam

Dieses Jahr fand die erste Hip Hop Jam im Jugendzentrum statt. Mit professionellen DJ's, Graffiti Künstlern und Rapbegeisterten wurde dieser Abend zum vollen Erfolg. Beim Open-Mic konnte jeder zeigen was er drauf hat. Draußen wurden in Anleitung von verschiedenen Profis auf vorbereiteten Platten tolle Kunstwerke gesprüht.

23.03.2019 – 26.03.2019 Perfektes Juze Dinner

Bad Krozinger Jugendliche gewinnen den ersten Preis des Wettbewerbs um "Das perfekte Juze-Dinner" gegen Teams aus Heitersheim, Hartheim und Staufen. An vier Abenden hatten sich in der zweiten Pfingstferienwoche Teams aus vier Jugendzentren zwischen 11 und 15 Jahren jeweils zu einem Dreigängemenü in Anlehnung an die Fernsehsendung „Das perfekte Dinner“ getroffen.

Erstwählerveranstaltungen

Auf Initiative der Stadtverwaltung, der Schülerschaften von Landeck-Schule, Max-Planck-Realschule und Kreisgymnasium sowie der Landeszentrale für politische Bildung haben sich die Politiker, am 13.05.2019 in der Realschule und am 14.05.2019 im Gymnasium den Fragen der Schülerinnen und Schüler gestellt. Die Erstwähler wurden für Kommunalpolitik und über die jeweiligen Inhalte der Parteien Bad Krozingens informiert.

12.07.2019 Aquaday

In Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Realschule hat die Jugendarbeit einen Aktionsstand beim Aquaday im Aquarado Bad Krozingen auf die Beine gestellt. Mit Wasserbomben musste gemeinsam im Team durch Benutzung eines Tuchs, ein aufgestelltes Wasserbecken getroffen werden. Als Preise gab es verschiedene Süßigkeiten zum aussuchen.

09.08.2019 Skatepark Event

Bei einem Skatepark Event konnten Jugendliche Trickscooter, BMX-Rad und Skateboard fahren, die freie Graffiti-Wand neu gestalten und beim Open-Mic ihre Songs präsentieren. Außerdem haben DJ's mit Oldschool-Hip-Hop für eine lässige Stimmung gesorgt.

Neugestaltung/Renovierung Jugendzentrum

Während der Sommerferien wurde das Jugendzentrum neu gestaltet. Durch neue Wandfarbe, ein paar neue Möbel und Bilder sowie Kunst an den Wänden wurde das Jugendzentrum modernisiert.

MyBK App

Workshop mit Hitcom+SchülerInnen / Planung / Gestaltung Logo / Inhalt

Nach einer erfolgreichen Bewerbung im Förderprogramm „Gemeinden 4.0 – Future Communities“ des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg konnte eine Idee von Jugendlichen umgesetzt werden, - eine eigene Jugendapp für Bad Krozingen.
Schülerinnen und Schüler aller Bad Krozinger weiterführender Schulen schufen in gemeinsamen Workshops, die Inhalte, Struktur, Design und Name der neuen myBK-App.
myBK dient als Plattform für Austausch, Infos und Meinung für alle Jugendlichen in Bad Krozingen.

myBK bietet dir Platz für deine Ideen, informiert dich über alles, was dir wichtig ist. News, Top-Events und Umfragen aus der Stadt Bad Krozingen kommen direkt per Push-Nachricht direkt auf das Smartphone.

Features im Überblick:

- Umfragen mit Auswertung: Wie wurde abgestimmt, wohin geht der Trend?
- Push-Nachrichten: Nie mehr eine Umfrage verpassen!
- Ideenwand: Poste deine Idee und sei kreativ!
- News: Top informiert!
- Events: Wissen, was geht!
- Suche & Finde: Ein digitales schwarzes Brett!
- Direkter Kontakt zur Stadt!

08.11.2019 Jobstartbörse

Auf der 27. Jobstartbörse organsiert von Gewerbeverband Bad Krozingen und der AOK an der Max-Planck-Realschule wurden den 600 Schüler*innen der Bad Krozinger weiterführender Schulen und befreundeter französischer Schulen über 35 Ausbildungsmöglichkeiten und -richtungen für die Zeit nach der schulischen Laufbahn aufgezeigt. Die Anmeldung und Zuteilung wird seit 2017 online über etablierte Systme der Jugendarbeit vollzogen und auch für das Ferienprogramm zum Einsatz kommen.

02.12.2019 Tag der Frohen Herzen Europapark

Am 02. Dezember 2019 besuchte das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Bad Krozingen gemeinsam mit 40 Jugendlichen und Betreuenden aus der Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit der ansässigen Schulen den Winterzauber im Europapark. Im Rahmen der Aktion „Frohe Herzen“ lädt der Europa-Park zahlreiche soziale Einrichtungen zu einem erlebnisreichen Tag in den Freizeitpark ein. Durch diese tolle Aktion hatten viele Jugendliche einen ganz besonderen und unvergesslichen Tag, welchen sie sich sonst nicht hätten ermöglichen können.

18.12.2019 Weihnachtsfest

Zum Start in die Weihnachtsferien veranstaltete das Jugendzentrum gemeinsam mit der Schulsozialarbeit der Realschule einen Ausklang bei Punsch und Plätzchen sowie weihnachtlicher Musik.

Allgemein:

Öffnung selbstverwalteter Jugendraum Schlatt durch Betreuung von Martin Geserich und Kooperation mit Herrn Seywald

Neuer Inklusiver Treff + speziell ausgewiesenen Programme im Ferienprogramm durch Kooperation mit Netzwerk Inklusion

Regelmäßige Austauschtreffen/Netzwerkarbeit

KOK

AK Jugend

Regelmäßige Juzeprogramm:

- Hausaufgabentreff
- Minecraft
- KochAG
- Football AG
- Inklusiver Treff
- Offene Treffs
- Mitternachtssport
- Hip Hop AG (Kids, Jugend)
- Parkour AG

Suedring 9a, 79189 Bad Krozingen
Instagram: juze_bad_krozingen

JUZE BAD KROZINGEN

Sina Blum, Jugendreferentin
07633/407107 0162/4051256

Tag	Angebot	Uhrzeit	Alter
Montag	Hausaufgabentreff	13:30 – 15:00	-
Dienstag	Hausaufgabentreff	13:30 – 15:00	-
	Offener Treff	14:00 – 18:00	-
	Hip Hop Kids	17:00 – 18:00	Ab 6
	Hip Hop	18:00 – 19:30	Ab 14
Mittwoch	Hausaufgabentreff	13:30 – 15:00	-
	Football (3-teilige Sporthalle)	20:00 – 21:30	-
	Fahrrad AG	14:00 – 17:00	-
Donnerstag	Hausaufgabentreff	13:30 – 15:00	-
	Minecraft Gruppe	17:00 – 19:00	Ab 12
	Offener Treff (Kochen/Backen)	17:00 – 19:00	-
Freitag	Offener Treff	17:00 – 21:00	-
	Hip Hop	18:30 – 20:00	Ab 14

Minecraftprojekt „Mein Bad Krozingen“

Jeden Donnerstag treffen sich Jugendliche über die Jugendarbeit in der Johann-Heinrich-Heinrich-von-Landeck-Schule und setzen in der kreativen Spielumgehung Minecraft ihre Ideen um. Die Vielfalt reicht non freiem Bauen, Projekten zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, einem fiktiven römischen Dorf unter der ehemaligen Bibliothek oder der Nachbau der Mediathek oder der Basler Straße. Die Jugendgruppe besteht aus Personen aller Bad Krozinger Schulen, ist ein offenes Angebot und findet kostenlos jeden Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr statt.

Sommerferienprogramm:

Das Kinder – und Jugendbüro ist hauptverantwortlich für die Organisation des Sommerferienprogramms. 25 Veranstalter ermöglichten während den sechswöchigen Sommerferien ein vielfältiges Angebot für Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren. 249 Kinder und Jugendliche haben im Jahr 2019 mit rund 787 Anmeldungen an 110 verschiedenen Angeboten teilgenommen. Die Anmeldung der Teilnehmer sowie der Veranstalter wird über ein Online – Portal koordiniert.

Der Auftakt des Sommerferienprogrammes startete wie gewohnt durch die Eröffnung durch Bürgermeister Kieber mit der Wasserbaustelle am 29.07.2019.

Der Abschluss folgte mit dem Flohmarkt am 06.09.2019 auf dem Rathausplatz.

Betriebliche Ferienbetreuung

Zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie organisierte der Fachbereich G&I in Kooperation mit Verbundpartnern eine ganztägige pädagogische Betreuung „Erlebnis Sport Wochen“ für die Kinder der Mitarbeiter*innen im Alter von 6 bis 14 Jahren für den Zeitraum der ersten drei Ferienwochen mit über 100 Anmeldungen. Zu den Verbundpartnern gehören Bäckerei Heitzmann, Breisgau-Klinik, Jugendförderkreis e.V., Kur- und Bäder GmbH, KWA Parkstift St., Schwarzwaldkliniken, Sozialstation Südlicher Breisgau, Sozialstation Südlicher Breisgau, Sparkasse Staufen-Breisach, Stadt Bad Krozingen, Stadt Bad Krozingen, Theresienklinik, UHZ GmbH Bad Krozingen, Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG

2019 wurde für die Ferienbetreuung mit „Xund ins Leben – Feriencamps für Kinder“ ein neuer professioneller, freizeitpädagogischer Partner gefunden.
Der Anbieter bietet bei der Outdoor- Ferienbetreuung im Kurpark ein Kinderferienprogramm mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus Erlebnis-Sport, Natur-Abenteuer, Fun- und Teamsports, Bewegungskünste und Zirkus, Summerdance, Fitness und Gesundheit. Spaßorientiert wird der Zugang zu Bewegung & Sport, Gesundheit, Natur &Kreativität vermittelt und eine qualitativ hochwertige, ganztägige Kinderbetreuung mit Mittagsverpflegung offeriert.

Sozialmanagement: Senioren - Ehrenamt - Inklusion

Als Sozialmanagerin liegen 2019 die Arbeitsschwerpunkte von Christine Asal in den Bereichen Senioren, Freiwilligenmanagement und Kommunale Inklusionsvermittlerin. In diesem Rahmen entwickelte sie Ansätze für ein Konzept zum Thema „seniorengerechte, inklusive und lebenswerte Stadt Bad Krozingen“.

Frau Asal dient der Beratung, Vernetzung und Koordination aller in der Seniorenarbeit und in Pflege, Inklusion und in bürgerschaftlichem Engagement tätigen Gruppen, Angebote und Institutionen. Einerseits soll sie als Schnittstelle fungieren, um Angebote zu bündeln und zu vernetzen und Bedarfe aufzudecken. Andererseits soll Frau Asal als Anlauf- und Beratungsstelle allen Menschen dienen, die Hilfe und Beratung benötigen oder sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten. Somit begreift sie sich auch als Informationsstelle, bei welcher Angebote und Bedarfe gebündelt und vernetzt werden.

Senioren

Seniorenbüro: Termine nach Vereinbarung zu den Öffnungszeiten des Rathauses

- **Informations- und Anlaufstelle** für alle älteren Menschen und solche, die sich aktiv ehrenamtlich in die Seniorenarbeit einbringen möchten
- **Anlaufstelle** zur **Vernetzung und Koordination** aller in der Seniorenarbeit und in der Pflege tätigen Gruppen, Angeboten und Institutionen
- Fungiert als **Schnittstelle**, um **Angebote zu bündeln und zu vernetzen**.
- **Durchführung von Veranstaltungen und Workshops**
- **Wohnen im Alter**/seniorengerechte und mehrgenerative Wohnformen
- **Seniorengerechte Infrastruktur und barrierearme Innenstadt**

Ziele des Seniorenbüros:

- Aufbau von mehrgenerativen Netzwerken
- **Aufbau von Kooperationen und Netzwerken** (Kommunal, regional, landesweit).
- **Schaffung einer Seniorengerechten Infrastruktur-** Wohnen im Alter, barrierearme Innenstadt, Pflege & Wohnen
- **Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit**
- Stärkung der Medienkompetenz von Menschen im dritten Lebensalter

Projekte/Veranstaltungen

- **Seniorenaktivierungsgeräte**: ggf. B52 Förderpreis

Ziel: Ziel ist es ein Treffpunt für Jung und Alt zu schaffen und somit den Kontakt unter den Generationen zu fördern. Zudem soll die gemeinsame Freizeitgestaltung und der Seniorensport gefördert und die gesunde Erhaltung der älteren Generation möglichst lange erhalten bleiben.

- **Raumteiler Programm:** eine über den Städtetag Baden Württemberg unterstützte Plattform, um auf kommunaler Ebene Vermieter und Mieter zusammen zu bringen. In Kooperation mit der Diakonie (Geschäftsführer Herr Schwerer), Frau Falk (Helferkreis) und Frau Kraahs (Forum Courage), sowie interne Netzwerkpartner wie Ordnungsamt, Stadtplanungsamt, Integrationsmanagement und Wirtschaftsförderung
-

  Ziel: Teilhabe von Minderheiten. Inaktiven Wohnraum aktivieren durch positive Kommunikation und systematische Vermittlung.

Projekte:

Mediensprechstunde:

- Mediensprechstunde/ Mediencafé 14-tägig offene, mehrgenerative Sprechstunde zu Handy, Tablet, Internet & Co. in Kooperation mit der Mediathek und dem DRK Kreisverband (Servicestelle Seniorenarbeit), sowie dem Schulhort (Fr. Gollnau) -> Start Juni 2018

  Ziel: Stärkung der Medienkompetenz und dadurch Ermöglichung von digitaler Teilhabe der älteren Generation

10.07.2019 Abschlussfest Mediensprechstunde im JUZE

Die Mediensprechstunde verabschiedete sich am Mittwoch, den 10. Juli mit einem kleinen Dankeschönfest für die Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und der ebenso ehrenamtlichen Schülerinnen und Schüler nach einem erfolgreichen 1. Halbjahr in die Sommerpause.

06.11.2019 Auftakt Mediensprechstunde Internetseite

Zum 06. November lud die Mediathek und das Seniorenbüro Bad Krozingen gemeinsam mit der Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverbandes Müllheim e.V. und dem Hort an der Schule zur Informations- und Auftaktveranstaltung der projekteigenen Homepage mit anschließendem Mediencafé ein. Diese konnte nun feierlich im Beisein von zahlreichen Gästen an den Start gehen.

Die Homepage fungiert als Internetpräsentation der Mediensprechstunde

„Medien unserer Zeit - digital von 0 bis 99 Jahren“, hier werden Termine und Neuigkeiten angekündigt, es gibt Informationen zu den medialen Grundlagen, Übungs- und Trainingsmaterialien, Tipps und Problemlösungen. Sie kann also als eine Art digitales Nachschlagewerk verstanden werden. Hier können Ratsuchende sich über die digitalen Medien informieren und ihr Wissen erweitern und vertiefen. Die Homepage wird kontinuierlich durch das Team der Mediensprechstunde weiterentwickelt, aufkommende Fragen der Mediensprechstunde in dieser platziert und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

Die Homepage finden Sie unter https://mediensprechstunde.net oder https://www.mediensprechstunde.net

Ganz besonders möchten wir uns an dieser Stelle bei Herrn Frorath, dem Webmaster der Homepage, bedanken!

Projekt Wunschgroßeltern:

Ihre Ansprechperson

Frau Franken
Tel: 0175 9045884

„Wunschgroßeltern“ ist ein Projekt von

Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.

Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald

Evangelische Kirchengemeinde Bad Krozingen

Seelsorgeeinheit Bad Krozingen – Hartheim

Seniorenbüro Stadt Bad Krozingen

unter der Schirmherrschaft von Volker Kieber, Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen

Träger des Projekts ist das
Diakonische Werk Breisgau-Hochschwarzwald
Geschäftsstelle
Am Fischerrain 1 | 79199 Kirchzarten

Wir freuen uns über Ihre Spende für das Projekt!
Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald
Evangelische Bank eG
IBAN DE42 5206 0410 0000 5068 50
BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck „Wunschgroßeltern“

Diakonie Breisgau-Hochschwarzwald

Stand 2019/07

- in Kooperation mit evang. Und kath. Kirche, SKF, Schulhort, Pflegestützpunkt, DRK, Frau Fritsch und Frau Pfefferle, Integrationsmanagement

  Ziel: Durch die Zusammenführung von Familien und „Großeltern“, die sich Kontakt zur jüngeren Generation wünschen, sollen junge Familien entlastet, Senior_innen durch eine sinnstiftende Tätigkeit bereichert und durch Zusammenführung der Generationen da g egenseitiges Kennenlernen und die Integration von Neubürger_innen, Migrant_innen und „alteingesessenen“ Bad Krozingern ermöglicht werden.

10.10.2019 Kick Off Veranstaltung Wunschgroßeltern

Bild: Badische Zeitung

Die aufgrund der großen Hitze im Juli abgesagte Kick- Off Veranstaltung des Bad Krozinger Projekts Wunschgroßeltern wird nun am 10. Oktober von 15 bis 17 Uhr auf dem Mozartplatz nachgeholt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen!

Dieses Vorhaben, das unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Volker Kieber steht, ist ein Gemeinschaftsprojekt des Seniorenbüros der Stadtverwaltung Bad Krozingen, des Diakonisches Werks Breisgau Hochschwarzwald, dem Caritasverband Breisgau- Hochschwarzwald, der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen – Hartheim, der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Krozingen und der Ideengeberin Sibylle Franken. Träger des Projekts ist das Diakonische Werk Breisgau-Hochschwarzwald.

Die Idee entstand in Bad Krozingen erstmals als Aktion „Pusteblume“ in den 1980er Jahren durch mehrere Frauengruppen, die sich sozial, politisch und caritativ engagierten. Bad Krozingen entwickelt sich kontinuierlich weiter und die Fragen nach einem mehrgenerativen Austausch und Miteinander in Form eines Projekts wurde deshalb von Sibylle Franken erneut aufgegriffen

Ausgangslage ist die Situation, dass in Bad Krozingen viele Familien und Einzelpersonen leben, deren Restfamilien in anderen Regionen beheimatet sind. Dadurch entfallen „klassische Erlebnismöglichkeiten“ zwischen den Generationen, konkret zwischen Kindern und ihren Großeltern. Durch diese räumliche Trennung haben Kinder, wie Angehörige der „Großelterngeneration“, weniger Berührungspunkte zueinander.

Das Projekt Wunschgroßeltern soll das gegenseitige Kennenlernen und die Integration von Neubürgern/Iinnen, Migranten/innen und alteingesessenen Bad Krozingern erleichtern und ermöglichen. Zudem kann es dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen, das
Miteinander vor Ort zu stärken, die wechselseitige Unterstützung selbstverständlicher zu machen und den Dialog und die Begegnung der Generationen zu fördern.

Es kann Familien insbesondere bei der Bewältigung der Vereinbarkeitsfrage entlasten und älteren Menschen die Gelegenheit bieten, sich in der nachberuflichen Lebensphase zu engagieren.

Mit dem Angebot wird kein Betreuungsangebot geschaffen und soll keine erzieherische oder sonstige pädagogische Zielsetzung haben. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ist absolute Voraussetzung.

Das Ziel ist die Begegnung zwischen Kindern und Wunschgroßeltern zu ermöglichen. Hierfür wird eine Vermittlungsstelle eingerichtet, die interessierte Wunschgroßeltern und Familien zusammenbringt.

Sibylle Franken leistet als Ehrenamtliche die Erstgespräche, übernimmt das „Matching“ der Interessierten und steht für Fragen rund um das Projekt zur Verfügung.

Zudem werden nach Wunsch und Bedarf Austauschtreffen der Wunschgroßeltern untereinander organsiert sowie mehrgenerative Aktionen und Treffen der Tandems und aller am mehrgenerativen Austausch und Miteinander Interessierten.
Text: Badische Zeitung vom 15.10.2019
Quelle: https://www.badische-zeitung.de/durchaus-interesse-am-projekt-wunschgrosseltern--178306339.html

Dezember 2019 Wunschgroßeltern Weihnachtsfeier

17.05.2019 Aktion Froher Herzen – Europa Park

Bei gutem Wetter und ebenso guter Laune verbrachten Senioreninnen und Senioren der Seniorentreffs- und Gruppen aus Bad Krozingen und den Ortsteilen einen schönen gemeinsamen Tag im Europa-Park in Rust. Dieser Ausflug wurde im Rahmen der Aktion „Frohe Herzen“ ermöglicht. Das Seniorenbüro der Stadtverwaltung Bad Krozingen bedankt sich für das rege Interesse und den schönen Tag.

Rotkreuzdosen

Unkompliziert sollen die Helfer in Notsituationen auf Informationen zugreifen können. Der DRK-Ortsverein Bad Krozingen, mit dem Lions Club Bad Krozingen-Staufen und dem DRK-Kreisverband Müllheim hat den Ansatz aufgegriffen, um dadurch Bürgerinnen und Bürger in der Vorsorge für Notfälle zu unterstützen.

Das Datenblatt der Notfalldose kann durch die Notfallkarte des DRK-Kreisverbandes ergänzt werden. Im Geldbeutel, z.B. bei der Gesundheitskarte oder bei persönlichen Dokumenten wie dem Personalausweis oder dem Führerschein aufbewahrt, liefert diesen Helfern und Mitarbeitern von Rettungsdiensten die notwendigen Informationen im Notfall auch unterwegs. Alternativ zur Rettungsdose kann die Notfallkarte z.B. auch an der Pinnwand in der Wohnung oder im Haus angebracht werden.
Beim Projektstart auf dem Lammplatz Bad Krozingen am Samstag, den 15.06. und 22.06.2019 werden die Rotkreuzdosen kostenfrei verteilt. Man bekommt die Dose inklusive Datenblatt sowie zwei Aufkleber für die Wohnungstür und den Kühlschrank. Das Datenblatt wird ihnen am Ausgabestand genau erklärt.

Auch sind die Rotkreuz-Dosen demnächst im Rathaus/Bürgerbüro Bad Krozingen, im Seniorenbüro Bad Krozingen und in den Apotheken Bad Krozingen, erhältlich.

Bild: Badische Zeitung

Inklusion

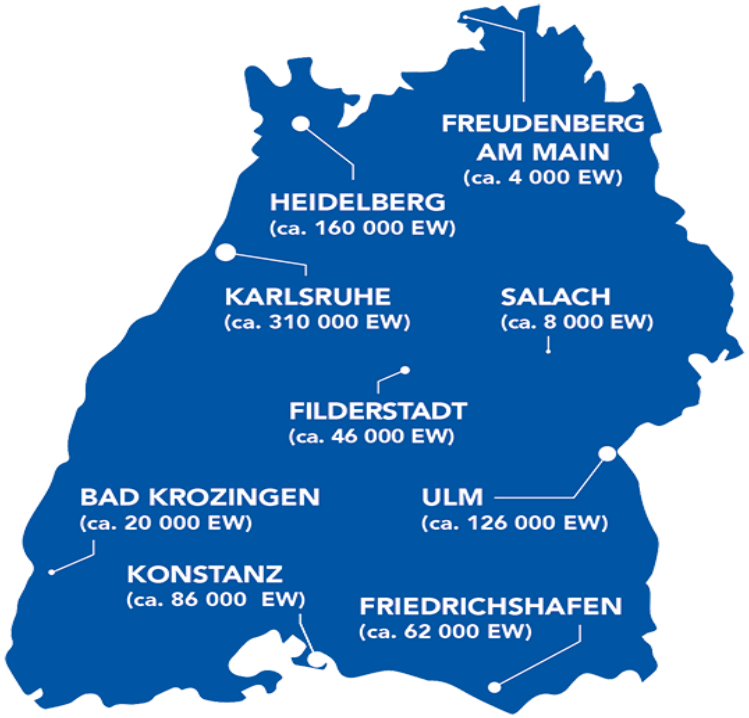
Ziel: Konzeptionelle Weiterentwicklung der Stadt im Hinblick auf die **Schaffung von kommunalen** Rahmenbedingungen, welche die Inklusion fordern und fördern.

Dies geschieht auf der **planerischen, strategischen und konzeptionellen Ebene und schließt eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion in kommulaner Inklusionsvermittlerfunktion mit ein**

Stadtlabore - Inklusive Quartiersentwicklung

Die StadtLabor-Städte erproben gemeinsam mit dem Städtetag Baden-Württemberg

neuartige, innovative und zukunftsfähige Wege, wie Quartiersentwicklung für Übermorgen gelingen kann – inklusiv, partizipativ und nachhaltig!



Teilhabeberatung in Bad Krozingen

EUTB
Ergänzende **unabhängige**
Teilhabeberatung

Die Teilhabeberatung findet seit April 2019 zwei Mal monatlich im Bürgerlokal Bad Krozingen im Bürgerlokal, Kirchstraße 9 statt. Die Beratung kann telefonisch, per E-Mail oder aufsuchend bei den ratsuchenden Personen zu Hause erfolgen.

Besondere Erfahrungen mit spezifischen Teilhabebeeinträchtigungen

Körperliche Beeinträchtigungen Psychische Beeinträchtigungen Blindheit und Sehbehinderungen Kognitive Beeinträchtigungen

Besondere Erfahrungen mit sonstigen Teilhabebeeinträchtigungen

Hilfsmittelversorgung/ Rechtliche Betreuung

Beratungsschwerpunkte

Teilhabe an Wohnen, Arbeit, Freizeit, Ehrenamt, Gesundheit/ Persönliches Budget/ Abbau von einstellungs- und umweltbedingten Barrieren / Übergänge aller Art / Beratung von Angehörigen/ Peer Counseling und Tandemberatung / Persönliche Zukunftsplanung

Ramon Kathrein

0761/7699162-0

kathrein@teilhabeberatung-bh-fr.de

Bürgersprechstunde

Ehrenamt

Ziel: Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Aufbau und Weiterentwicklung einer Freiwilligenbörse. Stärkung der ehrenamtlichen Initiativen, Bedarfslücken erkennen und nach Einsatzmöglichkeiten suchen um die Lücke zu schließen. Aufbau und Weiterentwicklung von niedrigschwelligen Angeboten in der Seniorenhilfe.

Projekte/Aktionen

- Aktivierung und Aufbau der **Bad Krozinger Freiwilligenbörse** in Kooperation von SKF (Fr. Hartmann), VHS (Frau Schweer), Sozialstation (Frau Kannen) und Frau Falk

  Ziel: Das Ziel der Freiwilligenbörse ist es, das freiwillige Engagement in Bad Krozingen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren, und auf diese Weise die Gemeinschaft in der Stadt zu stärken.

Netzwerktreffen, AK´s und Co.

Netzwerk Inklusion Bad Krozingen: Thema war hier beim nächsten Mal u.a. inklusive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Bad Krozingen, sowie konzeptionelles Vorgehen im Arbeitskreis mit Zieldefinition (anhand einer methodischen Fragenstellung).

Netzwerk- und Kooperationstreffen der Freiwilligenbörse Bad Krozingen: Aufbau und Wiederbelebung der Freiwilligenbörse in Kooperation mit VHS (Fr. Schweer), Sozialstation (Fr. Kannen), SKF (Frau Hartmann), Frau Falk und ggf. Frau Jogwitz (ursprüngliche Ideengeberein).

Netzwerk- und Kooperationstreffen Projekt Wunschgroßeltern:

Das Projekt Wunsch-Großeltern hat das Ziel, die Vereinsamung zu minimieren oder aufzulösen, indem die Kontaktaufnahme zwischen älteren Personen zu Kindern und Jugendlichen und umgekehrt ermöglicht wird. Der Generationenaustausch soll somit gefördert und junge Familien bspw. in der Freizeitgestaltung entlastet werden.

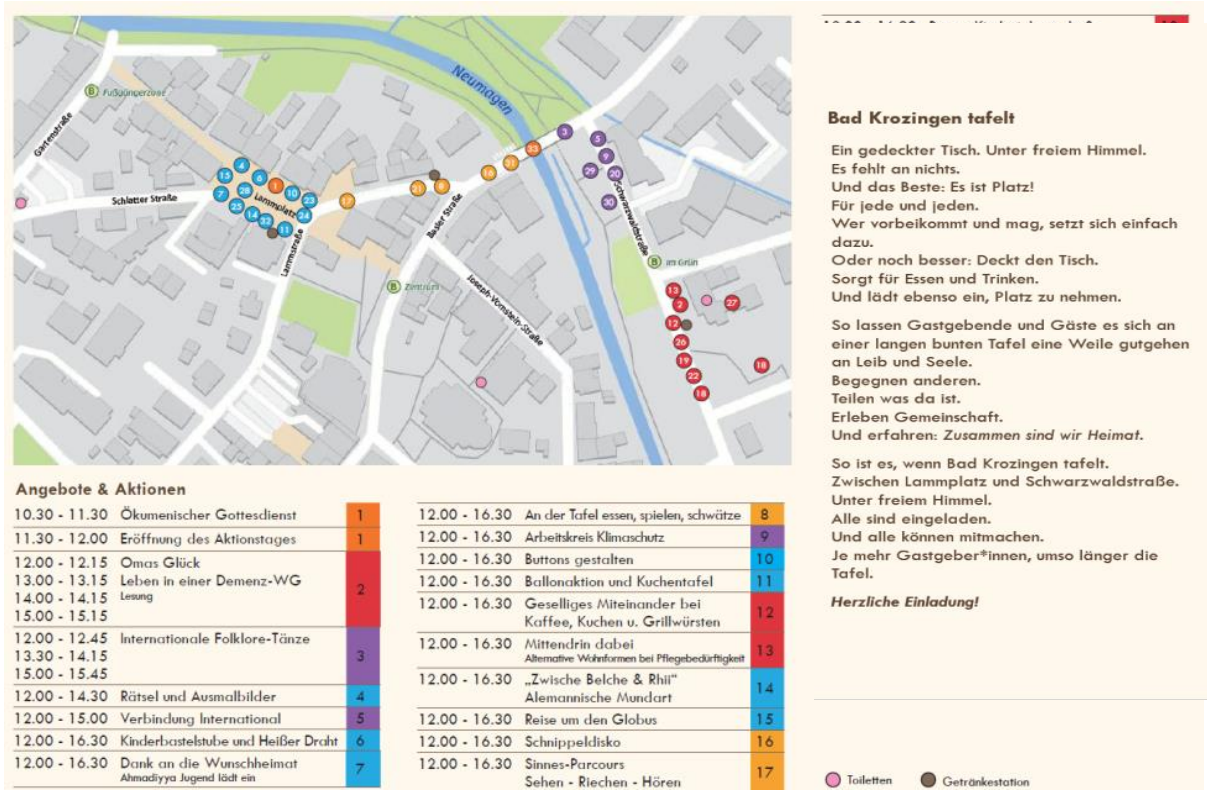
Zudem soll das Großelternbild durch das Projekt belebt und eine bereichernde und sinnstiftende Aufgabe für Senior_innen ermöglicht werden.

- **AK Raumteiler-Programm:** die Grundidee ist eine Plattform anzubieten, um auf kommunaler Ebene Vermieter und Mieter zusammen zu bringen.
  [Flyer] weitere Entwicklung.
  Weitere Tätigkeitsfelder:
- Kontinuierliche Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Recherchetätigkeit und Informationsbeschaffung rund um das Thema Inklusion, Senioren, Barrierefreiheit etc., sowie Beantwortung von individuellen Fragestellungen aus der Bürgerschaft und weiter Verweisung mit Kontaktaufnahme zu weiteren Institutionen, inklusiven Einrichtungen, Beratungsstellen usw. Informations- und Wissensaustausch zwischen den Kommunalen Inklusionsvermittlern und weiteren Fachpersonen zum Thema Inklusion, Senioren, Ehrenamt etc.
- Aktive Teilnahme u.a. bei Netzwerken auf kommunaler, regionaler, landesweiter- und auf Bundesebene (z.B. Netzwerk Inklusion BW, AG Sozialplanung für ältere Menschen BW beides Städtetag, KIV-Netzwerktreffen Landkr. Brsg. Hochschwarzwald, Treffen der Seniorenbeauftragten südl. Breisgau etc.)

Zusammen sind wir Heimat

Am 22. September 2019 veranstaltete ein breites Bündnis von Institutionen, Gruppierungen und Kirchengemeinden in der Innenstadt von Bad Krozingen einen Aktionstag unter dem Motto „Zusammen sind wir Heimat“ - unterstützt und gefördert von der Stadt Bad Krozingen. Der erste Anstoß dazu kam vom Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit Bad Krozingen-Hartheim, fand aber schnell eine große Resonanz im Gemeinwesen, sodass im Aktionsbündnis mittlerweile 38 Akteure verstreten sind.

Mit diesem Aktionstag sollte nicht nur ein deutliches Zeichen gegen Ausgrenzung, Rassismus und Rechtspopulismus gesetzt werden. Die Veranstaltung versteht sich vor allem als ein Plädoyer für ein buntes Bad Krozingen, in dem jeder und jede sein und ihr Stück Heimat finden kann und darauf geachtet wird, dass alle am Gemeindewesen teilhaben können und niemand ausgeschlossen wird.
Unter dem Motto „Krozingen tafelt“ rund um die gesperrte Innenstadt Bad Krozingens wurde eine große Tafel initiiert, an der man sowohl Gast als auch Gastgeber sein konnte. Darüber hinaus gab es zwischen Lammplatz und Im Grün verschiedenste Angebote und Aktionen für alle Generationen.



Angebote & Aktionen

10.30 - 11.30	Ökumenischer Gottesdienst	1
11.30 - 12.00	Eröffnung des Aktionstages	1
12.00 - 12.15 13.00 - 13.15 14.00 - 14.15 15.00 - 15.15	Omas Glück Leben in einer Demenz-WG Lesung	2
12.00 - 12.45 13.30 - 14.15 15.00 - 15.45	Internationale Folklore-Tänze	3
12.00 - 14.30	Rätsel und Ausmalbilder	4
12.00 - 15.00	Verbindung International	5
12.00 - 16.30	Kinderbastelstube und Heißer Draht	6
12.00 - 16.30	Dank an die Wunschheimat Ahmadiyya Jugend lädt ein	7
12.00 - 16.30	An der Tafel essen, spielen, schwätze	8
12.00 - 16.30	Arbeitskreis Klimaschutz	9
12.00 - 16.30	Buttons gestalten	10
12.00 - 16.30	Ballonaktion und Kuchentafel	11
12.00 - 16.30	Geselliges Miteinander bei Kaffee, Kuchen u. Grillwürsten	12
12.00 - 16.30	Mittendrin dabei Alternative Wohnformen bei Pflegebedürftigkeit	13
12.00 - 16.30	„Zwische Belche & Rhii" Alemannische Mundart	14
12.00 - 16.30	Reise um den Globus	15
12.00 - 16.30	Schnippeldisko	16
12.00 - 16.30	Sinnes-Parcours Sehen - Riechen - Hören	17

Toiletten Getränkestation

Bad Krozingen tafelt

Ein gedeckter Tisch. Unter freiem Himmel.
Es fehlt an nichts.
Und das Beste: Es ist Platz!
Für jede und jeden.
Wer vorbeikommt und mag, setzt sich einfach dazu.
Oder noch besser: Deckt den Tisch.
Sorgt für Essen und Trinken.
Und lädt ebenso ein, Platz zu nehmen.

So lassen Gastgebende und Gäste es sich an einer langen bunten Tafel eine Weile gutgehen an Leib und Seele.
Begegnen anderen.
Teilen was da ist.
Erleben Gemeinschaft.
Und erfahren: *Zusammen sind wir Heimat.*

So ist es, wenn Bad Krozingen tafelt.
Zwischen Lammplatz und Schwarzwaldstraße.
Unter freiem Himmel.
Alle sind eingeladen.
Und alle können mitmachen.
Je mehr Gastgeber*innen, umso länger die Tafel.

Herzliche Einladung!

ZUSAMMEN SIND WIR HEIMAT
DAS FEST FÜR ALLE

Aktionsbündnis

Bad Krozingen
22. September 2019
10.30 bis 17 Uhr

Schulsozialarbeit

Matthias Spindler

Kai-Uwe Rissmann

Denise Flockerzie

Constanze Hecklinger

Die Schulsozialarbeit besteht aus einem Gesamtstellenanteil von 2,75 VZÄ

- Herr Rissmann, MPRS, 100%
- Herr Spindler, JHvLS Werkrealschule, 75%
- Frau Hecklinger, JHvLS Grundschule + Grundschule Tunsel, 50%
- Frau Flockerzie, Grundschulen Hausen+ Schlatt+ Biengen, 50%

Die Grundlage der Schulsozialarbeit der Stadt Bad Krozingen ist die Schaffung einer wertschätzenden Umgebung und die Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Erweiterung ihrer Kompetenzen. Sie versteht sich als neutrale Anlaufstelle für alle am Schullebenden beteiligten Personen und Institutionen.

Schulsozialarbeit ist eine Anlaufstelle für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, die in Konflikt- und Problemsituationen pädagogische Hilfe und Unterstützung suchen, eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche sowie eine präventive Form der Jugendhilfe.

Schulsozialarbeit an den Grundschulen

In den 4. Klassen führte die Schulsozialarbeit Medienworkshops durch, mit dem Ziel die Schüler und Schülerinnen an das Internet heranzuführen und aufzuzeigen, wie sie möglichst sicher im Netz unterwegs sein können. Dazu haben die Schüler*innen z.B. den Internetführerschein gemacht, der über die Seite https://www.internet-abc.de/ abrufbar ist.

In den 3. Klassen führte die Schulsozialarbeit erneut das Präventionsprogramm zum Thema „Kinder stark machen“ durch. In diesem Programm wurden Themen wie Umgang mit Gefühlen, körperliche Selbstbestimmung und Hilfe holen behandelt.
In den 5. Klasse führte die Schulsozialarbeit auch dieses Jahr wieder ein Sozialkompetenztraining durch, mit dem Ziel die Schülerinnen und Schüler beim gegenseiteigen Kennenlernen zu unterstützen und die Klassengemeinschaft zu stärken. Außerdem begleitete die Schulsozialarbeit in der 5. und 6. Klasse den Klassenrat, in dem einige Konflikte unter Klassenkameraden geklärt werden konnten und klassenrelevante Themen besprochen wurden.
Des Weiteren war die Schulsozialarbeit auch in verschiedenen anderen Klassen und hat dort je nach Bedarf Einheiten zum sozialen Lernen sowie erlebnispädagogische Übungen zum Thema Klassengemeinschaft angeboten.

Zusammen mit Frau Gatzweiler (Klassenlehrerin der 9a) hat die Schulsozialarbeit auch in diesem Schuljahr die Streitschlichter betreut. Dabei lernen die Schüler und Schülerinnen wie Konfliktregelungsgespräche geführt werden und wie sie andere Schüler darin unterstützen können, Lösungen für ihren Streit zu finden. Die Streitschlichter waren auf dem Pausenhof im Einsatz, wobei sie hier an den Streitschlichterwesten gut für die Mitschüler erkennbar waren.

Schulsozialarbeitsprojekte und Projektmitwirkung an den weiterführenden Schulen

- Projekt-Adventure Klettereinführung Kl.8 MPRS Erlebnisspäd. Programm
- Steinmännlepokal Fussballturnier alle 5er Klassen BK
- SMV Fußballturnier MPRS
- Medien Präventionstag Heitersheim
- SMV Fasnachtsaktion MPRS
- Tom und Lisa Alkoholprävention KGBK
- FAG schulartübergreifend regelmäßig
- Kl. 7 Neue Medien Workshops MPRS
- Erstwählerveranstaltung LPB, Werkrealschule und MPRS
- Besuch Kl.4 GS Hausen/Schlatt Übergang zu weiterführender Schule
- Hort Waldtag Ausflug FAG
- Tischtennis-Turnier Landeckschule
- Aqua Day SMV gem. Aktion mit OJA
- Steuergruppe SSA Landkreis Breisgau-Hoschschwarzwald
- Sponsorenlauf MPRS-KGBK Schülerbetreuung
- FAG Werkstattaktion Flüchtlingshilfe Malteser Ebringen
- Austauschtreffen Hort Fr. Gollnau
- Stufenversammlungen MPRS
- Workshops digitaler Fussabdruck Kl.8-9

- Projekttage MPRS Fahrrad AG Projekt Bike Bridge Damenräder richten
- Fortbildung Medien Landeckschule
- Klassenausflüge begleiten und gestalten
- Ferienprogramm Stadt Wasserbaustelle, VAG, Rebberg Aktion, Radtouren
- Austauschtreffen AK Jugend Stadt BK
- Personalratsarbeit Stadt Bad Krozingen
- Bike Bridge Projekt FAG mit Staufen
- Krisenteam MPRS mit Notfallübungen, Feueralarm
- Teilnahme päd. Tag MPRS
- Regelmäßige Vernetzung ARGE Freiburg Berufsberater
- Fortbildungen SSA
- Beratungen Eltern
- Elterncafes Medien
- Beratungen Lehrer/ Klassenkonferenzen
- Elternabende Schulklassen Info SSA und Beratungen
- Treffen ASD/Jugendamt runde Tische Schule
- AK Prävention auf Landkreisebene
- Fachkräfte SSA Treffen auf Landkreis und regionaler Ebene
- Statistik für KVJS Bezuschussung erstellen
- Päd. Arbeit VKL –Vorbereitungsklasse MPRS
- Beratungen Schüler, Gruppen und klassen

- SMV Planungstag MPRS
- Kl.5 Medienpäd. Workshops
- Kl.6 Workshops soz. Verhalten
- Zusammenarbeit Jugendsachbearbeiter Polizei
- Tag der Herzen Schüleraktion Europapark
- Begrüßung und Verteilung neue Schüler/Wechsler MPRS
- Hausaufgabentreff Jugendzentrum
- Betreuung Praktikantin KH soz. Arbeit
- Unterstützung Hauptschulklasse G-Niveau Kl.9
- BIZ Besuche ARGE Freiburg
- JOKI Kino-Aktionen mit Schulklassen
- Weihnachtsaktionen mit Schulklassen
- Klassenaktionen im Jugendzentrum
- Begrüßung und Verabschiedung der Schüler zu Ferienzeiten
- Streitschlichtungen Schüler Pausensituationen täglich

Tischtennisturnier Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule

Fahrrad AG

Jahresbericht 2019 - Bauhof Bad Krozingen

Der Bauhof besteht derzeit aus 36 Mitarbeitern die sich täglich um die Gemeinde Bad Krozingen und Umgebung kümmern.

1. Gärtner:

Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten wie Rasen mähen, düngen, vertikutieren, gießen, lauben und Wechselflorbepflanzung - vor allem im Frühjahr und Herbst -, sind die Mitarbeiter damit beschäftigt neue Bäume zu pflanzen, Blumenzwiebeln zu setzen, Hecken, Sträucher und Bäume im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen zurück zu schneiden und zu pflegen.

Im Jahr wurden ca. 42.147 Blumenzwiebeln / Blümchen/ Stauden wie Narzissen, Tulpen, Krokusse etc. gesetzt sowie Stiefmütterchen, Geranien, Erika, Begonien etc. welche in die
Blumenbeete und -kübel gepflanzt werden.

- **Umgestaltung des Beets in der Thüracherstr. (Kurgarten)**

Umsetzen der Buchbäume vom Rathaus in die Thüracherstr.

Anlegen eines Staudenbeet

Pflanzung von Olivenbäume

- **Weihnachtsbäume aus dem Kernort und Ortsteilen werden in Boden gesetzt**

- **Kreative Gestaltung der Beete zu Ostern**

- **Erhöhung des Blumenbeets auf der Freiburger Straße**

- **Projekt: „Natur nah dran“**

Vorher

Nachher

- **Blumenpracht in Bad Krozingen**

- **Herbstdekoration in Bad Krozingen**

- **Friedhof**
  Pflege der Friedhöfe in Bad Krozingen und Umgebung wie Papierkörbe leeren, Müll entsorgen, alte Gräber säubern, Wege befestigen, lauben und gießen.

- **Pflege von Blumenbeeten, Hecken und Sträuchern**
  wie Neubepflanzung, Wechselflorbepflanzung, gießen, Pflege Dauerbepflanzung, Blumenkübel inkl Abtransport des Schnittguts waren die Mitarbeiter im Jahr 2019 ca. 17.834 Stunden tätig

- **Rasepflege mähen, striegeln** im Kernort und Umgebung waren die Mitarbeiter

im Jahr 2019 ca. 11.928 Stunden im Einsatz

Der Schnitt von Straßen- und Feldwegrändern wird 2-3mal im Jahr durchgeführt

ca. 36.104 m² Flächen auf Sportplätze müssen gepflegt werden

- **Baumpflege und Baumfällarbeiten**
  Fällen von alten und kranken Bäume, Rückschnitt im Frühjahr und Herbst.
  Beseitigung von Sturmschäden
  Hier lagen die Mitarbeiterstunden im Jahr 2019 bei ca. 2.046 Stunden

2. <u>Straßenbau/Feldwege:</u>

- Für die **Befestigung von Feld- und Waldwegen** waren die Mitarbeiter im Jahr 2019 ca. 2.481 Stunden im Einsatz.

Straßenbankett erneuern zwischen Tunsel und Feldkirch

- **Pflasterarbeiten**
  beheben von Straßenschäden oder Bepflasterung von neuen Wegen und Plätzen

- **Straßenschäden beheben**
  wie z.B. angefahrene Randsteine erneuern, Straßenbegrenzungen setzen

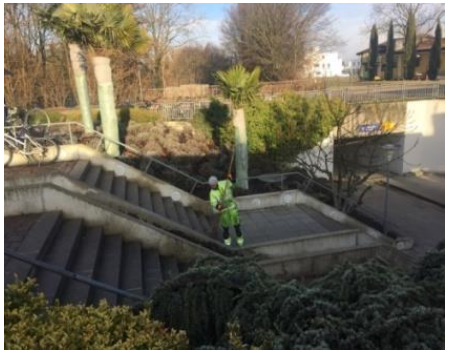
- **Montage und Reparatur von Straßenschildern**
  hier waren die Mitarbeiter 2.089 Std. im Jahr 2019 tätig

3. Straßen- und Stadtreinigung

Reinigung der Straßen durch Kehrmaschine, Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und nach Festen, Aufträumarbeiten nach Strum im Kernort und den Ortsteilen.
Waren die Mitarbeiter im Jahr 2019 ca. 7.192 Stunden unterwegs.

- **Leerung von Papierkörben und Entsorgung von wildem Müll**
  Im Kernort und den Ortsteilen - auch an Samstagen - Parkanlagen und öffentliche Plätzen und Gebäuden, Friedhof und nach Festen.

- **Straßen-/Stadtreinigung**
  die Reinigung der Straßen im Kernort und den Ortsteilen inkl. der Stunden für die Säuberung nach Festen wie Fasnacht, Weihnachtsmarkt etc.



- **Entfernung von Tierkadavern**

- **Reparaturen bei Vandalismus**

- **Reinigungsarbeiten wie die Entfernung von Schmierereien** an Wänden und Straßen

- **Winterdienst**
  Die Mitarbeiter vom Bauhof waren im Jahr 2019 ca. 1.027 Stunden für den Winterdienst im Einsatz.
  Dies beinhaltet das Räumen der Straßen und städtischen Wege sowie das Streuen von Salz im Kernort und den Ortsteilen.

4. Bauhof

- **Fundfahrräder:**
  Abholung und Annahme von Fundfahrrädern, Motorrollern.
  Diese werden bei uns eingelagert und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt versteigert.

- **Ausgabe von Leihgeschirr:**
  kann bei uns gegen eine geringe Gebühr angefordert und abgeholt werden.
  Das Leihgeschirr wurde ca. 64 mal gerichtet und ausgegeben und nach der Rückgabe entsprechend wieder kontrolliert und eingelagert.

- **Veranstaltungen/Feste vorbereiten**
  Für Veranstaltungen werden entsprechende Maßnahmen vorgenommen, wie Blumenbeete abdecken, Straßensperren errichten,

- **Allgemeiner Transport**
  vom Rathaus / Flüchtlingsheim von Möbeln, Papier, Abfall

- **Weihnachtsbeleuchtung auf- und abhängen**
- Transport vom **Weihnachtsmarktständen** und deren Auf- und Abbau
- **Aufstellen von ca. 62 Weihnachtsbäumen** im Kernort und den Ortsteilen

- **Sonstige handwerkliche Tätigkeiten**

Abriss Lehrerhaus Tunsel

Dolen frei legen

Neuer

Belag Boulplatz Bad Krozingen

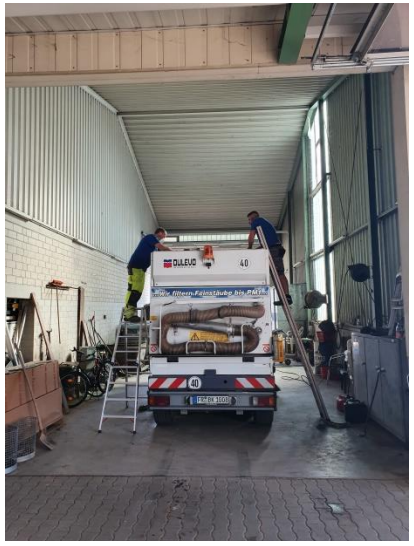
Friedhof Bad Krozingen anonymes Urnengrab

5. Werkstatt/ Bauhof

Für die Reparatur der Fahrzeuge und Kleingeräte wie Rasenmäher, Laubsauger, Heckenscheren usw. waren die Mitarbeiter ca. 1.657 Stunden im Einsatz.

Unterhaltung und laufende Pflege von:

- 50 bauhofeigenen Fahrzeugen
- 5 Fahrzeugen der Wasserversorgung
- 2 Fahrzeugen Kanal
- 1 Fahrzeug Breitband
- 3 Bürgerbussen



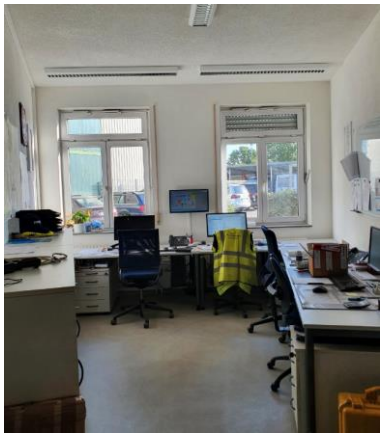
Reinigung des Kehrmaschine

Aufbau neues Hochregal

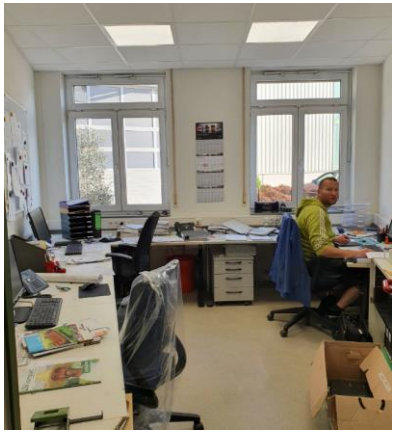
Reparatur von Fahrzeugen

- **Umbau Bauhof**

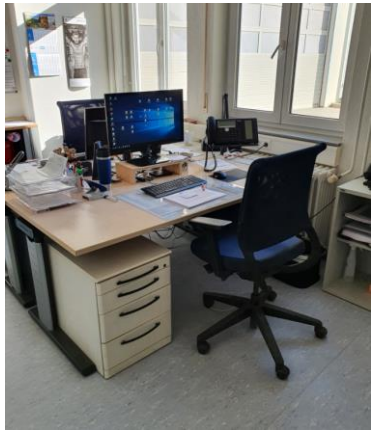
Auf dem Bauhof mussten sich einige Mitarbeiter Arbeitsplatze teilen und PC´s wurden gemeinsam genutzt. Um dies zu optimieren und allen Mitarbeiter, welche an einem PC arbeiten, einen eigenen Arbeitsplatz zu gewährleisten, wurden die Bauhofbüros in eigener Regie umorganisiert und umgebaut.
Somit entstanden 4 helle „neue“ Büros, welche mit alten Möbeln und selbst hergestellten Schreibtische bestückt wurden.



Büro Wassermitarbeiter



Büro Gärtner / Breitband



Büro Schätzle/Kieslich

6. Spielplätze:

Im Jahr 2019 waren die Mitarbeiter für den Bereich Spielplatz ca. 3.667 Stunden im Einsatz.

- Unterhaltung, Prüfung und Reparatur von Spielplätzen in Bad Krozingen und den jeweiligen Ortsteilen.
- Wöchentliche Sichtkontrolle der Spielplätze und monatliche Funktionskontrolle von 51 Spielplätzen einschl. der Spielgeräte (Kindergärten, Schulhöfe und Spielplätze).
- Abnahme neuer Spielplätze in Bad Krozingen und Umgebung.

Kindergarten Purzelino bekommt eine neue Schaukel

Neues Klettergerüst Landeckschule

Außenanlage KiTA Schlatt

Neues Spielgerät Herzzentrum

Spielplatz Tunsel neue Stahlpfostennfüße anbringen

Spielpatz Biengen - Neues Spielgerät für Kleinkinder

Fallschutzmatten für Schaukel

7. Abwassser:

Haupttätigkeiten waren die Planung, Koordination und Überwachung der Fremdunternehmen für folgende Arbeiten:

- Reinigung des gesamten Kanalnetzes von ca. 140 km Länge.
- Leerung der ca. 3300 Regengully´s 3mal im Jahr.

- Sanierung Schmutzwasserkanal und Mischwasserkanal in Bad Krozingen und Biengen.
- Rattengiftauslegung im gesamten Kanalnetz.
- Untersuchung des gesamten Kanalnetzes – jährlich
- Abnahme von Hausanschlüssen
- Genehmigen der Entwässerungsanträge.

Neuer Schacht setzen in der Riedstr..

Saugbagger in der Fridolinstr.

Neuer Regenablauf setzen

8. Wassserversorgung:

Die Unterhaltung und Wartung von 90 km Rohrnetz und Pflege der 5.000 Armaturen (Hydranten u. Schieber) der Leitungen des Trinkwassernetzes.

- **68 Neuanlagen-Hausanschlüsse im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen (Jan-Okt 19)**
  Kernort: 46 Anschlüsse
  Biengen: 8 Anschlüsse
  Schlatt: 2 Anschlüsse
  Hausen: 2 Anschlüsse
  Tunsel: 10 Anschlüsse

- **26 Bauwassseranschlüsse**

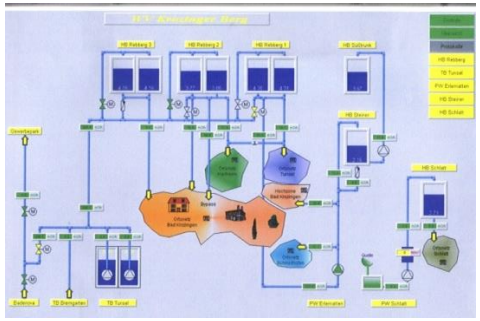
- **24 Hausanschluss Reparaturen**

Wasserprobe

Wasserreservoir - Hochbehälter 3

Der **Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg** beinhaltet weitere ca. 20 km Rohrnetz.
Diese müssen kontrolliert und gewartet werden:

4 Hochbehälter
2 Tiefbrunnen
1 Pumpwerk
10 Zähler- und Übergabeschächte



1 m³ Wasser für 2,03€

Der Ortsteil Schlatt wird durch eine eigene **Quelle** versorgt.
Das zugehörige Pumpwerk wie der Hochbehälter müssen ebenfalls kontrolliert und gewartet werden.

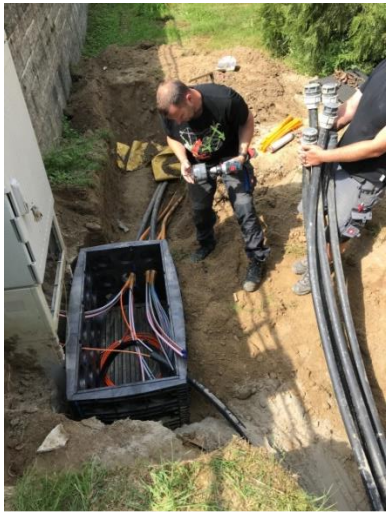
- **Wasserzähler** ca. 800/Jahr werden turnusmäßig ausgetauscht sowie neu installiert.

- **Unterhaltung und Pflege der Zierbrunnenanlagen und Bächle**
- Die Wartung der 27 Zierbrunnenlagen in Bad Krozingen und Umgebung beansprucht ca. 1.000 Std/Jahr. Sie werden im Frühjahr gereinigt und in Betrieb genommen und laufen dann bis November.
  Sowie die Wartung der Beregnungsanlagen der Sportplätze im Kernort und in den Ortsteilen und der Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen sowie in der Kleingartenanlage Schlatt

9. Breitband:

Es wurden in diesem Jahr 40 Hausanschlüsse für Glasfaser in Bad Krozingen und Ortsteilen gespleißt und eingeblasen.

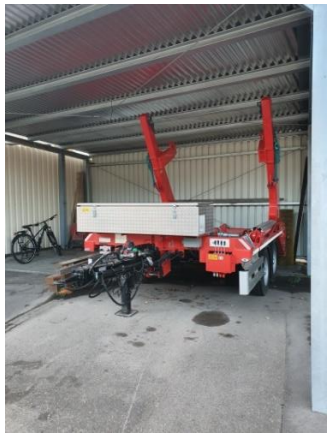
- **40 Neuanlagen-Hausanschlüsse im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen**
  Kernort: 26 Anschlüsse
  Biengen: 6 Anschlüsse
  Schlatt: 2 Anschlüsse
  Hausen: 3 Anschlüsse
  Tunsel: 3 Anschlüsse



Kabel am Rathaus einblasen

10. Investitionen/Neuanschaffungen Jahr 2019

Investitionen: **99.907,16 €**



Absetzanhänger 59.488,10€

Selbstpresscontainer 10.710,00€

Schwerlastregal 1.368,50

2x Absetzcontainer 2.923,99€

neuer Piaggio 23.524,57€

Big Pack Träger 1.892,10€

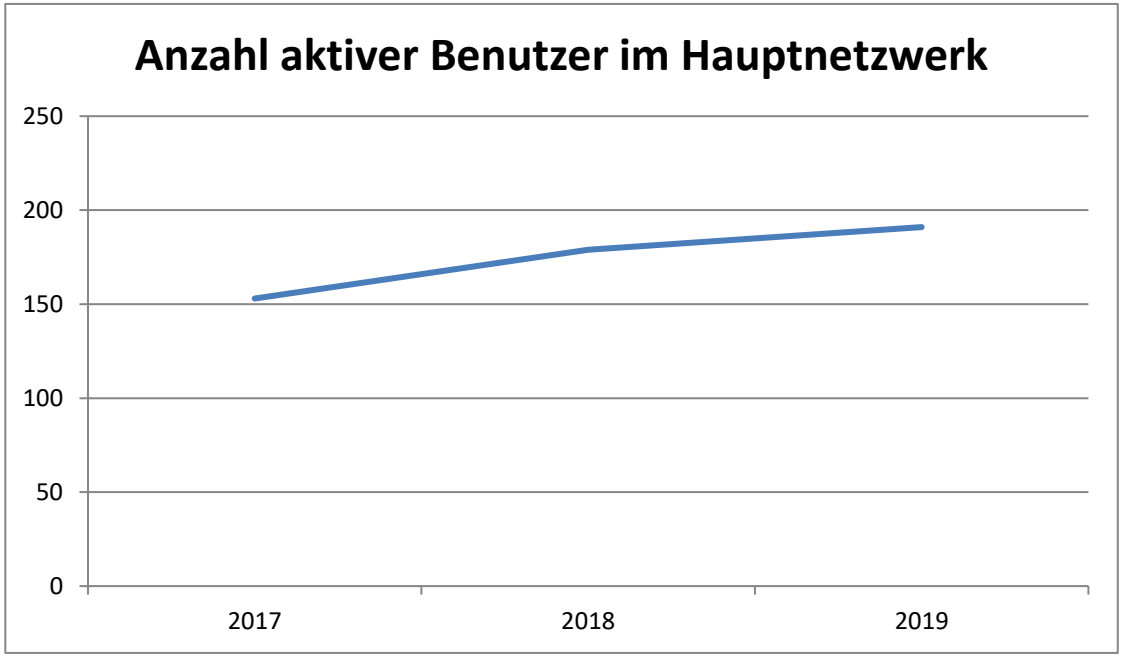
Neuanschaffung Geräte/Kleingeräte:

Laubbläser	1.330,58€
Akku Hochastschneider	742,41€
2 neue Rasenmäher	Bestellung erfolgt im November

Bad Krozingen
Stadtverwaltung

Auszug der Mittelnutzung im Haushaltsjahr 2019 durch den Fachbereich Digitalisierung & IuK

Im Rahmen der Organisationsänderung wurde aus der Stabsstelle IT der Fachbereich Digitalisierung & IuK (Information und Kommunikation). Der Fachbereich sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Informations- und Kommunikationssysteme sowohl für das Rathaus als auch für alle Außenstellen der Stadtverwaltung. Zudem werden hier die Themen der Digitalisierung gebündelt und gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen verschiedenste Digitalisierungsprojekte als Schnittstelle umgesetzt.



Es werden jährlich Mittel für notwendige IT-Komponenten wie z.B. Clients oder Drucker genutzt. Auch die Anzahl Anwender*innen und deren eingesetzte Fachverfahren bzw. Softwarelösungen wächst und wird stetig komplexer. Die damit verbundenen Software- bzw. Lizenzverträge sind auch ein Bestandteil der anfallenden Kosten.

Austausch zentraler Mailserver:
Eins der Projekte im Jahr 2019 war der Austausch des vorhanden zentralen E-Mailservers der Stadtverwaltung – das Herzstück der Kommunikation. Der alte Server war in die Jahre gekommen und musste ua. wegen alten Softwareständen ausgetauscht werden. Es wurde ein neuer virtueller Server mit aktueller Software installiert/lizenziert und alle Daten (Postfächer, zentrale Adressdateien etc.) auf den neuen Server umgezogen.

Ausstattung/Anbindung weiterer Außenstellen:
Die Ausstattung (IT-Komponenten) und Anbindung neuer Außenstellen wie z.B. der Pflegestützpunkt / das Bürgerlokal oder die neue Außenstelle der GVDs in der Kirchstraße waren ebenfalls Projekte welche erfolgreich in diesem Haushaltsjahr umgesetzt wurden.

Einführung der Digitallotsen / Fachgruppe Digitalisierung

Die Fachgruppe Digitalisierung besteht aus den Digitallotsen und aus Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Fachbereiche. Diese Gruppe trifft sich mehrmals im Jahr um das Thema „Digitalisierung“ zu behandeln und gemeinsam voran zu treiben.

Digitalisierung an Schulen
Als großen Schritt in Richtung Digitalisierung an Schulen haben wir in diesem Jahr den Verwaltungsbereich unserer Grundschulen auf eine Cloud-Lösung umgestellt. In der von unserem kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebenen Cloud werden alle Daten gespeichert und Programme für den Schulalltag zur Verfügung gestellt.

Einführung Onlineterminplaner
Ein praktisches Tool, mit dem Bürger*innen Termine über die Homepage im Bereich Bürgerservice (z.B. neuen Reisepass beantragen) vereinbaren können. Dadurch werden lange Wartezeiten auf der Seite der Bürger*innen vermieden und für den Fachbereich gibt dies bessere Transparenz zur Koordinierung der personellen Kapazitäten.

„Startschuss für die Digitalisierung“ durch Bürgermeister Kieber und den Digitallotsen, Bild-Quelle: Badische Zeitung

Jahresbericht 2019 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Pressemitteilungen

Auch 2019 wurden wieder rund 100 Pressemitteilungen verfasst und an den lokalen, regionalen und überregionalen Presseverteiler verschickt.

Stadt Bad Krozingen wird digital „Digitalisierung ist für uns eine wichtige Zukunftsaufgabe“

Kleine Dose, große Hilfe – Die Rotkreuzdose

„Aktiv und fit durch alle Lebenslagen“ Städtischer Seniorenwegweiser durch den A+K-Verlag aufgelegt

Fahrradstraße zwischen Südring und Staufener Straße eingerichtet „Wichtiger Meilenstein zur fahrradfreundlichen Stadt“

Sanierung der Brücke „Am Kurpark“ Verzögerung der Arbeiten aufgrund der Statik

30-jähriges Jubiläum der Städtefreundschaft zwischen Bad Krozingen & Taketa/Naoiri gefeiert

Pressekonferenzen

Große Pressekonferenzen gab es 2019 u.a.

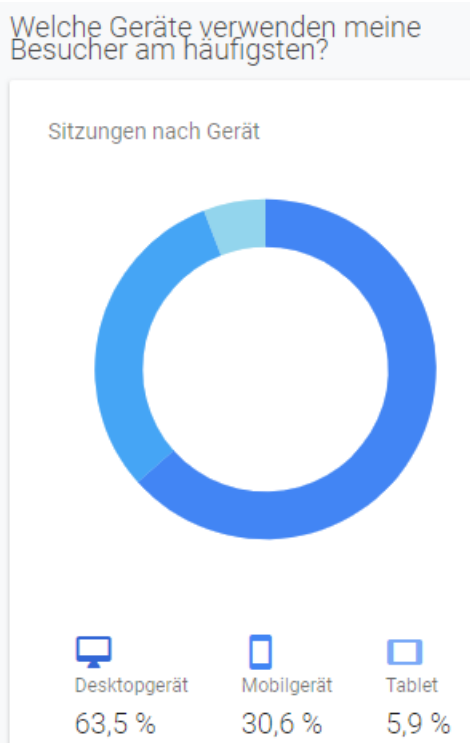
- zur Innenstadtentwicklung
- zur Digitalisierung der Stadt Bad Krozingen
- zur 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Taketa/Naoiri (Japan)
- zum Krozinger Modell
- zur Rotkreuzode
- zum StadtWERK-Festival
- zum Aktionstag „Zusammen sind wir Heimat“
- zur Eröffnung der Interims-Kita Geranienweg

Amtsblatt „Hallo Bad Krozingen“

In insgesamt 50 Ausgaben hat die Stadt im vergangenen Jahr über das Stadtgeschehen berichtet. Des Weiteren wurde im November/Dezember der Veranstaltungskalender für 2020 gemeinsam mit dem Primo-Verlag erarbeitet und aufgelegt.

Webseite der Stadt Bad Krozingen

Die städtische Webseite wurde (im Vergleich zum Vorjahr) 2019 noch häufiger genutzt. So waren insgesamt **74.051 Besucher (+21,4 % mehr als im Vorjahr)** mit insgesamt rund **121.745 Sitzungen** auf www.bad-krozingen.de aktiv. Rund 409 Nutzer besuchten die Seite täglich (2.336 Besucher wöchentlich und 8.838 monatlich). Die **Verweildauer** lag durchschnittlich bei rund **2:08 Minuten**. Vor allem die Unterseiten „Willkommen“, „Online-Termin“, „Aktuelles“ und „Bürgerbüro“ wurden 2019 besucht. Die meisten Nutzer (63,5 %) besuchten die Webseite über ein Desktopgerät, 30,6 % der Nutzer über ein Mobilgerät sowie 5,9 % über ein Tablet.



Neue Broschüren aufgelegt

„Aktiv und fit durch alle Lebenslagen – Älter werden in Bad Krozingen“

Die Stadt Bad Krozingen hat gemeinsam mit dem A+K-Verlag 2019 einen Seniorenwegweiser aufgelegt. Die Broschüre dient als nützlicher Ratgeber und soll den Bad Krozingerinnen und Bad Krozingern und deren Angehörigen bei der Orientierung nach dem Arbeitsleben behilflich sein. Der Seniorenwegweiser zeigt die Möglichkeiten der medizinischen und pflegerischen Versorgung auf, gibt Tipps zum seniorengerechten Wohnen und zu individuell abgestimmten Beratungs- und Hilfsangeboten. Auf 35 Seiten finden Sie zahlreiche Informationen rund um die Stadt: Neben den wichtigen Informationen zur Pflege und Betreuung wurden auch Hinweise auf Möglichkeiten der Begegnung, sinngebende Beschäftigungen und Aktivitäten aufgelistet.

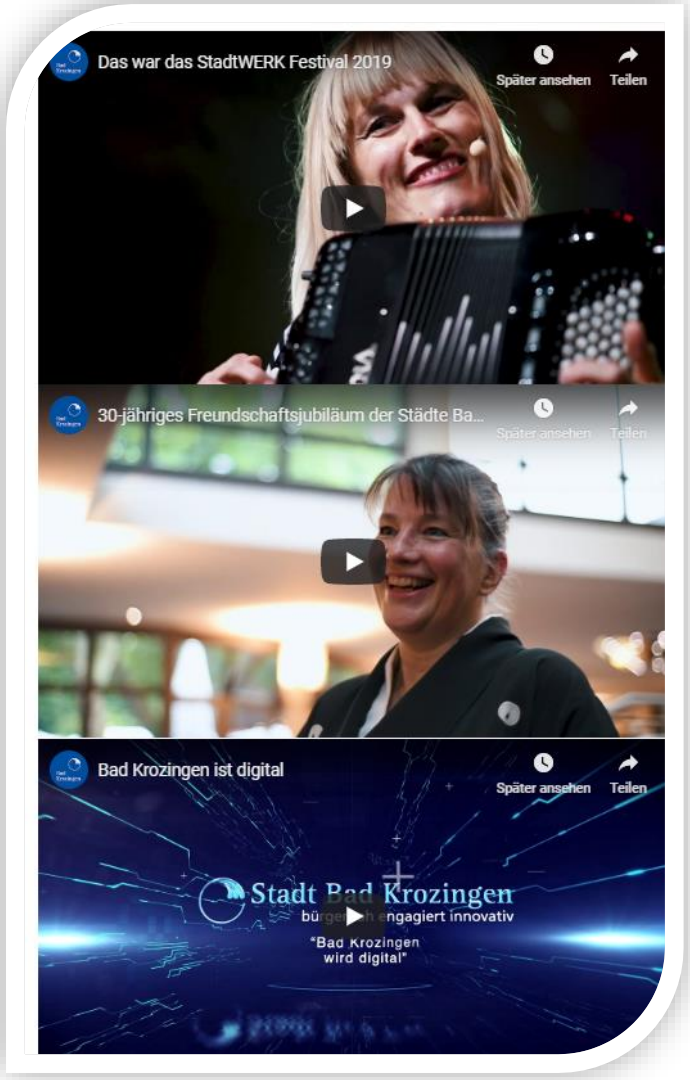
Die Broschüren liegen im Rathaus (Bürgerbüro und Seniorenbüro), in den Ortsverwaltungen und beim Pflegestützpunkt aus und kann auf der Webseite unter https://www.bad-krozingen.de/senioren heruntergeladen werden.

Neuauflage der Bürgerbroschüre durch den WZO-Verlag

Die städtische Bürgerinformationsbroschüre wurde 2019 ebenfalls aufgelegt. Hierfür wurde der WZO-Verlag aus Bad Krozingen von der Stadt beauftragt, die Neuauflage der offiziellen Bürgerinformationsbroschüre für die Stadt Bad Krozingen und ihre Ortsteile zu erstellen. Auf über 114 Seiten finden Sie nun zahlreiche Informationen rund um die Stadt – unter anderem Wissenswertes zur Geschichte, zur Innenstadtentwicklung und Digitalisierung, sowie Zahlen, Daten und Fakten, Ansprechpartner in Verwaltung und Kommunalpolitik, Informationen über Vereine, Städtepartnerschaften, Kindertagesstätten und Kindergärten, Bildungseinrichtungen und darüber hinaus nützliche Informationen, Lebenslagen und Tipps für Bürger, Neubürger und Gäste der Stadt Bad Krozingen. Finanziert wurde die neue Bürgerinformationsbroschüre durch Anzeigen Bad Krozinger Unternehmen.

Imagefilme

Im Sommer wurden insgesamt vier Imagefilme (StadtWERK-Festival, Städtepartnerschaftsjubiläum, Digitalisierung, Gewerbegebiet) produziert, die vor allem auf der städtischen Facebook-Seite sowie der Webseite sehr gut angenommen und fleißig verbreitet wurden. Auch werden die Filme im Joki-Kino sowie beim Bürgerneujahrsempfang einem breiten Publikum gezeigt.



Jahresbericht 2019 Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Pressemitteilungen

Auch 2019 wurden wieder rund 100 Pressemitteilungen verfasst und an den lokalen, regionalen und überregionalen Presseverteiler verschickt.

Stadt Bad Krozingen wird digital
„Digitalisierung ist für uns eine wichtige Zukunftsaufgabe"

Kleine Dose, große Hilfe – Die Rotkreuzdose

„Aktiv und fit durch alle Lebenslagen"
Städtischer Seniorenwegweiser durch den A+K-Verlag aufgelegt

Fahrradstraße zwischen Südring und Staufener Straße eingerichtet
„Wichtiger Meilenstein zur fahrradfreundlichen Stadt"

Sanierung der Brücke „Am Kurpark"
Verzögerung der Arbeiten aufgrund der Statik

30-jähriges Jubiläum der Städtefreundschaft zwischen Bad Krozingen & Taketa/Naoiri gefeiert

Pressekonferenzen

Große Pressekonferenzen gab es 2019 u.a.

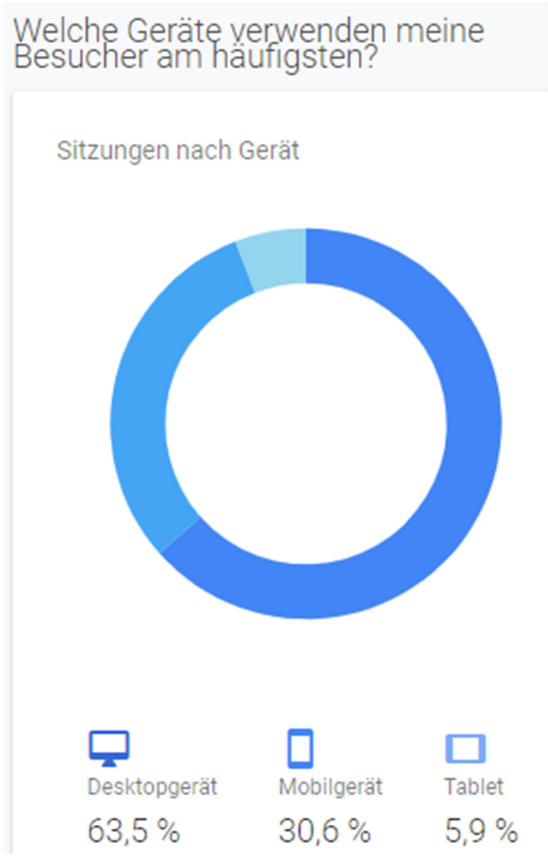
- zur Innenstadtentwicklung
- zur Digitalisierung der Stadt Bad Krozingen
- zur 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Taketa/Naoiri (Japan)
- zum Krozinger Modell
- zur Rotkreuzode
- zum StadtWERK-Festival
- zum Aktionstag „Zusammen sind wir Heimat“
- zur Eröffnung der Interims-Kita Geranienweg

Amtsblatt „Hallo Bad Krozingen“

In insgesamt 50 Ausgaben hat die Stadt im vergangenen Jahr über das Stadtgeschehen berichtet. Des Weiteren wurde im November/Dezember der Veranstaltungskalender für 2020 gemeinsam mit dem Primo-Verlag erarbeitet und aufgelegt.

Webseite der Stadt Bad Krozingen

Die städtische Webseite wurde (im Vergleich zum Vorjahr) 2019 noch häufiger genutzt. So waren insgesamt **74.051 Besucher (+21,4 % mehr als im Vorjahr)** mit insgesamt rund **121.745 Sitzungen** auf www.bad-krozingen.de aktiv. Rund 409 Nutzer besuchten die Seite täglich (2.336 Besucher wöchentlich und 8.838 monatlich). Die **Verweildauer** lag durchschnittlich bei rund **2:08 Minuten**. Vor allem die Unterseiten „Willkommen“, „Online-Termin“, „Aktuelles“ und „Bürgerbüro“ wurden 2019 besucht. Die meisten Nutzer (63,5 %) besuchten die Webseite über ein Desktopgerät, 30,6 % der Nutzer über ein Mobilgerät sowie 5,9 % über ein Tablet.



Neue Broschüren aufgelegt

„Aktiv und fit durch alle Lebenslagen – Älter werden in Bad Krozingen“

Die Stadt Bad Krozingen hat gemeinsam mit dem A+K-Verlag 2019 einen Seniorenwegweiser aufgelegt. Die Broschüre dient als nützlicher Ratgeber und soll den Bad Krozingerinnen und Bad Krozingern und deren Angehörigen bei der Orientierung nach dem Arbeitsleben behilflich sein. Der Seniorenwegweiser zeigt die Möglichkeiten der medizinischen und pflegerischen Versorgung auf, gibt Tipps zum seniorengerechten Wohnen und zu individuell abgestimmten Beratungs- und Hilfsangeboten. Auf 35 Seiten finden Sie zahlreiche Informationen rund um die Stadt: Neben den wichtigen Informationen zur Pflege und Betreuung wurden auch Hinweise auf Möglichkeiten der Begegnung, sinngebende Beschäftigungen und Aktivitäten aufgelistet.

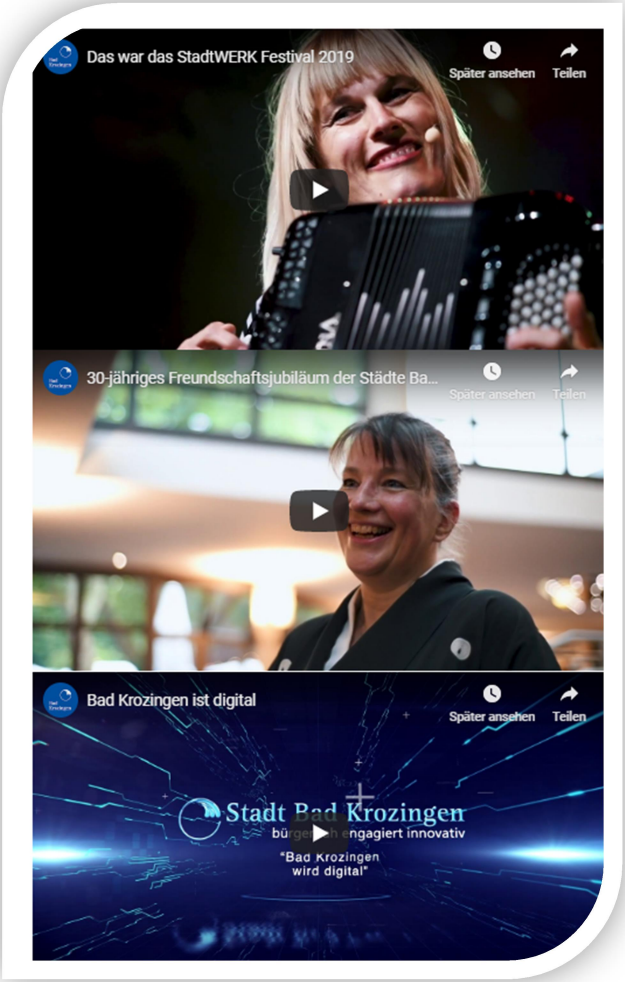
Die Broschüren liegen im Rathaus (Bürgerbüro und Seniorenbüro), in den Ortsverwaltungen und beim Pflegestützpunkt aus und kann auf der Webseite unter https://www.bad-krozingen.de/senioren heruntergeladen werden.

Neuauflage der Bürgerbroschüre durch den WZO-Verlag

Die städtische Bürgerinformationsbroschüre wurde 2019 ebenfalls aufgelegt. Hierfür wurde der WZO-Verlag aus Bad Krozingen von der Stadt beauftragt, die Neuauflage der offiziellen Bürgerinformationsbroschüre für die Stadt Bad Krozingen und ihre Ortsteile zu erstellen. Auf über 114 Seiten finden Sie nun zahlreiche Informationen rund um die Stadt – unter anderem Wissenswertes zur Geschichte, zur Innenstadtentwicklung und Digitalisierung, sowie Zahlen, Daten und Fakten, Ansprechpartner in Verwaltung und Kommunalpolitik, Informationen über Vereine, Städtepartnerschaften, Kindertagesstätten und Kindergärten, Bildungseinrichtungen und darüber hinaus nützliche Informationen, Lebenslagen und Tipps für Bürger, Neubürger und Gäste der Stadt Bad Krozingen. Finanziert wurde die neue Bürgerinformationsbroschüre durch Anzeigen Bad Krozinger Unternehmen.

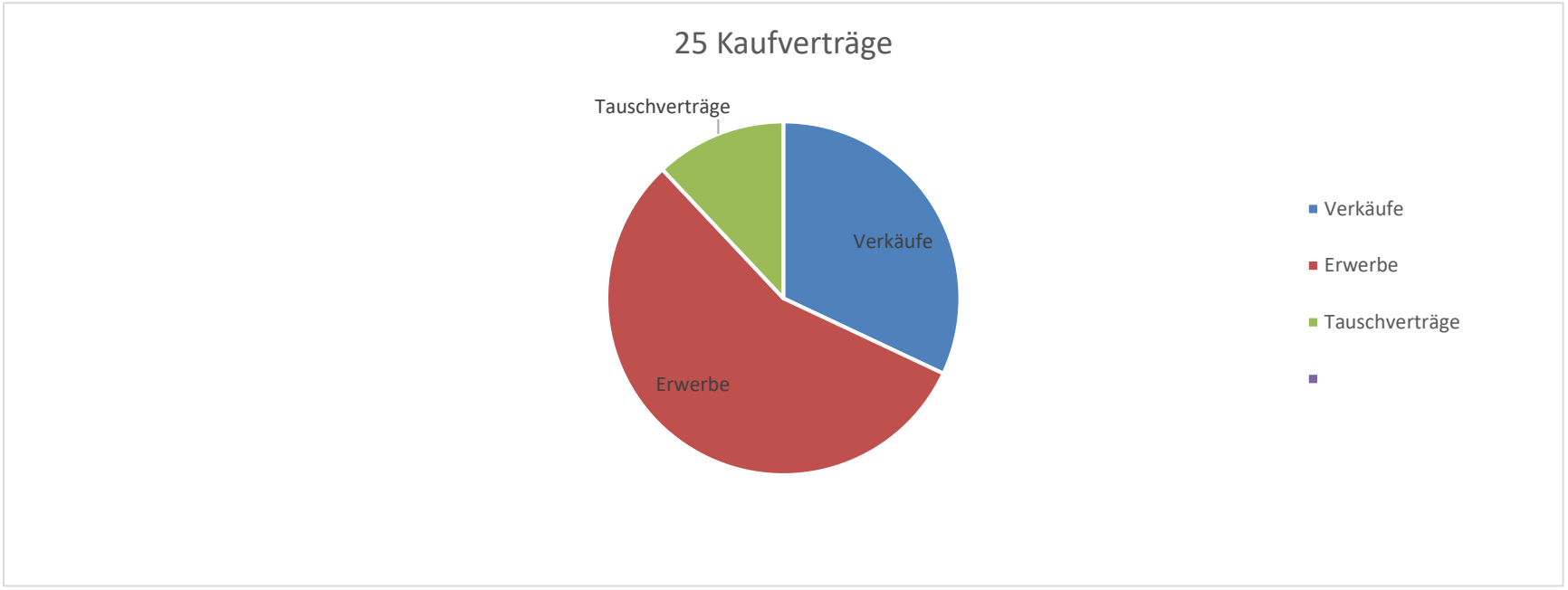
Imagefilme

Im Sommer wurden insgesamt vier Imagefilme (StadtWERK-Festival, Städtepartnerschaftsjubiläum, Digitalisierung, Gewerbegebiet) produziert, die vor allem auf der städtischen Facebook-Seite sowie der Webseite sehr gut angenommen und fleißig verbreitet wurden. Auch werden die Filme im Joki-Kino sowie beim Bürgerneujahrsempfang einem breiten Publikum gezeigt.



Dezernat II / Grundstücksgeschäfte

abgeschlossene Kaufverträge in 2019

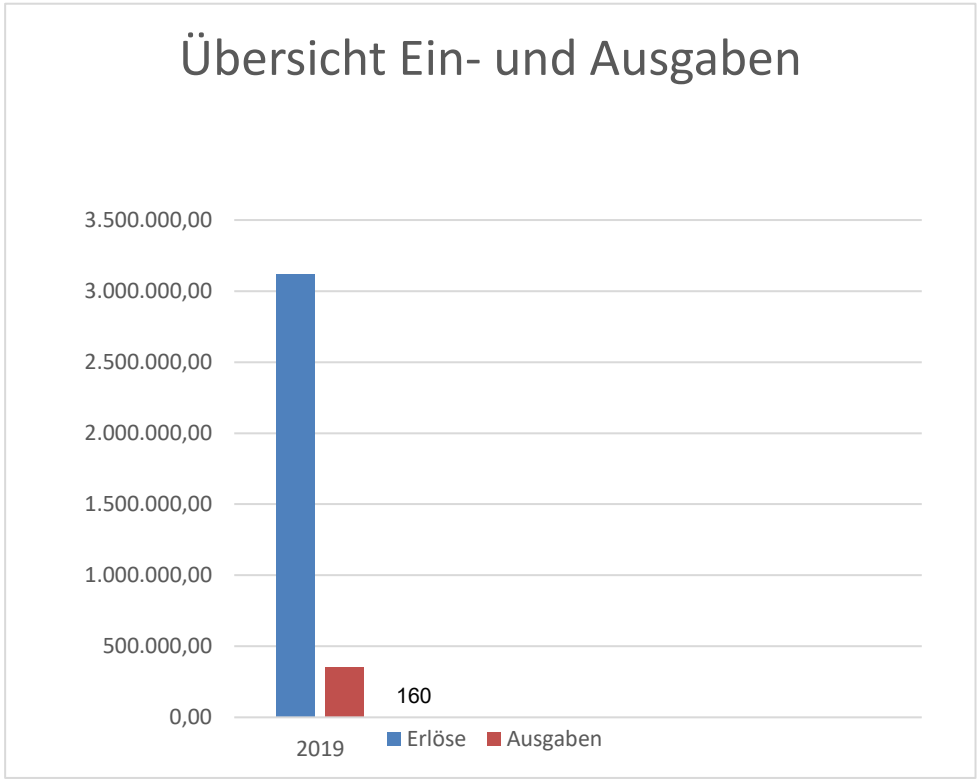


Erlöse aus Grundstücksgeschäften in 2019

3.121.550,00 €

Ausgaben aus Grundstücksgeschäften in 2019

355.955,00 €



Entwicklung von Baugebieten und Vermarktung von Baugrundstücken

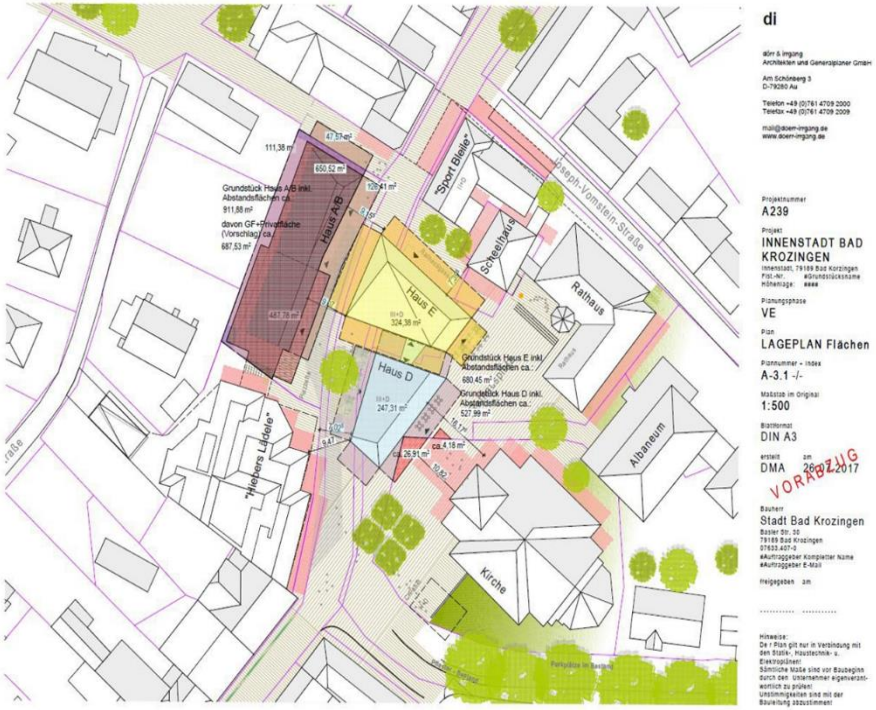
Die Weiterentwicklung und Vermarktung von Baugebieten ist eine der Kernaufgaben des **Dezernates II**. Bei der Baulandentwicklung ist neben dem Bebauungsplanverfahren in vielen Fällen ein Umlegungsverfahren notwendig. Die Federführung für das Umlegungsverfahren liegt beim Dezernat II. Im Jahr 2019 fanden intensive Gespräche zur Vorbereitung der geplanten Baugebietserweiterungen in den Teilorten Hausen, Schlatt und Biengen, aber auch der Erweiterung des Gewerbegebietes am Krozinger Weg, statt.

Neben der Ansiedlung von Gewerbe- und Industrieflächen und Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze ist die Vermarktung der Gewerbegrundstücke eine wichtige Aufgabe der Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**.

Sanierungsgebiet Innenstadt

Die Stadt hat nach langen und schwierigen Verhandlungen im Jahr 2018 das Anwesen Basler Str. 38 erfolgreich erworben. Somit konnte in diesem Bereich das letzte Schlüsselgrundstück in städtischen Besitz gebracht werden.

Die Grundstücke zwischen Rathaus, dem kleinen Park und Hieber´s Lädele wurden im August 2018 an den Investor Wohnbau Baden AG (WOBAG) veräußert. Es ist vorgesehen, dass der Investor in zentraler Lage mit dem geplanten Wohn- und Geschäftsquartier ab Mitte/Ende 2019 mit den Baumaßnahmen beginnen kann. Nach derzeitigem Stand sollen im Erdgeschoss Einzelhandelsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften und in den oberen Geschossen Wohnungen entstehen. Auch im Jahr 2019 wurden zu dem wichtigen Innenstadtprojekt weitere Verhandlungen mit dem Investor geführt, um noch ergänzende Vereinbarungen zu regeln.



Kurgarten II

Im Baugebiet Kurgarten II wurden in 2019 sechs weitere Baugrundstücke (vier DH, ein EFH und ein Villengrundstück) veräußert. Somit konnten alle städtischen EFH-Baugrundstücke, ausgenommen

Villengrundstücke, veräußert werden. Sowohl die EFH- als auch das DH-Grundstück wurden an Familien mit mindestens drei Kinder veräußert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken von Bauinteressenten aus Bad Krozingen, aber auch aus dem Umland, ist nach wie vor ungebrochen. Die Bauplatzpreise bei EFH- und DH-Grundstücken liegen bei 460,00 €/m². Die Grundstückserlöse im Jahr 2019 in diesem Baugebiet belaufen sich auf insgesamt 1.576.360,-- €.

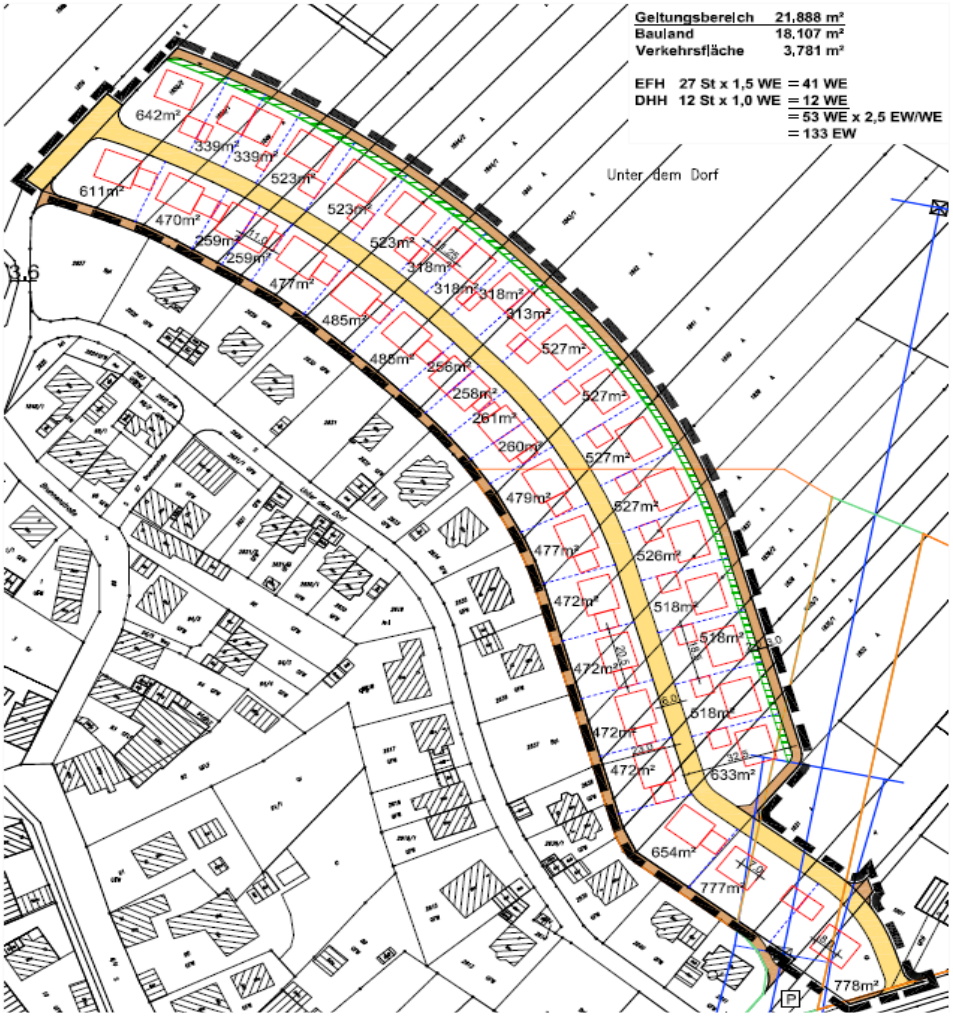
Zudem hat die Stadt zwei Grundstücke im nord-westlichen Bereich mit insgesamt 1.380 m² zur Erstellung eines Mehrfamilienhauses für eine Baugruppe reserviert. Im Rahmen des Auswahlverfahrens wurde ein Architekt aus Freiburg ausgewählt dieses Projekt zu realisieren. Da ein solches Projekt eine Vielzahl von Fragen zu klären und Abstimmungsgespräche notwendig sind, werden diese Gespräche und Planungen mit den Interessenten bis Sommer 2020 andauern. Zurzeit ist ein MFH mit insgesamt acht Maissonette-Wohnungen geplant. Die Herstellungskosten liegen bei ca. 4.500,-- €/m². Mittlerweile haben sich insgesamt sieben Familien diesem Baugruppenprojekt angeschlossen und erarbeiten derzeit die gemeinschaftliche Planung des Mehrfamilienhauses. Der Erwerb des Grundstückes von der Stadt Bad Krozingen ist noch im Jahr 2020 vorgesehen

Entwicklung Eckert-Areal im Teilort Tunsel

Der Gemeinderat hat im Jahre 2017 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Niedermatten“ gefasst. Hintergrund dieser Überplanung ist neben der Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen auch die Beseitigung des bestehenden Nutzungskonfliktes zwischen dem bestehenden Steinmetzbetriebes und der angrenzenden Wohnbebauung. Nachdem die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auftretenden Schwierigkeiten beseitigt werden konnten, wurden auch die Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern Ende 2018 erfolgreich zu Ende geführt. Der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens und die entsprechenden Vereinbarungen/Verträge mit den Grundstückseigentümern wurden Mitte 2019 geschlossen.

Baugebietserweiterung „Schmidtackern II“ im Teilort Hausen

Die Stadtverwaltung plant im Ortsteil Hausen eine Baugebietserweiterung. Das Bebauungsplanverfahren sollte bereits im Jahre 2013 starten, wurde allerdings durch die Hochwasserkartierungen des Landes und den damit verbundenen Restriktionen gestoppt. Nach den durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes BW und der Stadt Bad Krozingen können nunmehr die Planungen und die Weiterentwicklung dieser Fläche weiter vorangetrieben werden. Im Jahre 2018 fanden hierzu Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern statt. Das Bebauungsplanverfahren ist seit 2019 in Arbeit, der Beginn des Umlegungsverfahrens fand ebenfalls bereits im Jahr 2019 statt.



Baugebietserweiterung „Unter dem Dorf II“ im Teilort Schlatt

Wie im Teilort Hausen ist auch im Ortsteil Schlatt ein Neubaugebiet geplant. Hierzu wurden alle Grundstückseigentümer im Frühjahr 2018 angeschrieben und zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Hierbei wurden die Rahmenbedingungen für diese Weiterentwicklung im Rahmen der Aktiven Grundstückspolitik der Stadt Bad Krozingen erläutert. Aufgrund der Vielzahl der betroffenen (Mit-)Eigentümern hat sich die Klärung der Mitwirkungsbereitschaft etwas verzögert. Mitte 2019 wurde hierbei der Planungsprozess (Bebauungsplanverfahren) aufgenommen. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass zunächst die planungsrechtlichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der bestehenden Hochspannungsleitung geklärt werden müssen, bevor detaillierte städtebauliche Planungen aufgenommen werden können.

Entwicklung § 13-b Flächen

Der Bundestag hat am 13. Mai 2017 eine neue Regelung innerhalb des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Nach dem neuen § 13 b BauGB besteht für einen befristeten Zeitraum bis zum 31.12.2019 die Möglichkeit, bisher unüberplante Flächen außerhalb des Flächennutzungsplanes bis zu einer maximalen Grundfläche von 10.000 m² zu entwickeln, sofern sich diese Flächen an bestehende bebaute Ortsteile anschließt. Mit diesem Verfahren sollen dringend benötigte Wohnbauflächen entwickelt werden, um auf den hohen Bedarf an Wohnraum reagieren zu können.

Der Gemeinderat und die jeweiligen Ortschaftsräte haben sich zu dieser Thematik inhaltlich beschäftigt, und das Dezernat II gebeten, die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer zu der Weiterentwicklung und deren Rahmenbedingungen abzufragen. Ende 2019 wurde hierzu entschieden, dass eine kleinere Fläche im Ortsteil Biengen („Plaul´s Wiese“) und die nördliche Ergänzung des bestehenden Neubaugebietes „Lorenz-Gärtnerei“ nach § 13 b BauGB weiterentwickelt werden soll. Im Vorgriff hierzu wurde bereits eine Teilfläche im Bereich der Lorenz-Gärtnerei eines bisher landwirtschaftlich genutzten Grundstückes von der Stadt Bad Krozingen erworben.

Tulpenbaumallee

Bereits in 2018 wurden zwei städtische Baugrundstücke in einer Gesamtgrößenordnung mit 5.200 m² an den Supermarkt „Hieber´s Frische Center“ veräußert, um auf das neue Einkaufsverhalten „click and collect“ zu unterstützen und um die Stellplatzsituation vor dem Markt zu verbessern. Der Erlös der Grundstücke ist jedoch erst in 2019 verbucht worden

Gewerbegebiet „Grünmatten-Nord“ im Teilort Biengen

Im Gewerbegebiet Grünmatten-Nord hat die Stadt das Gewerbegrundstück mit 10.171 m² an einen Investor veräußert. Hier ist ein „Haus des Handwerks“ geplant welches ökologisch wertvoll ggf. auch mit Hausmeisterservice und zusätzlichem Lagermodul zu bauen, um möglichst vielen Betrieben die Möglichkeit zu geben, für die Bedürfnisse geeignete Räumlichkeiten zu erwerben oder zu mieten. Bisher gibt es ca. 18 Interessierte aus Bad Krozingen und dem Umland. Der Erlös in Höhe von 685.950 € wird erst im Jahr 2020 fliesen.

Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“

Da seit 2018 bereits 26.000 m² von rund 36.000 m² veräußert wurden und die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken nach wie vor vorliegen, gibt es Abwägungen das bisherige Gewerbegebiet in südliche und nördliche Richtung zu erweitern. Hier konnten bereits zwei Grundstücke mit insgesamt 3.046 m² erworben werden.

Trigema-Ohr

Im Jahr 2018 fanden diverse Verhandlungen mit Firmen statt, um Betriebe aus der Kernstadt auf das Grundstück „Trigema-Ohr“ im Rahmen des Projektes Sanierungsgebiet umzusiedeln und ggf. auch eine Verbesserung der räumlichen Situation der Feuerwehr und Baubetriebshof zu erzielen. Die Prüfung der umsetzbaren Rahmenbedingungen dauern noch an und werden voraussichtlich im Jahr 2020 konkretisiert.

Südrandstraße /Fuß- und Radweg Schmidhofen /Landwirtschaftliche Grundstücke

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2016 den Aufstellungsbeschluss für die sog. Südrandstraße beschlossen. In diesem Bereich wird seit einigen Jahren auch das sogenannte Flurbereinigungsverfahren „Flurbereinigung Bad Krozingen – B 3“ durchgeführt. Hierbei wird von Seiten der Stadt Bad Krozingen angestrebt, dass die Stadt innerhalb dieses Verfahrens so viele Grundstücke/Fläche im Eigentum hat, um im Rahmen dieses Flurbereinigungsverfahren die Straßenfläche zugeteilt zu bekommen. Im Rahmen der Flurbereinigung soll zudem auch der bereits seit längerer Zeit geplante Fuß- und Radweg von Krozingen nach Schmidhofen, der in einem Bebauungsplanverfahren 2014 beschlossen wurde, realisiert werden. Im Jahr 2019 konnte die Stadt Grundstücke bzw. Teilgrundstücke mit einem Flächenvolumen von 10.675 m² hierzu erwerben.

Zudem konnten in den Teilorten Hausen und Schlatt mehrere landwirtschaftliche Grundstücke mit einem Flächenvolumen von ca. 6.800 m² erworben werden.

12.20 Ordnungswesen

Polizeibehörde Stadt Bad Krozingen

Aufgabestellung im Einzelnen: Überwachung ruhender Verkehr, Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Umweltschutz, Feldschutz, Veterinärwesen, Vollzug sonstiger polizeirechtlicher Maßnahmen, Geschwindigkeitsmessungen, Verstöße gegen die Polizeiverordnung, Durchführung von Präventivstreifen.

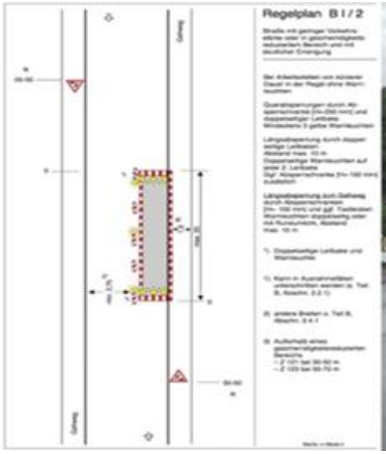
Ahndung von Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung in Zahlen für 2019

Verwarnungs- / Bußgeldverfahren aus Kontrollen des Gemeindevollzugsdienstes im ruhenden Verkehr sowie zu den unten aufgeführten Geschwindigkeitsmessungen.	**19.440 Fälle**	Erhöhung um 42,49 % zum Vorjahr (2018: 13.643)
Geschwindigkeitsmessungen (wöchentliche Messzeit: 20 Std.) Erfolgt durch den Gemeindevollzugsdienst	**10.528 Fälle**	Erhöhung um 65,87 % zum Vorjahr (2018: 6.347)

12.21 Verkehrswesen : Örtliche Straßenverkehrsbehörde / 2019

Aufgabe : Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Maßnahmen zur Erhebung der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Erfassung und Beseitigung von Unfallpunkten, Straßensperrungen, Verkehrsbeschilderungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtung von Buslinien und Ausweisung von Bushaltestellen, Festlegung von Haltepunkten, Hilfspolizeiwesen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte mit Geschwindigkeitsmessungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erlass von Bußgeldbescheiden, Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Wege, allgemeine Wegeaufsicht, Transport gefährlicher Güter, Genehmigung von Straßenfesten, allgemeine Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Plakatierungswesen .

Straßenverkehr / Baustellen 2019 = 153 angefertigte Verkehrsrechtliche Anordnungen



Umsetzung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum = 151 Anordnungen / 2018 = 89

zur Beseitigung von Anpflanzungen	62	Erteilung von Sondernutzungserlaubnis	18
Infostände	21	Plakatierungsgenehmigungen	18
Ahndung von Vermüllungen /Schmierereien	32		

Gewerbe – Gaststättenrecht 2019	**87**	**beantragte Sperrzeitverkürzungen / Gestattungen**	**(2018 = 44)**

Für den Betrieb eines Gaststättengewerbes benötigen Sie in bestimmten Fällen eine Erlaubnis. Ein Gaststättengewerbe betreibt, wer im stehenden Gewerbe

- Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Schankwirtschaft) oder
- zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht (Speisewirtschaft), wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. Ein Gaststättengewerbe betreibt auch, wer als selbstständiger Gewerbetreibender im Reisegewerbe von einer für die Dauer der Veranstaltung ortsfesten Betriebsstätte aus Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, müssen Sie grundsätzlich eine Erlaubnis beantragen.

Bericht 2019

Stabsstelle Kulturamt

Bad Krozingen
Kulturamt

Die Stabsstelle Kultur veranstaltete in 2019 eine Vielzahl an kulturellen Events. Wiederum konnte in den verschiedenen Institutionen (Schlosskonzerte, Litschgikeller, Stadtmuseum und JOKI-Kino) ein ansprechendes Basisprogramm umgesetzt werden.

Bad Krozingen
Stadtmuseum

Das Stadtmuseum im Litschgihaus hat seinen archäologischen Schwerpunkt mittlerweile um zwei weitere dauerhaft konzipierte Bereiche erweitert: einer widmet sich der lettischen Autorin *Zenta Maurin, die gemeinsam mit* ihrem Mann Konstantin Raudive ihren Lebensabend in Bad Krozingen verbrachte. Die andere Ausstellung präsentiert Leben und Wirken des für die Krozinger Geschichte nicht unerheblichen Geistlichen *Pater Marquard Herrgott*.

Im Jahr 2019 wurde mit der Veröffentlichung „Zu Gast im Café Dirr“ ein weiterer Band der städtischen Schriften zur Geschichte der Stadt herausgegeben, der sich größter Beliebtheit erfreut und voraussichtlich in absehbarer Zeit neu aufgelegt werden muss. Julius Dirr eröffnete um das Jahr 1900 an der Basler Straße in Bad Krozingen eine Konditorei.

Ein herzlicher Dank geht an Hella la Bonté und an alle Übersetzer, Umsetzer und alle Bäckerinnen und Bäcker, die zum Gelingen des Buches aber auch zur Verköstigung anlässlich der Buchvorstellung beigetragen haben.

5 Ladengeschäft von Julius Dirr, Postkarte um 1900.

Auch die Sonderausstellung „Die Puppe: Kultobjekt, Spielzeug und Dekorationsutensil“ im Stadtmuseum Bad Krozingen, die noch bis zum 5. Mai 2019 gezeigt wurde, lockte so viele Besucher an, dass der Verein und auch der Puppendoktor mit Team sehr bedrückt waren, als die Ausstellung wieder abgebaut werden musste. Immerhin erfolgte der Umzug innerhalb Krozingens allerdings auf kleinster Fläche („Hebbel’s Bernis Puppen- und Bärenklinik“ in der Clara-Schumann-Straße 11 im EG auf 50 qm).

Das Museum konnte sich in 2019 an 23 Sonntagen und 101 Werktagen einem interessierten Publikum präsentieren. 1073 Besucher nutzten das Angebot. Weitere 350 Besucher konnten im Rahmen von privaten Führungen und Veranstaltungen gezählt werden.

Der Förderverein Museum Bad Krozingen e.V. organisierte im Jahr 2019 viele Veranstaltungen, darunter vier Vorträge, 14 Führungen, sechs Exkursionen, zwei Aktionstage und zwei Ferienprogramme für Kinder. Hinzu kamen Sonderveranstaltungen und Lesungen für nationale und internationale Gäste sowie Privatführungen, insbesondere von anderen Geschichtsvereinen und kulturell interessierten Gruppen. Führungen im Bergbaurevier am Birkenberg Bergbaulehrpfad, Bollschweil-St. Ulrich. Die Besucherzahlen am Birkenberg selbst können wie immer nur geschätzt werden und liegen sicherlich jenseits der 750 Besucher-Marke. Weiterhin haben ca. 250 internationale Gäste, vor allem aus Lettland und der Schweiz, die Maurina-Ausstellung besucht.

Zum internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai 2019 konnte die neue Sonderausstellung „Kleider machen Leute – 2000 Jahre Modegeschichten“ eröffnet werden. Die Ausstellung zeigt anhand von ausgesuchten Beispielen die 2000-jährige Geschichte der Kleidung in Bad Krozingen von den Römern bis zum 20. Jahrhundert. Dabei konnten sich große und kleine Besucher auch selber beispielsweise als römische Dame, alamannischer Krieger oder mit der Markgräfler Tracht des letzten Jahrhunderts verkleiden. Besonders wichtig war dem Museumsteam auch Krozinger Persönlichkeiten mit ihrer Kleidung darzustellen (Johannes Litschgi, Fritz Neumeyer, Julius Dir, Heinrich von Landeck u.a.).

Beteiligung am Schlossfest mit dem Verkehrsverein: Modenschau im Schloßpark mit Parallelaktion im Museum.

Im Jahr 2019 besuchten zwei große Delegationen aus Lettland die Stadt Bad Krozingen. Die erste Delegation im Juni bestand aus Aivars Priedols (Bürgermeister von Grobina) mit seiner Frau Lora Priedola, Linda Pricina (Leiterin der Kulturabteilung), Inita Beihmane (Vertreterin der Zentas Maurinas Museum), Kristine Pastore (PR Spezialisten in Grobina) und Elina Pirtniece-Nikele (stellvertretende Leiterin des Sozialamtes in Grobina). Begleitet wurden sie von Frau Inese Avena (Kulturbeauftragte, Begleitung v. Lettischen Haus Freiburg i.Br.), Herrn Aris Avens (Begleitung v. Lettischen Haus, Freiburg i.Br.) und Frau Ingrida Balodis (vertritt die lettische Schule).

Ziel des Besuches war eine mögliche Kooperation der Städte Grobina und Bad Krozingen auf Museums-und Vereinsebene zu diskutieren. Daher waren auch Mitglieder des VIB Bad Krozingen mit anwesend: Monika Steiert und Monika Degen-Hellmuth sowie das Ehepaar von Radetzky.

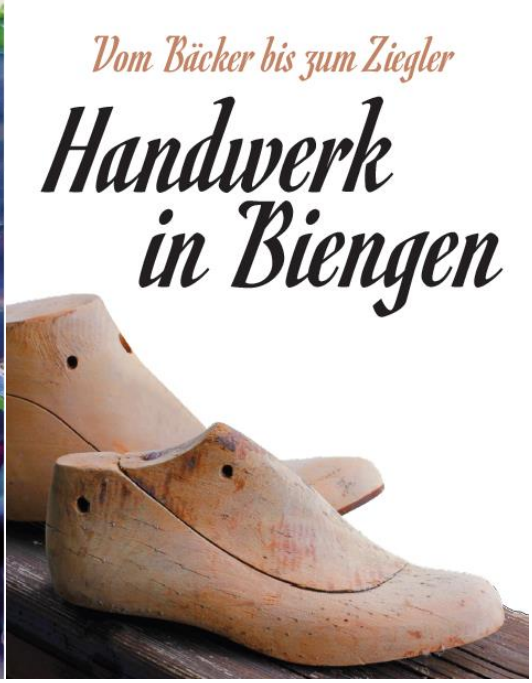
Wir hoffen, dass sich daraus eine wunderbare Zusammenarbeit entwickelt.

In der letzten Novemberwoche war ein Filmteam aus Lettland in Bad Krozingen unterwegs, um den Spuren von Konstantin Raudive, Ehemann und Partner von Zenta Maurina, zu folgen. Bruno Aczuk war mit seinem Team extra aus Riga angereist, um die ehemaligen Stätten zu besichtigen, zu filmen und für eine Dokumentation über den lettischen Parapsychologen und Schriftsteller aufzubereiten. Erfreulicherweise hatte sich auch die Besitzerin des ehemaligen Wohnsitzes im Römerweg zu einem Interview bereit erklärt und das Team ins Haus eingeladen. Im Museum begrüßten Bürgermeister Volker Kieber und Kulturamtsleiterin Susanne Berkemer die lettischen Regisseure und stellten sich ihren Fragen in einem Interview zur Verfügung. Der Friedhof, wo das gemeinsame Grab von Konstantin Raudive und Zenta Maurina jährlich viele Besucher aus Lettland anzieht, wurde ebenso als Drehort auserwählt wie die Landschaft rund um Bad Krozingen.

Dorfmuseum Biengen:

Das Dorfmuseum in Biengen konnte im Jahr 2019 mit zwei Sonderausstellungen „Der Biengener Wald“ am 24.2.2019 und „Handwerk in Biengen - Vom Bäcker bis zum Ziegler“ seine Ausstellung zum dörflichen Leben und zum Brauchtum ergänzen. 505 Besucher verzeichnete das Dorfmuseum in Biengen im Jahr 2019, darunter 399 Erwachsene und 106 Kinder.

Die Öffnungszeiten des Biengener Dorfmuseum werden ehrenamtlich betreut. Die vielen Helferinnen und Helfer des Dorfvereins haben auch einen Großteil der Ausbauarbeiten des Museums in Eigenleistung vollzogen. Leider kann die fast fertige Ausstellung im Obergeschoss (kirchliche Thematik) noch nicht zugänglich gemacht werden (Brandschutzmaßnahmen). Der Schwerpunkt der Arbeit des Dorfvereins und des Museums war im Jahr 2019 geprägt von den Vorbereitungen für das 1250-Jahres-Jubiläumsfest in 2020 mit zahlreichen Veranstaltungen, Vorträgen und Ausstellungen.



Im neu renovierten Litschgikeller konnte sich der Besucher über Veranstaltungen aus den Bereichen Kabarett, Vorträge und Musik erfreuen.

Die Jazz-Musik-Reihe „Music Factory Night“ im technisch top ausgestatteten Litschgikeller gehört zu einem unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Angebots der Stadt Bad Krozingen. Auch im „verflixten siebenten Jahr“ gelang es dem Künstlerischen Leiter Philipp Moehrke, unter dem Motto: „A Dream Come(s) True“, ein hochkarätig besetztes Programm zusammenzustellen. Ergänzt wurden die Konzerte 2019 mit einem sehr humorvollen, deswegen aber nicht weniger lehrreichen Vortrag über „JAZZ“, den der ortsansässige Maestro selbst zum Amüsement des Publikums beitrug. Ein echter Geheimtipp für Kenner ist mittlerweile auch das Ergebnis der mehrjährigen Kooperation mit dem JOKI-Kino Bad Krozingen, bei der parallel zur Musikreihe im Litschgikeller Jazz-Filme im Kino gezeigt werden. Zur großen Freude der Kinobesucher startet die Filmvorführung jeweils mit einer musikalischen Live-Darbietung sowie einführenden Worten.

Termine 2019:

- 28. Februar 2019: MFN – Shana Moehrkes „Young Generation of Jazz“
- 31. Januar 2019: MFN – „The child in me“ feat. Andy Herrmann Quartett
- 28. März 2019: MFN – Die Schönen und das Biest
- 29. März 2019: MFN- Deutsche Jazz Schlager und Mehr
- 31. Oktober 2019: MFN – Philipp Moehrke meets the HR-Big Band All Stars
- 28. November 2019: MFN feat. José J. Cortijo & Marc Küsters
- 26. Dezember 2019: MFN – Jung gegen Alt

Knapp 700 Personen haben im Jahr 2019 die MFN – JAZZ-Konzerte im Litschgikeller besucht.

Kabarett und Piano & Mehr im Litschgikeller

Pünktlich zum Internationalen Frauentag präsentierte die Autorin Sonja Kehlenbeck ihr neuestes Buch „Für KussKuss brauch ich kein Rezept“. Musikalisch umrahmt wurde diese humorvolle Lesung von ihrem Mann Andreas Kehlenbeck. Als ausgebildeter Pianist fand er die richtigen Töne zur fast schon szenischen Lesung. So passte die Veranstaltung im Rahmen der ursprünglich für das Josefshaus konzipierten kammermusikalischen Reihe Piano & Mehr gut in den Litschgikeller.

Die Veranstaltungen im Jahr 2019 auf einen Blick:

- 18. Januar 2019: Frank Sauer – „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ – so mancher im Publikum fühlte sich persönlich angesprochen….
- 15. Februar 2019: „Selbstläufer“ Musikkabarett mit Anne Folger
- 08. März 2019: Maria Kehlenbeck: Literatur und Musik
- 12. April 2019: Uli Masuth: Mein Leben als ICH – Politisches Kabarett aus Weimar
- 10. Mai 2019: Piano und Mehr: Christine Schmid und Florian Metz: Piano & Mehr „Was eine Frau im Frühling träumt“
- 23. Mai 2019: Krimilesung: Endstation Schwarzwald Ute Wehrle
- 09. Juli 2019: JMS – Young Lions Band und Kids spielen im Litschgikeller
- 6. November 2019: Vortrag – Unterwasserarchäologie in Südwestdeutschland mit Dr. Martin Mainberger
- 27. November 2019: Buchpremiere und Lesung “ Bächle, Gässle, Todesstoß“ Ute Wehrle (Hier zeigte sich die Flexibilität von Publikum und Veranstalter (Kulturamt und Buchhandlung Pfister) – die Bühne im Litschgikeller war bereits durch Musikinstrumente besetzt, so dass die Lesung kurzerhand im Museum stattfand. Das Publikum nahm es mit Humor.
- 06. Dezember 2019: Volkmar Staub – Der JahresROCKblick

Kooperationen im Litschgikeller

Auch die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau nutzte den neuen Veranstaltungsraum in Kooperation mit dem Kulturamt für zunächst zwei Schülervorspiele. Stolz präsentierten die Nachwuchsmusiker ihr Können und überzeugten mit den unterschiedlichsten Formationen ein zahlreich erschienenes Publikum. Ein weiteres Vorspiel der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau fand im Joki-Kino statt.

Vorträge und mehr im Litschgikeller

Der örtliche Museumsverein nutzte gemeinsam mit dem Geschichtsverein Südlicher Breisgau die Räumlichkeiten im Keller wie schon im Vorjahr. Außerdem wurde der Veranstaltungsraum auch kleineren Formationen für musikalische und szenische Proben zur Verfügung gestellt.

Die Schloßkonzerte Bad Krozingen konnten im Jahr 2019 bei ihren 36 Veranstaltungen 3750 Besucher zählen. Darunter auch viele kulturell Interessierte und Studenten, die anlässlich der offenen Tage im Schloss die Schlosskonzerte Bad Krozingen oder bei Meisterkursen und universitären Veranstaltungen besuchten.

So fand auch ein Meisterkurs der international bekannten Balthasar-Neumann-Akademie von Thomas Hengelbrock im Schloss statt, der zu einer öffentlichen Probe einlud.

Das Konzertprogramm 2019 wurde von Prof. Wolfgang Brunner der Universität Mozarteum in Salzburg gestaltet. Dem künstlerischen Leiter lag besonders die Förderung junger Nachwuchskünstler am Herzen, das auch bereits dem Gründer Fritz Neumeyer ein wichtiges Anliegen war. Unter Berücksichtigung der großartigen Basis der vorhandenen Sammlung wurde im Programm eine Vielfalt an möglichen Besetzungen und musikalischen Stilen angeregt. International bekannte Künstler aber auch Studierende der Musikhochschulen Basel, Karlsruhe, Salzburg sowie Preisträger großer Wettbewerbe setzten die Ideen des Künstlerischen Leiters in 30 öffentlichen Veranstaltungen um. Darunter waren zwei Kinder- und Familienkonzerte sowie zahlreiche Führungen.

Mit einer weiteren öffentlichen Abschlussprüfung eines Studenten der Musikhochschule Freiburg setzte die GmbH ihre Kooperation mit der benachbarten Hochschule fort. Im März begeisterte der Preisträger des Chopin-Wettbewerbs Warschau, der erstmalig auf historischen Instrumenten stattgefunden hatte, das Publikum mit seinem Können. Ein weiterer Preisträger (Bach-Wettbewerb Leipzig) widmete sich dem Werk von Clara Schumann – Anlass war der 200. Geburtstag der Komponistin und Pianistin.

Hoffnungslos ausverkauft war auch die Veranstaltung mit dem österreichischen Burgschauspieler Florian Teichtmeister, auch vielen bekannt als Kommissar im Rollstuhl im Salzburg-Krimi „Die Toten von Salzburg“, der gekonnt aus Mozarts Briefen las.

Im April führte die jährlich stattfindende „Exkursion des Mozarteums Salzburg in eine Hammerklaviersammlung von Europäischem Rang“ nach Bad Krozingen. In der Sammlung historischer Tasteninstrumente Neumeyer-Junghanns-Tracey erfuhren die Studenten nicht nur die Bedeutung von historischer Aufführungspraxis, sondern sie konnten auch selbst in Konzerten und Meisterkursen ihre praktische Erfahrung sammeln.

Mit zwei Konzerten beteiligte sich die GmbH an der von der Kur- und Bäderverwaltung ausgerichteten Mozartwoche, darunter ein Kinder- und Familienkonzert, das mit der Erlebnispädagogik der Hochschule für Musik Karlsruhe gemeinsam veranstaltet wurde. Ein besonderes Angebot erfuhren die Gäste vom österreichischen Kulturhistoriker und Spieltheoretiker Prof. Rainer Buland. Als Leiter des Instituts für Spielforschung und Playing Arts ermöglichte er den interessierten Besuchern nach einem Vortrag über Spiele zu Mozarts Zeiten auch noch ein aktives Spielen.

Mit einem Konzert im Rahmen des Markgräfler Musikherbstes setzte die GmbH die Kooperation mit fünf Gemeinden im Markgräfler Land fort, die an besonderen Orten international bekannte Künstler auftreten lassen und diese Auftritte gemeinsam bewerben. Hier konnte der künstlerische Leiter des Festivals selbst als Pianist vor ausverkauftem Haus überzeugen.

Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich die Aufführung der Bauernkantate von Johann Sebastian Bach mit einem Ensemble der Schola Cantorum Basiliensis im Mai 2019.

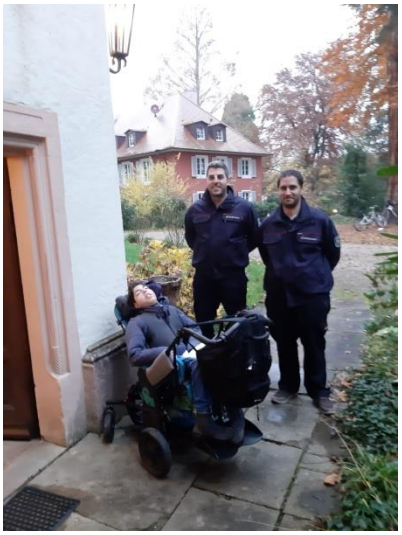
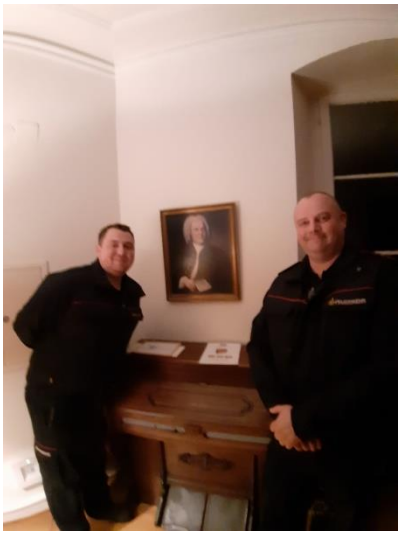
Diese Veranstaltung war nur möglich mit der finanziellen Unterstützung der Frommhold‘schen Stiftung für Alte Musik, die der Neuen-Universitäts-Stiftung angeschlossen ist.

Die turnusmäßig stattfindenden Führungen und Meisterkurse lockten nicht nur ein großes Fachpublikum in die Sammlung, sondern ermöglichten auch interessierten Laien und Musikliebhabern die Beschäftigung mit praktischen und theoretischen Aspekten der historischen Aufführungspraxis. Dabei wurden in diesem Jahr die musikalischen Präsentationen mit Vorträgen benachbarter Disziplinen ergänzt (Musik und Medizin; Literatur und Musik et cetera). Prof. Hermann Frommhold konnte als musizierender Mediziner persönlich für die Vorträge gewonnen werden, die jeweils von Studenten musikalisch umrahmt wurden.

Am 1. September 2019 veranstaltete der Verkehrsverein Bad Krozingen in Kooperation mit der Stadt Bad Krozingen und den Schloßkonzerten ein Sommerfest, das am Vorabend mit der Salzburger Hofmusik eingeläutet wurde. Am Sonntag nutzen viele Besucher des Festes die Gelegenheit zur Besichtigung der Sammlung.

Mit dem neu eingerichteten Musikalischen Klassenzimmer gelang es der Geschäftsführung der GmbH auch junge Menschen ohne Vorkenntnisse die Sammlung und die Geschichte des Klaviers auf praktische und unterhaltsame Art näher zu bringen. Zahlreiche Schulklassen nutzten zudem die Gelegenheit, eine angeleitete praktische Unterrichtseinheit nach einer professionellen Führung anzusetzen.

Deutschlandweite kulturpolitische Aufmerksamkeit erhielt die Sammlung Neumeyer-Junghanns-Tracey durch den Besuch der Teilnehmer der Frühjahrstagung des Schul- und Bildungsausschusses des Deutschen Städtetages. Senatoren, Bürgermeister und Dezernenten konnten sich davon überzeugen, wie die Schloßkonzerte die klangliche Vielfalt der Sammlung als „Instrument der Erziehung“ nicht nur im Bereich der Musik, sondern kombiniert mit literarischen und historischen Aspekten nutzen. Den Schlosskonzerten ist es nicht zuletzt durch solche Veranstaltungen erneut gelungen, den Bekanntheitsgrad der Sammlung historischer Tasteninstrumente Neumeyer-Junghanns-Tracey zu erhöhen.

Ein großes Dankeschön geht an die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr, hier links im Bild mit Studentin Laura Wehrle, die jedes Konzert mit einer Brandwache schützten. So dürfte es mittlerweile kaum einen Feuerwehrmann und auch keine Feuerwehrfrau geben, die nicht um die Existenz dieser außerordentlichen Sammlung historischer Tasteninstrumente und die besonderen Konzerte wissen. Durch die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wird auch Personen mit Gehbehinderungen eine Teilnahme an den Schloßkonzerten ermöglicht. So wurde bei dem Kinderkonzert am 1. Dezember 2019 ein Rollstuhl, von den beiden engagierten Feuerwehrmännern auf dem Bild in der Mitte, die steile Schloßtreppe bis in den zweiten Stock getragen.

und Veranstaltungen vom Kulturamt

Das Joki Kino wurde im Jahr 2019 von 18265 Personen in 624 öffentlichen Vorstellungen besucht und bietet inzwischen wöchentlich durchschnittlich 15 Vorführungen an. Dazu kommen noch die Besucher zahlreicher Sonderveranstaltungen (Schulkino, Firmenfeiern, private Anmietungen et cetera).

Die Programmgestaltung des JOKI-Vereins mit vielen Sonderveranstaltungen wie Ballett- und Opernübertragungen aus renommierten Häusern wurde sehr gut angenommen - das JOKI-Kino ist fester und attraktiver Treffpunkt für Film-, Opern- und Ballettinteressierte. Der ehrenamtlich geführte Vorstand sorgte für eine vielfältige Programmgestaltung mit Sonderveranstaltungen wie dem Bolschoi-Ballett, Opern, Kunstfilme, Filme im Originalton, Open-Air Kino auf dem Rathaus- und Lammplatz, Stummfilme mit musikalischer Begleitung und vielem mehr.

Der Mittwoch blieb weiterhin spielfrei, wurde aber für Sonderveranstaltungen wie Konzert und Film genutzt. Der Dienstag erfreute sich als preiswerter Familientag größter Beliebtheit und bot nachmittags und abends Filme an, die sich für die ganze Familie eignen.

Im Jahr 2019 beteiligte sich das JOKI-Kino in Bad Krozingen zum zweiten Mal mit acht Vormittagen offiziell an der baden-württembergischen Schul-Kinowoche. Die Resonanz der Schulen war sehr positiv und steigt mit dem Bekanntheitsgrad der Einrichtung.

Absolutes Highlight des Jahres waren wiederum die Liveübertragungen des Bolschoi-Balletts aus Moskau sowie die Opernübertragungen in Kooperation mit dem Royal Opera House, live aus dem Royal Opera House in Convent Garden. Auch die letzte Saison war meist ausverkauft. Insgesamt wurden sechs Bolschoi-Ballettaufführungen und fünf ROH-Aufführungen übertragen. Zu den Kooperationspartnern des Joki-Kino-Vereins zählen weiterhin unter anderem: der ARTVerein Bad Krozingen, das Kreisgymnasium, die VHS Bad Krozingen, die Schloßkonzerte, das Kulturamt, die Buchhandlung Pfister, das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (Schulkinowoche), die Mediathek (Kooperation Mediathek Fessenheim), MFN-Factory, Grund- und Hauptschulen, Kreisgymnasium, Museumsverein, katholische Kirchengemeinde und viele mehr.

Das mit dem ortsansässigen Kunstverein ART-Verein initiierte gemeinsame Filmprojekt „Kunst im Kino“ hat sich fest etabliert und wird nach wie vor mit einer Einführung durch ein fachkundiges Mitglied des ART-Vereins jeweils bereichert. Das Joki Kino beteiligte sich in Kooperation mit der Schwarzwaldklinik Neurologie in Bad Krozingen und der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe - unterstützt von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe erneut an der bundesweiten Aktion „Tag gegen den Schlaganfall“.

Open-Air-2019

Neu war ein Open-Air-Kino im Schlosspark in Kooperation mit dem Verkehrsverein und den Schloßkonzerten. Bei schönstem Wetter und herrlichem Ambiente wurde am 01. September 2019 passend zur Tasteninstrumentensammlung im Schloss der Film „Greenbook“ gezeigt, der von einer ganz besonderen Freundschaft zwischen einem afroamerikanischen Pianisten und seinem Chauffeurs erzählt. Ein Dankeschön an die Schlossbesitzer, die dies unbürokratisch ermöglicht haben. Im Rahmen des Stadtwerk-Festivals zeigte das Joki- Kino, am 04. Juli 2019, Open-Air den Film, „Der Junge muss an die frische Luft.“

Ein weiterer neuer Versuch, Open-Air Kino-Veranstaltungen in Bad Krozingen zu etablieren, wurde am 05. und 6. September mit dem Silent Kino am Lammplatz gestartet. Interessierte hatten die Möglichkeit, über Kopfhörer auf einer großen Leinwand die Filme Leberkäs Junkie (5. September) und Monsieur Claude 2 (6. September) zu sehen. Leider lag das Besucheraufkommen aufgrund des nicht Open-Air Kino tauglichen Wetters unter den Erwartungen.

Regisseur Besuche im JOKI

Ein weiteres Anliegen ist den Machern des kommunalen JOKI-Kinos, zeitgenössischen Regisseuren ein Forum zu bieten. Daher kamen die Kinobesucher auch 2019 wieder in den Genuss von Filmvorführungen in Anwesenheit des Regisseurs/der Regisseurin. Interessante Diskussionen und Fragerunden ergaben sich und vermittelten einmal mehr die Aufgaben des zeitgenössischen Films. Ein Höhepunkt war sicherlich die Lesung mit Filmausschnitten von Marion Brasch.

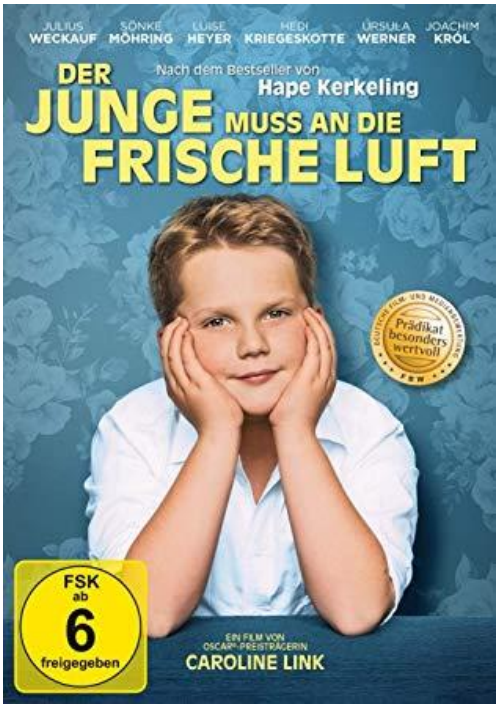
Joki- besondere Filme zum wöchentlichen Angebot

24.01.2019	Art-Verein: Mr. Turner – Meister des Lichts
27.01.2019	Schindlers Liste (Jahrestag zur Befreiung Ausschwitz)Gedenktag
07.02.2019	Jazz im Kino: 40 Jahre Blues Brother
12.02.2019	Film: Suffragette in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises.
21.02.2019	Art-Verein: Degas – Leidenschaft und Perfektion
11.04.2019	Art-Verein Film: Der junge Picasso
30.04.2019	Film: Gestorben wir morgen mit Anwesenheit von Susann Gluth
07.05.2019	Blinde Flecken in Zusammenarbeit mit der Schlaganfallselbsthilfegruppe
11.05.2019	Double Feature mit Jeff Bridges!
16.05.2019	Art.-Verein: 100 Jahre Bauhaus
23.05.2019	Zu jeder Zeit – Lernwege in der Pflege
25.05.2019	Film Die Wiese in Kooperation mit Parents for Future Bad Krozingen
25.05.2019	Horrornacht im Joki
06.06.2019	Film Rush zu Ehren vom verstorbenen Niki Lauda
13.06.2019	Art-Verein: Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit
04.07.2019	Stadtwerk Open Air Film: Der Junge muss an die frische Luft
10.07.2019	Jonas Kaufmann aus der Waldbühne Berlin
31.07.2019	Film Familie Brasch mit Anwesenheit von Marion Brasch
15.08.2019	Der besondere Film: Border
29.08.2019	Film Die Spaßmacher mit Filmemacher Klaus Peter Karger
01.09.2019	Schlossfest mit Film: Greenbook
05.09.2019	Silent Open Air Film: Leberkäs Junkie
06.09.2019	Silent Open Air Film: Monsieur Claude 2
26.09.2019	Mitgliederversammlung mit Wahlen
10.10.2019	Jazz-Film: Round Midnight
17.10.2019	Art-Verein: CHRISTO - WALKING ON WATER
08.11.2019	D/F Kooperation: Film La vie en Rose

Nach der überaus großen Resonanz des ersten STADTWERK-Festivals im Jahr 2018, das anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Kulturamts als neue Veranstaltungsreihe etabliert wurde, durfte eine Fortsetzung im Jahr 2019 nicht fehlen. In enger Kooperation mit dem JOKI-Kino und dem künstlerischen Leiter der MFN gelang es zwei beeindruckende Tage zu organisieren. Philipp Moehrke stellte ein Kulturfest zusammen, das bei freiem Eintritt Hunderte von begeisterten Zuschauern auf den Lammplatz lockte. Der Termin war so gewählt, dass die Bühne und das Equipment der vorangegangen Veranstaltungen des Gewerbeverbands genutzt werden konnten. Die Auftaktveranstaltung fand am 03. Juli 2019 mit einem vielseitigen, unterhaltsamen Bühnenprogramm statt. Durch den Abend begleiteten als Moderatoren der Bürgermeister der Stadt Bad Krozingen Volker Kieber sowie der Kabarettist Frank Sauer, der zusätzlich noch das interessierte Publikum mit kabarettistischen einlagen Kabarett-Programm unterhielt. Des Weiteren waren das Habibi International Orchester, das Helmut Dold Dixi Quartett, Michael „Kosho" Koschoreck, der BK Projekt Chor, Christine Schmid & Gaefano Siino, die Mambo Undercover Group und das Duo Fun2mas zu hören.

Schools-Out

Das JOKI-Kino Bad Krozingen zeigte am 04. Juli 2019 nach Einbruch der Dunkelheit im Rahmen des Schools-Out Open-Air den Film, „Der Junge muss an die frische Luft.“



Internationales Ballett-Festival „Dance Triumph“

Das von der Ballettschule „STAGE DOOR“ jährlich organisierte Ballett-Festival unter der Schirmherrschaft von Herrn Bürgermeister Volker Kieber fand 2019 zum bereits fünften Mal erfolgreich statt. Hochmotivierte internationale Schülerinnen und Schüler aus den USA, Russland, Zypern und Griechenland begaben sich auf den Weg nach Bad Krozingen, um gemeinsam ihrer Leidenschaft, dem Ballett nachzukommen. Höhepunkt des Ballett-Festivals war am Samstag, den 20. April 2019 die große Aufführung im Kurhaus Bad Krozingen.

Die Stadtverwaltung unterstützte das Ballett-Festival insbesondere in der Vorbereitungsphase, durch die Erstellung der Visa für die jeweiligen Teilnehmerinnen/Teilnehmer und der Urkunden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des fünften Ballett-Festivals mit den Inhabern der Ballettschule „Stage Door“, Ivan Korneev und Natalia Korneeva (beide haben eine große Solobühnenkarriere an renommierten Balletthäusern)

Zu den weiteren Aufgaben des Kulturamtes zählten u.a. die Geschäftsstellenleitung der Museen, die Kooperation mit dem Oberrheinischen Museumspass und zahlreiche Sonderaufgaben.

Bei der Organisation des jährlich auszurichtenden Weinetikettenwettbewerbs werden die Kinder der jeweiligen Teilortsschulen mit der Gestaltung des Weinetikettes für den Stadtwein beauftragt. In 2019 stammten die jungen Künstlerinnen und Künstler aus Schlatt, so dass die beiden ortsansässigen Winzer Martin und Fritz Wassmer den Stadtwein stellten. Das Etikett für den Markgräflerland Spätburgunder Rotwein wurde von Liliana Will (Klasse 4b, Grundschule Schlatt) gestaltet. Das Etikett für den Pinot in Weiß - Cuvée aus Weißburgunder und Grauburgunder wurde von Giulio Faiella (Klasse 2b, Grundschule Schlatt) gestaltet.

Etikett Rotwein

Etikett Weißwein

Außerdem übernahm das Kulturamt die kulturelle Betreuung internationaler Gäste (z.B. Lettland: Zenta Maurina!) sowie die Organisation von Beiträgen für das Sommerferienprogramm (Beteiligung mit vielen Veranstaltungen in JOKI, Museum und Schloss).

Ein besonderes Anliegen war und ist dem Kulturamt die Kooperation mit den Schulen vor Ort, was im Jahr 2019 mit der Schulkinowoche im Joki-Kino, den Führungen und Konzerten im Schloss (Projektwoche für Schulklassen) sowie den Kooperationen im Litschgikeller (zwei Schülerkonzerte der Jugendmusikschule Südlicher Breisgau) erneut seine Umsetzung fand.

Insgesamt wurden die Veranstaltungen des Kulturamtes von 24.044 Personen besucht.

Im Herbst 2019 beendete der Student des Kulturamtes Veit Bermeitinger mit großem Erfolg sein dreijähriges Duales Studium BWL/ Tourismus. Bedauerlicherweise wurde er sofort von einer Klinik abgeworben, die ihm dort eine sehr attraktive Stellung anbieten konnte. Glücklicherweise konnte mit Laura Wehrle eine sehr engagierte neue Studentin gewonnen werden.

Abschließend darf nicht unerwähnt bleiben, dass viele Bildungseinrichtungen und Vereine wie beispielsweise der Art Verein (Ausstellungen im Kurhaus, Mediathek und viele Orte mehr) im Kernort und in den Teilorten sehr attraktive Veranstaltungen auf die Beine stellen und damit das Kulturangebot bereichern. Sie alle hier zu erwähnen, würde den Rahmen des Berichtes sprengen.

Ein Herzlich Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Kulturbereich, ohne die viele Veranstaltungen und Angebote nicht realisierbar wären.

Teilhaushalt 6: Kinder Generationen & Soziales

Produktgruppe:
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Grundlagen
1.1 Kurzbeschreibung / Ziel:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Bedarfsgerechtes Integrationsmanagement für in Bad Krozingen lebende Personen im Status der Anschlussunterbringung
- Erstellung, Überprüfung und Entwicklung von individuellen Integrationsplänen
- Etablierung in Sprachförderung, Schule, Ausbildung und/oder Arbeitsmarktintegration
- Förderung und Weiterentwicklung des Ehrenamtlichen Engagements im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen, Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ehrenamtlichen Engagement im Bad Krozinger Helferkreis und Ortsteilen
- Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung und Austausch ehrenamtlicher Strukturen auf Landkreisebene

1.2 Produkte

31.80.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.02	Pflegestützpunkt
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

2. Informationen
2.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

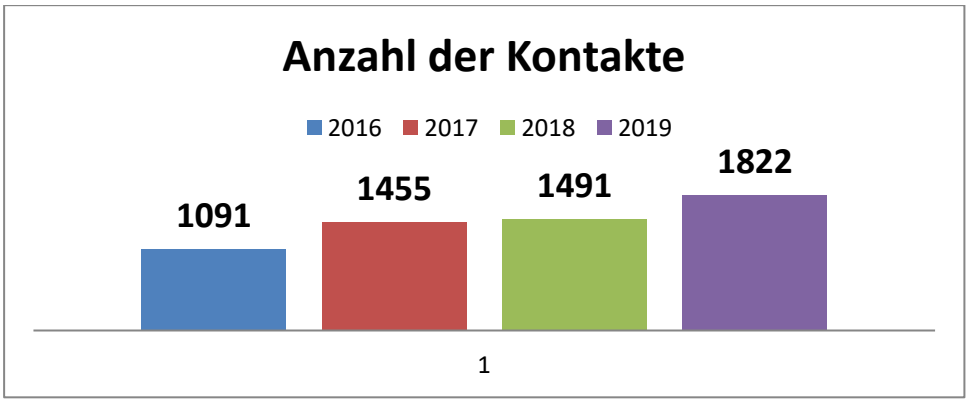
Der Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald mit dem Einzugsgebiet Südlicher Breisgau und dem Standort in Bad Krozingen wird von der Stadt Bad Krozingen mit jährlichen Zuschüssen unterstützt. Als Serviceleistung für die Bürgerinnen und Bürger bietet der Pflegestützpunkt unabhängige, individuelle, kostenfreie Beratungen im Vor- und Umfeld von Pflege an, unter Wahrung der Schweigepflicht.

Die Beratung und Information des Pflegestützpunktes umfasst folgende Themenbereiche:

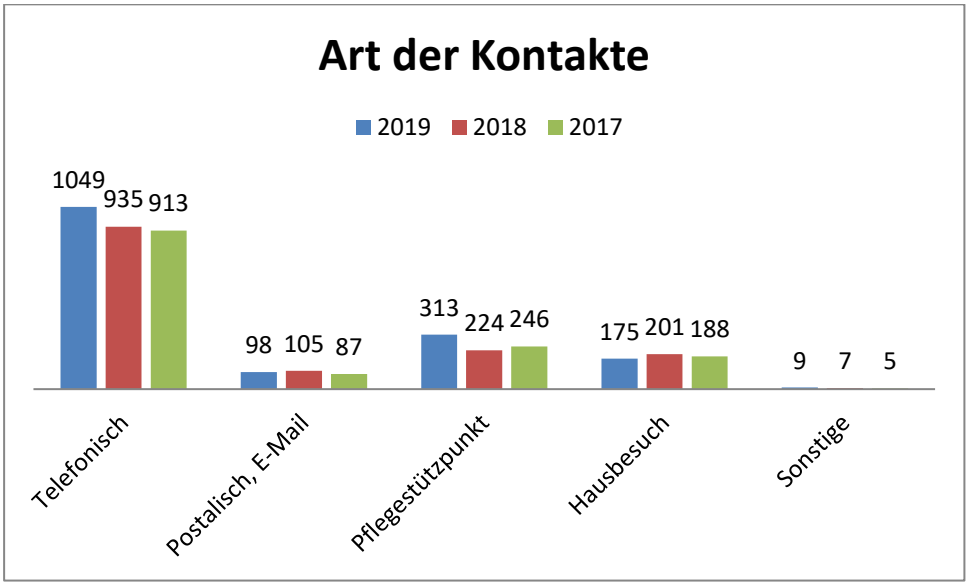
- Unterstützungsmöglichkeiten für das Leben zu Hause
- Entlastung von pflegenden Angehörigen
- Angebote für Menschen mit Unterstützungs- und Betreuungsbedarf
- Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung
- Wohnen im Alter, zu unterschiedlichen Wohnformen und Pflegeheime vor Ort
- Selbsthilfegruppen
- Ehrenamtliches Engagement
- Vorsorgeregelungen
- Finanzierung von Pflege zu Hause und in Pflegeheimen
- Beratung nach §7a SGB XI
- Unterstützung bei Antragsstellung
- Lotsenfunktion durch den Informationsdschungel

Im Februar 2019 hat der Pflegestützpunkt in der Kirchstr. 9 seine neuen Räumlichkeiten bezogen. Der Standort wird gut angenommen, was sich in den Zahlen wiederspiegelt. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich. Mit Pflegestützpunkt, der EUTB-Beratungsstelle und dem Raumprojekt „Mieteinander“ wurde ein neues Beratungszentrum im und um das neue BürgerLokal geschaffen, in dem Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen zentral in der Stadtmitte beraten werden.

Entwicklung der Kontaktzahlen in den letzten Jahren



Anzahl und Art der Gespräche



Rückblick 2019

Neue Räume - Eröffnungsfeier April 2019
Pflegestützpunkt/BürgerLokal, Kirchstr.9

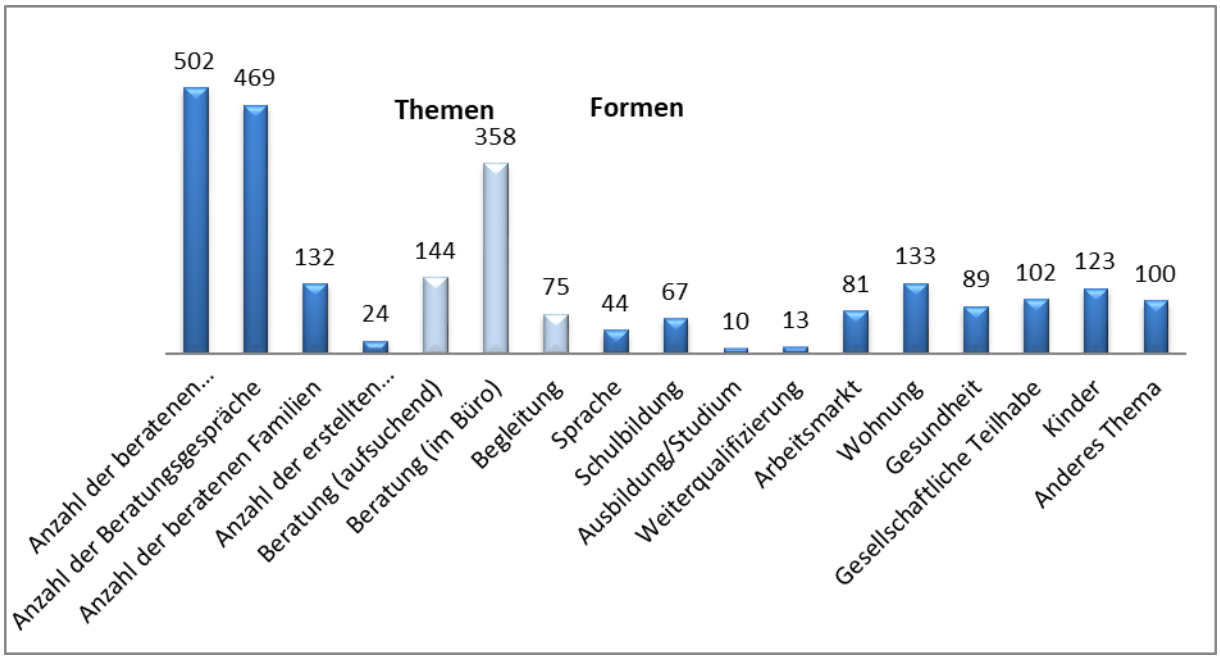
Ausblick 2020/21

Jubiläum - 10 Jahre Pflegestützpunkt !
Foto von der Eröffnungsfeier Okt. 2010

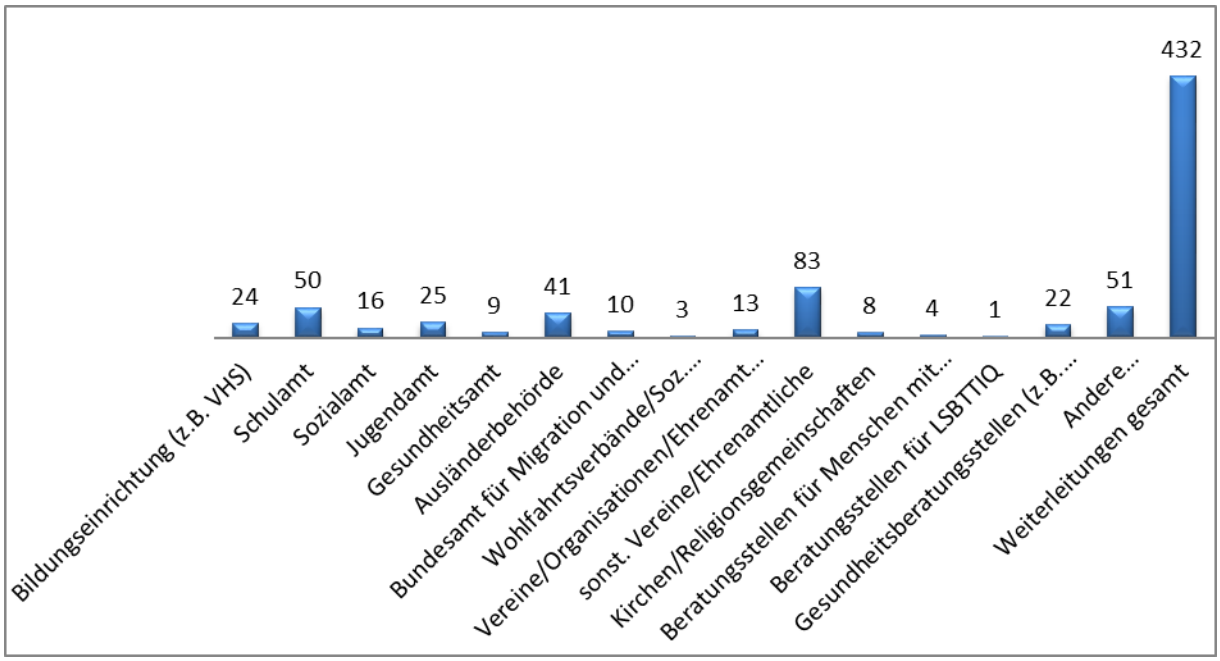
2.2 Integrationsmanagement
Über die Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagement des Ministeriums für Soziales und Integration sind folgende Ziele und Aufgaben für die Integrationsarbeit in Bad Krozingen bis März 2020 definiert.

Kurzbeschreibung / Ziel:
- Sozialberatung und Sozialbegleitung
- Information über Integrations- und spezielle Beratungsangebote
- Individuelle Integrationspläne
- Heranführung an geeignete Angebote von Ehrenamtlichen,
- Heranführung an bürgerschaftliche und zivilgesellschaftliche Strukturen, Vereine und Partizipation
- Netzwerkarbeit

Beratungsgespräche Geflüchtete: (Zeitraum: 31. März 2018 bis 31.Juli 2018)



Weiterleitung an Regeldienste/ Beratungsstellen: (Zeitraum: 31. März 2018 bis 31.Juli 2018)


24
50
16
25
9
41
10
3
13
83
8
4
1
22
51
432
Bildungseinrichtung (z.B. VHS)
Schulamt
Sozialamt
Jugendamt
Gesundheitsamt
Ausländerbehörde
Bundesamt für Migration und...
Wohlfahrtsverbände/Soz....
Vereine/Organisationen/Ehrenamt...
sonst. Vereine/Ehrenamtliche
Kirchen/Religionsgemeinschaften
Beratungsstellen für Menschen mit...
Beratungsstellen für LSBTTIQ
Gesundheitsberatungsstellen (z.B....
Andere...
Weiterleitungen gesamt

Jahresrückblick Friedhöfe Bad Krozingen 2019

Produktgruppe 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Jahr 2019 erfolgten insgesamt 188 Beisetzungen (= Erd- und Urnenbeisetzungen) auf den Friedhöfen der Stadt Bad Krozingen :

Beisetzung von Aschenurnen

- 111 Urnenbeisetzungen insgesamt :
- davon 24 Urnenbeisetzungen in der Urnen-Nischenwand / Kernortfriedhof

- 12 Urnenbeisetzungen im Gärtnergepflegten Grabfeld / Kernortfriedhof

- 56 Urnenbeisetzungen im klassischen Urnengrab / Größe 60 x 80 cm

- 19 Urnenbeisetzungen im anonymen Grabfeld / Kernortfriedhof

- **77 durchgeführte Erdbestattungen auf unseren Friedhöfen**

- **Nutzung „Raum der Stille“ / Kernortfriedhof**

Der **„Raum der Stille“** wurde für 177 Abschiedsnahmen in Anspruch genommen. Zusätzlich auch für Verstorbene, welche nicht in Bad Krozingen beigesetzt wurden.

In der **Einsegnungshalle** auf dem Friedhof im Kernort wurden 87 Trauerfeiern abgehalten.

- **Nutzung der Kühlräume**

Der Kühlraum auf dem Friedhof im Kernort wurde durch die Bestatter vor Ort für die Unterbringung von 467 Verstorbenen in Anspruch genommen.

- **2019 : Erweiterung einer weiteren Bestattungsmöglichkeit auf dem Kernortfriedhof in der Belchenstraße**

Der Aushub für die Urnen-Baumgrabstätten erfolgte 2019 durch die Mitarbeiter des Bauhofs mit Hilfe moderner Technik und dem Einsatz schweren Geräts:

Seit Belegungsbeginn im Januar 2020 erfolgten hier bereits acht Urnenbeisetzungen.

Dez. IV/ RiHa

Jahresbericht Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 5710

Aktive Wirtschaftsförderung verstehen wir als stetigen Prozess, bei dem wir das eigene Handeln bzw. die Leistungsfähigkeit des Produkts „Wirtschaftsförderung “ überall dort, wo es möglich ist, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, um zügig auf aktuelle Entwicklungen und Trends zu reagieren und strategische Ziele den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen anpassen
Durch den ständigen Wandel gewinnen nun immer mehr der Einzelhandel, Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe an dem Gesundheitsstandort Bad Krozingen an Bedeutung.

Die Wirtschaftsförderung hat 2019 diverse Verhandlungen, Vorbereitungen, Gespräche, etc. geführt, um dem ***übergeordneten Ziel „Die Wirtschaft in Bad Krozingen ist gestärkt und führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort“*** Rechnung zu tragen.

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur- des Wirtschafts-und Investitionsklimas,
Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben,
Stärkung der Finanzkraft der Stadt,
Verbesserung der Standortfaktoren/ Erweiterung des Einzelhandels
Vermarktung Gewerbegebiet Krozinger Weg
Vermarktung Elsässer Straße- Handwerkermeile
Ladenlokalleerstandsmanagement

Auch im Jahr 2019 wurde durch verschiedenste Marketingmaßnahmen, wie Internetwerbung/ Immobilienscout, Gewerbeportale, Kundenbesuche und offensive Investorenansprache der Gewerbeflächenstandort Bad Krozingen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Für ansiedlungswillige externe sowie ansässige Unternehmen mit Erweiterungs- oder Verlagerungsbedarf war die Wirtschaftsförderung der Ansprechpartner für entsprechende Flächennachfragen. Zahlreiche Gespräche wurden geführt, um die Bedarfe im Einzelnen zu konkretisieren und die Möglichkeiten einer geeigneten Lösung zu prüfen. Ebenso war die Wirtschaftsförderung unterstützend tätig für Immobilieneigentümer, die ihren Grundbesitz veräußern oder vermieten/ verpachten wollten.
Rund 20.000 m² konnten veräußert werden. Die Ansiedlung eines großen Unternehmens aus dem Maschinenbau mit der Firma SIKO mit Schwerpunkt Medizintechnik ist gelungen. Der Baubeginn fand 2019 statt. Der Produktionsstart ist für Sommer 2020 geplant.

Es konnte zudem die Firma Würth als Handwerkerfachmarkt für den Krozinger Weg gewonnen werden. Die Eröffnung des gut frequentierten Handwerkermarktes fand 2019 statt.

Verhandlungen zur Umsiedlung der Rettungswache Medi-Ambulanz wurden in 2019 erfolgreich abgeschlossen.

Die Medi-Ambulanz ist seit 1989 im öffentlichen Rettungsdienst des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald eingebunden und sichert die Bad Krozinger Bevölkerung gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz mit einem Rettungswagen ab.
Die baulichen Verhältnisse im unteren Stollen (gemietete Wache) waren nicht mehr optimal und es kam der Wunsch auf, eine neue Wache, bevorzugt (aufgrund der Standortlage im Bereichsplan) im Gebiet „am Krozinger Weg“ zu errichten. Gebäude rd 400 m². für 3 Boxen Rettungsfahrzeuge werden geplant und in 2020 umgesetzt.

Weitere Verkaufsgespräche sind für 2020 geplant.
Da die Nachfrage an Gewerbegrundstücken steigt, gibt es Abwägungen, das bisherige Baugebiet in südliche und östliche Richtungen zu erweitern. Abfragen zur Veräußerungsbereitschaft erfolgen.

Zudem ist es gelungen, die Firma trivida zu gewinnen, die erfolgreich mit der Entwicklung eines teilbaren Rollstuhlrades sich in Bad Krozingen angesiedelt hat.
Die KickOff Veranstaltung und die Produktion sind für das Jahr 2020 geplant.

Trigema-Ohr/ Grundstückstauschverhandlungen/ Sanierungsgebiet Freiburger Straße
2019 fanden diverse Verhandlungen mit Firmen statt, um Betriebe aus der Kernstadt auf das Grundstück "Trigema-Ohr" im Rahmen des Projektes Sanierungsgebiet umzusiedeln.
Die Prüfung der umsetzbaren Rahmenbedingungen wird im Sommer 2020 abgeschlossen sein und im Anschluss werden die städtebaulichen Verträge abgeschlossen.

Gewerbebiet OT Biengen „Elsässerstraße“- Haus des Handwerks

Diese ca. 10.000 m² umfassende Fläche ist eine ehemalige Optionsfläche der Firma Schenker. Diese Fläche ist wurde in eine Gewerbefläche umgewandelt. Es ist geplant, ein „Haus des Handwerks“ ökologisch wertvoll ggf auch mit Hausmeister Service und zusätzlichem Lagermodul zu bauen, um möglichst vielen Betrieben die Möglichkeit zu geben, für ihre Bedürfnisse geeignete Räumlichkeiten zu erwerben oder zu mieten.
Bisher gibt es ca. 22 Interessierte von Metallbauern bis Medizinvertrieben, Hausmeisterservice, Garten-und Landschaftsbauern etc. Die Interessenten kommen sowohl aus Bad Krozingen als auch im Umland.
Die notarielle Abwicklung des Verkaufes wurde 2019 abgewickelt. Der Bauantrag wird im Frühjahr 2020 gestellt und für Frühherbst 2020 ist der Baubeginn geplant.

Es wurden Bestandsanalysen zur Versorgung insbesondere im Rahmen des **Lebensmitteleinzelhandel**s erstellt und die Gesprächsbemühungen der Wirtschaftsförderung waren dahingehend erfolgreich, die Versorgung mit Lebensmitteln in der Kernstadt mit dem Fortbestand des „kleinen Hieber“ zu sichern und es wurden vorbereitende und baugenehmigungstechnische Maßnahmen getroffen, den „großen Hieber“, etc. zu verbessern

HIEBER

Es wurden zudem weitere Planungen abgeschlossen, im Bereich des großen Hieber zusätzliche Büro- und Praxisflächen und ein Fitnessstudio zu generieren.
Die Unterstützung bei der Akquise von Ärzten usw durch die WiFö sind Ende 2019 abgeschlossen worden.

Für die Weiterentwicklung des EZH in Gesamtschau mit der Bevölkerungsentwicklung gab es 2019 den Auftrag an die GMA u.a. das Einzelhandelskonzept für 2020 fortzuschreiben.

Weiterhin fanden erfolgreiche Verhandlungen und Umsetzungen zur Erweiterung des Aldi Lebensmittelmarktes inklusive neue Zufahrtmöglichkeiten/ Kreisel statt.

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Erstmals hat die Wirtschaftsförderung mit der IHK das Format IHK ON THE ROAD mit 16 Beratungseinheiten durchgeführt.

Aufgrund der Nachfrage wird dieses Format 20/21 wieder aufgelegt..

Netzwerkbildung- und Betreuung mit den Unternehmen
Die Behördenlotsenfunktion „ Meine Tür steht immer offen!“ wurde im Laufe des Jahres 2019 immer stärker genutzt. Die Wirtschaftsförderung war in allen Belangen Ansprechpartner für die ortsansässigen Unternehmen, die um Hilfe und Unterstützung gebeten haben. In vielen Fällen konnte hier geholfen werden und die vermittelnden Bemühungen der Stabstelle führten oftmals zur Zufriedenheit bei den Gesprächs- und Geschäftspartnern und konnten für zahlreiche Anliegen, Begehren und auch Konflikte ein befriedigendes Ergebnis erzielen.
Das Format „OFFENE SPRECHSTUNDE der Wirtschaftsförderung“ wurde mit wachsender Teilnehmerzahl sechsmal durchgeführt.

Im Rahmen der Bestandspflege und der Kundenkontakte wurden im Laufe des Jahres einige Betriebe persönlich aufgesucht. Daneben hat es in vielen Fällen bei unterschiedlichsten Anlässen persönliche Kontakte zu Unternehmen und Unternehmern gegeben, wie z.B. die Eröffnung der Eisdiele GIO Gelati am Mozartplatz, Eröffnung von HD Sicherheit, Jubiläum Leguano uvm
Es gab unzählige Gespräche mit ansiedlungswilligen Unternehmen, Bestandsunternehmen, Einzelhändlern, Marktbeschickern, Gewerbeverband, Politik und Bürgerinnen und Bürgern.
Ferner wurden zur Bestandspflege stadtinterne Arbeitsgruppen zur Effektivierung der Beratungs- und Betreuungsleistung durch die Stadt Bad Krozingen, ins Leben gerufen.
Ein neues Angebot im Rahmen der Existenzgründungsberatung mit der Betriebswirteleasing ABEL wurde im März 2019 erstmals angeboten und bis Ende 2019 wurden 10 Gründungswillige beraten.
Für das Jahr 2020 wird zudem ein Jurist aus Staufen das Beratungsangebot erweitern.

Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband wurde intensiviert, regelmäßige Informationsaustauschtreffen wurden etabliert, Veranstaltungen begleitet und gemeinsame Veranstaltungen für das Jahr 2020 geplant. Kundenbesuche / Geschäftseröffnungsgratulationen werden in Kooperation durchgeführt.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Staufen als gemeinsames Mittelzentrum wurde mit der gemeinsamen Marke „Wirtschaftsgespräch“ weiter gestärkt. 2 Wirtschaftsgespräche mit unzähligen Teilnehmern wurden umgesetzt.

Förderung des Stadtmarketings
Es wurde durch verschiedenste Maßnahmen im Rahmen des Regionalmarketings, wie die Optimierung des Internetauftrittes und Messeteilnahmen u.a. EXPO REAL in München an der ***Marke Gesundheitsstandort Bad Krozingen*** gearbeitet.
Ein Wirtschaftsstandortfilm wurde veröffentlicht.
Ein Reinigungsfahrzeug mit Firmenwerbung finanziert konnte akquiriert und dem Bauhof übergeben werden.

Wochenmarkt/ Attraktiveren der Innenstadt
2019 wurde der Wochenmarktstandort „Mozartplatz“ weiter betrieben und erweitert. Auf diesem Wochenmarkt gibt es alles, was zur Grundversorgung dienen soll. Die bisherigen Wochenmarktstandorte wurden mit zusätzlichem Angebot gestärkt. Angebote wie das Frühlingsfest auf dem Wochenmarkt Mozartplatz waren gut besucht.

Für 2020 sind weitere Maßnahmen, wie Ehrungen langjähriger Marktbeschicker, etc. geplant.

Aber auch die Begleitung von Kunstaktionen wie die sogenannte Baustellenkunst- „Deine Baustelle als Tasche“ wurde gemeinsam von der Wirtschaftsförderung und dem Art Bad Krozingen Verein 2019 weitergeführt.
Die Mitarbeiter/innen des Reha Ladens in Bad Krozingen haben aus den Plakaten Einkaufstaschen hergestellt und diese wurden bei Veranstaltungen verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf der Taschen konnte der Bürgerstiftung für gute Zwecke gespendet werden.

Ladenlokalleerstandsmanagement

Im Jahr 2019 konnte in der Kernstadt erfolgreich ein Ladenlokalleerstandsmanagement umgesetzt werden.
Es konnten u.a. ein neues Dekorationsgeschäft mit Lotto- und Zeitungsangebot in der Basler Straße, ein Fitnessstudio, uvm gewonnen werden.

Im Dezember ging das Bad Krozinger Lädele an den Start. Ein neues Konzept als Shop in Shop System mit rund 12 Anbietern regionaler Produkte/ Baustelleninfo- und Touristeninfopunkt**.** Für das Jahr 2020 werden noch zusätzliche Aktionen rund um das Lädele wie Wein- und Biertastings und vieles mehr geplant.

Nach Geschäftsaufgabe von Feinkost Kopf konnte nach langen Verhandlungen mit dem Landratamt und vielen Beteiligten eröffnete der Leckerladen mit einem Restaurant mit Mittagstisch und einem Einkaufsangebot von Lebensmitteln für den täglichen Bedarf.

Weitere Akquisemaßnahmen für den Erhalt einer Postfiliale im Kems mit neuem Betreiberkonzept wurden in 2019 angestoßen und für April 2020 geplant.

Produktgruppe 57.30
Wochenmarkt

Die Anzahl der Marktstände (ganzjährig bzw. saisonal) beträgt seit Jahren konstant um die 20; auf die einzelnen Wochentage und Marktplätze verteilt. Die Stellplatzgebühren richten sich nach der Standgröße sowie der Häufigkeit der Nutzung. Die Wochenmarktsatzung, die in ihrer jetzigen Form aus dem Jahr 2005 stammt, sollte spätestens 2021 neugefasst und angepasst werden.

Die Eröffnung eines weiteren Marktstandortes auf dem Mozartplatz, der speziell der Versorgung vor Ort im Baugebiet Kurgarten II diesen soll, wurde im Herbst 2018 umgesetzt. Die damit verbundene Belebung des Platzes ist leider nicht in dem gewünschten Maße eingetreten, da die Anwohner das Angebot nicht voll umfänglich angenommen haben. Zur Unterstützung des Marktes wurde am 16.04.2019 eine Sonderaktion auf dem Mozartplatz in Zusammenarbeit mit der benachbarten Kindertagesstätte durchgeführt.

Ab dem 10. März 2020 ist das Angebot auf dem Wochenmarkt wieder erweitert worden. Neben der Metzgerei Meyer, die bisher schon anwesend war, wird das KäsLädele aus Staufen mit einem breiten Käseangebot vertreten sein. Der Bio-Hofgut Steinhaldehof bietet frisches Obst, Gemüse und Wein aus Bioanbau an und Myriam Burgert Blumen und Pflanzen. Geplant sind außerdem ein Oliven- und Trockenfrüchtestand, evtl. ein Stand mit italienischem Obst und Gemüse sowie ein Stand mit frischem Fisch.

Ansicht des Mozartplatzes

Sonderaktion auf dem Mozartplatz am 16.04.2019; Auftritt der Kinder der benachbarten Kita.

Eröffnung des Wochenmarktes auf dem Mozartplatz am 30.10.2018

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	54.665.395,25	3.034.580,95	289.134,89	3.266.269,20	106.852,68	2.749.422,63	350.300,62	59.693,27	14.845,38
ord.Aufwand	49.919.052,45	3.034.580,95	268.703,39	2.695.928,97	57.251,36	2.142.250,93	163.778,25	332.648,43	14.298,67
ord. Ergebnis	4.746.342,80	0,00	20.431,50	570.340,23	49.601,32	607.171,70	186.522,37	-272.955,16	546,71
a.o.Ertrag	2.523.393,03	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	3.567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	2.519.825,13	0,00	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	7.266.167,93	0,00	20.431,50	570.382,25	49.643,34	607.171,70	186.522,37	-272.955,16	546,71
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	53.318.420,46	2.285.188,12	267.440,63	3.292.298,26	106.853,22	2.776.447,28	350.300,62	58.697,14	14.845,38
lfd. Auszahlungen	47.863.858,82	1.855.382,06	141.842,66	2.617.016,74	47.109,55	2.099.864,79	162.256,25	307.786,15	13.973,09
lfd. Ergebnis	5.454.561,64	429.806,06	125.597,97	675.281,52	59.743,67	676.582,49	188.044,37	-249.089,01	872,29
Inv. Einzahlungen	3.501.324,78	288.279,50	365.058,37	220.282,65	42,02	220.240,63	0,00	0,00	0,00
Inv. Auszahlungen	8.038.188,66	476.163,66	130.064,01	667.648,19	30.000,00	637.566,38	0,00	81,81	0,00
Inv. Ergebnis	-4.536.863,88	-187.884,16	234.994,36	-447.365,54	-29.957,98	-417.325,75	0,00	-81,81	0,00
Finanz.mittel	917.697,76	241.921,90	360.592,33	227.915,98	29.785,69	259.256,74	188.044,37	-249.170,82	872,29
Kredite incl. Umsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	369.517,27	236.638,42	88.717,38	230.599,02	33.518,01	47.024,90	150.056,11	0,00	0,00
Saldo	-369.517,27	-236.638,42	-88.717,38	-230.599,02	-33.518,01	-47.024,90	-150.056,11	0,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	548.180,49	5.283,48	271.874,95	-2.683,04	-3.732,32	212.231,84	37.988,26	-249.170,82	872,29
Saldo HH unwirksam	-3.547.362,83	-15,00	705,33	6.780,40	1.956,55	4.647,59	0,00	176,26	0,00
Anf.bestand	5.946.080,18	1.662.046,99	-339.267,78	2.005.972,31	24.482,89	3.754.728,50	95.380,20	-1.868.619,28	176.096,32
Zahl.mittelelbestand	2.946.897,84	1.667.315,47	-66.687,50	2.010.069,67	22.707,12	3.971.607,93	133.368,46	-2.117.613,84	176.968,61

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	5.085.044,37	Cash flow lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung
min. rechnerisch möglich	4.536.863,88	abzgl. Budgetüberträge	4.021.600,00	
deckbar durch Überschuss aus		abzgl. Änd. Rückstellungen	0,00	
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	1.375.456,76	
aber die zukünftigen, aus 2019		zzgl. Kurzfr. Forderungen	1.051.186,76	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	739.174,37	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 3,0 Mio €
zu berücksichtigen.		ergibt zu finanzieren	3.797.689,51	zur weiteren Verfügbarkeite eigener Liquidität
Kreditgenehmigung über	9.324.000,00	geplante Entnahme liq.M. HH	3.331.423,00	(Auf Grund der Corona Pandemie in 2020 bisherige Planung
		Rest unter Einbez.liq.M.	466.266,51	in 2021 evtl nicht umsetzbar, deshalb Liq.aufbau sinnvoll)

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

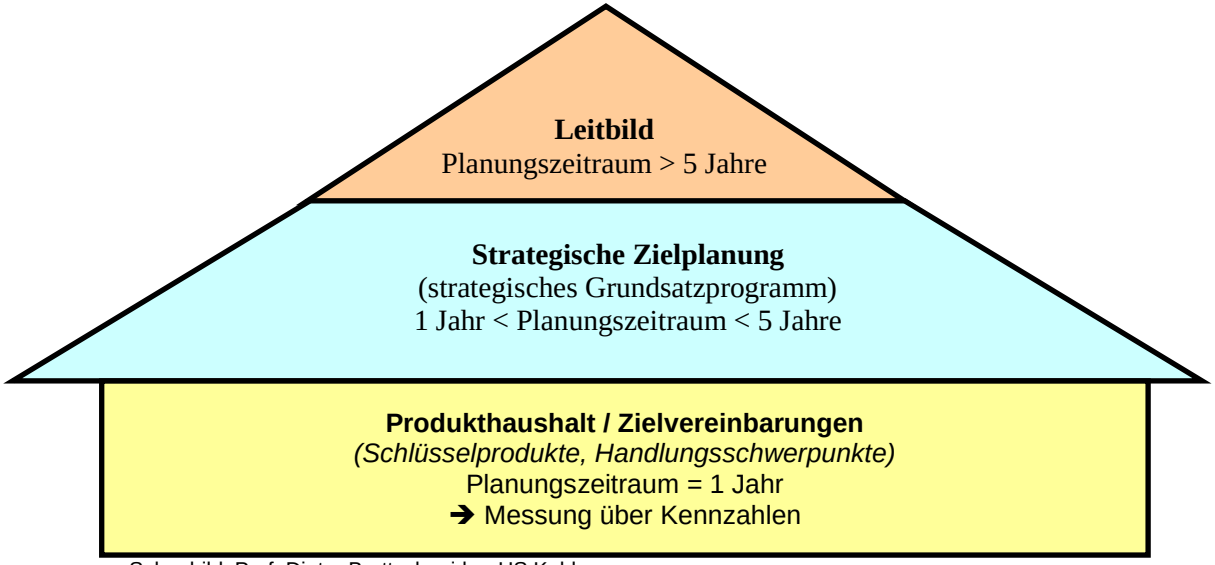


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wird jährlich in einer Klausurtagung überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

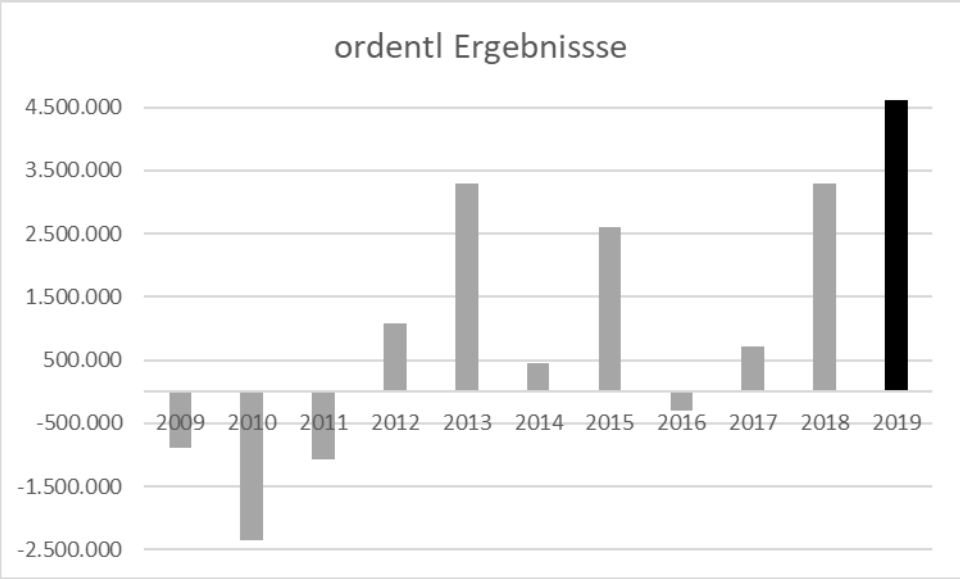
Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt **Ziel 2**	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort **Ziel 3**	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	*Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit*
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum **Ziel 4**	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuermehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) **Ziel 5**	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet. Die Zielerreichung wird in der Jahresrechnung präsentiert. Dadurch kontrolliert der Gemeinderat ob die von ihm gemachten Vorgaben umgesetzt wurden oder nicht, bzw. wenn nicht, warum nicht.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.932.844,38	23.097.447	24.947.827,45	1.850.380-	0	0,00	1.850.380-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.129.205,22	19.902.126	21.111.348,35	1.209.222-	0	0,00	1.209.222-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640.964,60	613.736	610.826,25	2.910	0	0,00	2.910	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601.576,95	2.545.367	2.687.904,81	142.538-	0	0,00	142.538-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.812,06	396.073	488.783,14	92.710-	0	0,00	92.710-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.440,86	1.305.757	1.529.893,37	224.136-	0	0,00	224.136-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654.482,81	100.000	424.770,36	324.770-	0	0,00	324.770-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526,20	0	5.007,81	5.008-	0	0,00	5.008-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.518.806,17	1.015.000	2.859.033,71	1.844.034-	0	0,00	1.844.034-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.281.659,25**	**48.975.506**	**54.665.395,25**	**5.689.889-**	**0**	**0,00**	**5.689.889-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.387.220,48-	12.914.655-	12.876.437,63-	38.217-	0	0,00	38.217-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	424.717,19-	578.710-	600.290,20-	21.580	0	0,00	21.580	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.450,67-	7.760.217-	7.789.470,16-	29.253	0	473.400,00-	444.147-	267.700,00-
15	-	Abschreibungen	3.943.253,79-	3.276.224-	3.516.235,37-	240.012	0	0,00	240.012	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.246,47-	545.750-	209.505,11-	336.245-	0	0,00	336.245-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.303.223,51-	20.477.208-	22.585.121,34-	2.107.913	0	0,00	2.107.913	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.548,63-	2.035.092-	2.341.992,64-	306.900	0	0,00	306.900	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.989.660,74-**	**47.587.856-**	**49.919.052,45-**	**2.331.196**	**0**	**473.400,00-**	**1.857.796**	**267.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.291.998,51**	**1.387.650**	**4.746.342,80**	**3.358.693-**	**0**	**473.400,00-**	**3.832.093-**	**267.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.636.336,08	0	2.523.393,03	2.523.393-	0	0,00	2.523.393-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	47.075,77-	0	3.567,90-	3.568	0	0,00	3.568	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.589.260,31**	**0**	**2.519.825,13**	**2.519.825-**	**0**	**0,00**	**2.519.825-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.881.258,82**	**1.387.650**	**7.266.167,93**	**5.878.518-**	**0**	**473.400,00-**	**6.351.918-**	**267.700,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 48,9 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 47,6 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 54,7 Mio € (+ 5,7 Mio €) und Aufwendungen von 49,9 Mio € (+ 2,3 Mio €). Somit ist der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis statt mit 1,39 Mio € mit + 4,75 Mio € deutlich besser ausgefallen. 2016 wurde im Wesentlichen durch die Rückstellungsbildung (FAG) ein leichtes Minus verbucht, das Jahr 2019 hat nun das siebte gute Ergebnis erreicht. Damit ist in der Mehrzahl der Fälle das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt positiv. Die Rücklagen auch aus dem ordentlichen Ergebnis lassen auch einige weniger gute Jahre zu.

Die Gewerbesteuer schloss um 1.632 T€ besser ab als geplant. Bei der Grundsteuer B wurden 140 T€ mehr Ertrag verbucht als vorgesehen. Bei der Vergnügungssteuer konnte auf Grund des gewonnenen Prozesses die Rückstellung i.H.v. knapp 1,3 Mio€ aufgelöst werden und erscheint bei sonstige Erträge. Die Schlüsselzuweisungen waren auf Grund der konjunkturellen Entwicklung und der Rekordsteuererträge bei Bund, Land und Gemeinden um 689 T€ höher als geplant und der komm. Investitionsausgleich um 79 T€. Bei der Einkommensteuer wurde dennoch 212 T€ weniger erzielt. Auch durch erhöhte Kindergartenzuweisungen von 316 T€ konnte die lfd. Nr. 2 (lfd. Zuweisungen) zulegen, wobei bei der U3 Betreuung 38 T€ weniger als geplant und bei der Ü3 Betreuung 354 T€ mehr als geplant vereinnahmt wurde. Wie auch die Schulmittel werden die Verhandlungen über die Kita Plätze häufig erst im jeweiligen Haushaltsjahr beendet, für Reaktionen somit zu spät. So lange wir mehr als geplant erhalten ist dies kein Problem, wir müssen aber reagieren, wenn in der Summe weniger eingenommen wird.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind bei der Kurtaxe, die an die Kur- und Bäder GmbH weitergegeben wird, 26 T€ weniger eingenommen werden. Die Mehreinnahmen kommen von den stark gefüllten Kindergärten.
Bei den Kostenerstattungen kommt der Mehrertrag von den Schadenersatzzahlungen der Versicherung (die wie die Aufwendungen für Schäden nicht geplant werden).
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark ausnahmsweise 220 T€ verbucht werden. Dazu kam gegenüber der Planung noch 100 T€ mehr Zinsertrag und 116 T€ Säumniszuschläge/Mahngebühren und Bußgelder.
Auf den Positionen sonstige Erträge werden auch die Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen (Vergnügungssteuer s.o.) verbucht, 1,3 Mio€. Diesen Erträgen steht selbstverständlich kein Geldfluss gegenüber.

Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 41 T€, dabei aber Niederschlagungen von 38 T€ angefallen sind. Diese Beträge werden also weiterhin verfolgt. Die AfA an sich hat sich auf Grund der Baumaßnahmen des Vorjahres erhöht.

Die Werte der Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen, sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern, insb der absolut höchste Gewerbesteuerbetrag mit 7,35 Mio€ !, führen im Finanzausgleich 2021 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushaltsplan 2020 für das Finanzplanjahr 2021 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Die GPA hat in ihren Prüfungsbemerkungen die bisherigen, auf möglichst genaue Beträge gerichtete Berechnungsmethode kritisiert und wünscht die im Leitfaden zur Bilanzierung genannten, recht einfach gestrickten und pauschalen, Berechnungsalternativen. Seit 2018 haben wir die Alternative b gewählt, weil diese in der Genauigkeit zumindest die Abrechnung nach laufenden Steuerspitzen zulässt.

Die folgende Tabelle zeigt diese Berechnung, wie sie jetzt iHv 2,68 Mio€ als Rückstellung verbucht wurde.

Euro	Durchschn.	Neu	Differenz
steuerkraftabh. Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	6.182.059	7.186.473	1.004.414
Kreisumlage	10.350.053	12.031.651	1.681.598
Summe Ausgaben	16.532.112	19.218.124	2.686.012

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 2,5 Mio € erwirtschaftet werden, das Sonderergebnis schließt durch weitere Effekte mit 2,5 Mio€ ab. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 7,3 Mio € abschließen, im Vorjahr 4,8 Mio€. Der Überschuss beim ordentl. Ergebnis und Sonderergebnis wird auf die jeweilige Rücklage verbucht Bilanz Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, kalk.Zins auf Echtbasis, Sonderergebnis.):

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 19 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 19 T€	Ist T€
1110	Steuerung	-15	-23	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	1.112	912
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	33	51	5210	Bauordnung	43	115
1114	Zentrale Funktionen	182	114	5370	Abfallwirtschaft	22	41
1120	Organisation und EDV	39	21	5460	Parkierungseinrichtungen	53	47
1121	Personalwesen	563	987	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23	36
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-353	-192	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	939	1.043
1124	Technisches Gebäudemanagement	423	636	5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	170	223
1125	Bauhof, Fahrzeuge	312	118	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180	208
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.240	691	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	181	170
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	97	108	5550	Forstwirtschaft	-12	67
1132	Abgabewesen	115	77	5551	Landwirtschaft	119	109
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	126	-2.421	5610	Umweltschutzmaßnahmen	183	101
1210	Statistik und Wahlen	88	112	5710	Wirtschaftsförderung	225	62
1220	Ordnungswesen	365	407	5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-4	-2
1221	Verkehrswesen	-84	-149	5750	Tourismus	-142	-130
1222	Einwohnerwesen	433	384	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage	-24.147	-25.913

1223	Personenstandswesen	128	157	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	-384
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-10	-2	211001	Betrieb von Grundschulen	978	715
1260	Brandschutz	725	758	211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	569	409
1280	Katastrophenschutz	17	17	211004	Betrieb von Realschulen	399	288
2150	Sonstige schulische Aufgaben	371	244	318010	Betr.u.Förd.Integr.Flüchl./Asylb.	841	390
2520	Kommunale Museen	56	57	362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	476	609
2521	Archiv	90	103	541001	Gemeindestraßen	2.092	2.204
2620	Musikpflege	153	138	541007	Straßenreinigung	220	275
2630	Musikschulen	83	103	541008	Winterdienst	72	48
2710	Volkshochschulen	154	115	11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	25	-41
2720	Bibliotheken	403	386	11240203	ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	381	485
2810	Sonstige Kulturpflege	439	413	11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	173	31
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	30	28	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	392	322
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	-469	104	36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	5.252	4.671
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	940	780	36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	-30	-38
4210	Förderung des Sports	656	683	36500201	Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6	42	58
4240	Bäder	304	316				
4241	Sportstätten	137	250		Summe	-1.388	-7.297

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung.

Bei den ordentlichen Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist	Differenz
30130000	Gewerbesteuer	-5.800.000	-7.432.081	1.632.081
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-1.296.599	1.296.599
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.681.894	-14.371.146	689.252
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-827.700	-1.182.376	354.676
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	-220.000	220.000
35110000	Konzessionsabgaben	-175.000	-378.009	203.009
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.165.843	-1.328.113	162.270
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	0	-150.306	150.306
30120000	Grundsteuer B	-3.000.000	-3.140.704	140.704
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-673.480	-789.796	116.316
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-105.013	95.013
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	-210.000	-296.292	86.292
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-87.021	82.021
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.951.709	-2.030.849	79.140
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000	-228.713	68.713
35610000	Bußgelder	-300.000	-364.284	64.284
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-229.062	-287.110	58.048
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil. Partr.D.	0	-50.505	50.505

Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, komm. Inv.pauschale und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren, der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale erhöht. Bei der Einkommensteuer konnte nur 212 T€ weniger verbucht werden. Laut den Informationen des Landes werden wir uns bei diesen Beträgen wieder auf weniger einstellen müssen. Leider soll der soll erst im September 2020 eine zweite (möglicherweise) genauere Steuerschätzung vorliegen. Weitere Erträge die um 50 T€ über dem Ansatz lagen waren sämtliche Beträge aus dem Kostensegment interne Verrechnungen. Bei anderen Positionen hat sich im Laufe des Jahres die Kontierung geändert und damit wurde an anderer Stelle entsprechend mehr verbucht, in der Summe also der Ansatz erreicht.

Bei den ordentlichen Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA, Rückst.bildung):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist	Differenz
43710001	Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des	0	2.686.012	-2.686.012
43410000	Gewerbesteuerumlage	986.000	1.256.736	-270.736
42110000	Unterh. bauli.Anlagen Gr.uHauptSch.	320.000	471.431	-151.431
42120000	Unterh. StrBeleuchtung	95.000	232.818	-137.818
42110000	Unterh. StrBeleuchtung	645	70.245	-69.600
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	63.378	-61.378
42731000	Konuskarte	94.000	39.828	54.172
43160000	Zuschüsse KiGa Sonnenstrahl	555.170	500.881	54.289
43160000	Zuschüsse Alamannenfeld	336.000	261.144	74.856
42910000	Sach-u. Dienstlstg. Natur u Umw.sch.	120.000	12.573	107.427
43120000	Zuw. Kreis Berufsschule	209.000	92.097	116.903
43150000	KBG	1.643.500	1.505.860	137.640
45170000	Zinsaufwendungen	500.000	154.891	345.109
43720000	FAG Umlage	8.536.938	8.070.840	466.098

Der Bereich Straßen incl. Beleuchtung, Brücken und Brunnen hat mit 179 T€ teurer abgeschlossen als geplant. Die überraschenden Kosten bei den Brücken konnten nicht abgefedert werden. Dazu kam der recht deutliche Mehraufwand bei der Beleuchtung durch Ersatz von Einheiten. Die Zuweisungen an den Kreis für die Vorfinanzierung der Berufsschule konnten durch den günstigen Zinssatz stark unter Ansatz verbucht werden. Die höhere Gewerbesteuerumlage ist natürlich direkter Ausfluss der sehr hohen Gewerbesteuer.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68100000	Investitionszu. vom Bund	0	-15.915	0	0
68110000	Investitionszu. vom Land	-1.012.500	-944.735	0	0
68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	0	-32.500	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	-150.000	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-4.100.000	-2.395.845	0	0
68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	-44.790	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	7.650	8.345	0	25.000
78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	30.000	0	-180.000	150.000
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	30.000	2.417	0	50.000
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.591.365	394.178	0	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.429.600	498.391	-1.248.900	830.800
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	80.100	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.613.000	4.217.748	-515.000	1.912.720
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.735.000	2.989.383	-1.810.000	1.587.500
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	5.008	0	0
Gesamtergebnis		12.324.115	4.611.785	-3.753.900	4.556.020

Die Investitionszuweisungen des Landes betreffen mit 515 T€ den Kreisel Tunsel und mit 420 T€ die Zuweisungen für die Kita Entdeckerhöhle. 150 T€ kamen von einem Anlieger des Kreisels Breisgauer Str. 45 T€ wurden durch Kostenabrechnungen nach Fertigstellung des Kreises Tunsel von Bund und Kreis eingenommen. Der Zuschuss 8 T€ betrifft KiGa Tunsel. Da die Baugebiete nicht wie geplant begonnen werden konnten sind auch die Grunderwerbe nicht getätigt worden. Bei den Einsparungen für bew. Sachen sind viele Mittelübertragungen eingerichtet worden (bspw FFW, Bauhof, Schulen – Siehe Anlage Bilanz zu § 53 GemHVO). Beim Hochbau wurden die beiden neuen Kindergärten noch nicht bewirtschaftet. Im Tiefbau wurden beim Sanierungsgebiet und bei der Bernardusbrücke nicht viel bewirtschaftet. Auch andere, kleinere Maßnahmen wurden zugunsten anderer Maßnahmen verzögert. Deshalb werden 1,8 Mio€ übertragen.

Obwohl wir immer wieder die neuen Beträge ansetzen um die Mittelübertragungen so gering wie möglich zu halten sind diese Übertragungen dann notwendig, wenn die Kosten nicht sauber kalkulierbar sind. Gerade im Tiefbau hat sich in den vergangenen Jahren eine Dynamik entwickelt die Mittelübertragungen sehr sinnvoll erscheinen lassen. Es wurden 4,55 Mio€ an Übertragungen aufgrund von

noch nicht fertiggestellten Anlagen aus 2018 übernommen, aber „nur“ 3,8 Mio€ in 2020 übertragen. Das ist ein guter Trend und sollte zur Sicherstellung der Kassenliquidität weitergehen. Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2019	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	80.100	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.308.000	933.390	-300.000	227.720
1125	Bauhof, Fahrzeuge	150.000	103.363	-185.000	142.800
1126	Zentrale Dienstleistungen	128.000	57.105	-32.700	10.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-508.635	-1.998.231	0	0
1220	Ordnungswesen	2.600	0	0	0
1260	Brandschutz	250.000	131.077	-716.000	547.000
1280	Katastrophenschutz	55.000	4.004	-12.000	0
2520	Kommunale Museen	3.500	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	0	-8.750	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	30.000	0	-180.000	150.000
4210	Förderung des Sports	30.000	1.167	0	50.000
4240	Bäder	50.000	100.000	0	50.000
4241	Sportstätten	230.000	1.158.449	0	1.100.000
5110	Verkehr	3.253.000	1.000.000	-1.000.000	0
5410	Gemeindestraßen	0	9.000	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	200.000	0	-200.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	115.000	46.252	0	10.000
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	270.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	127.000	22.075	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	12.124	0	0
5550	Forstwirtschaft	10.000	12.291	0	0
5551	Landwirtschaft	50.000	0	0	72.500
211001	Betrieb von Grundschulen	4.000	7.111	-202.000	2.000
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	30.000	9.894	-20.500	27.100
211004	Betrieb von Realschulen	75.000	4.299	-80.700	75.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	6.150	0	0	0

541001	Gemeindestraßen	2.574.500	1.085.010	-610.000	1.365.000
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	1.593.000	1.000.396	-215.000	250.000
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	900.000	748.150	0	400.000
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	1.275.000	405.630	0	35.000
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	93.000	-312.121	0	41.900
Gesamtergebnis		12.324.115	4.611.785	-3.753.900	4.556.020

Im Einzelnen nach Kostenarten:

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist
711260000006	E-Autos ZOEs Zuschuss	0	-15.915
754105900011	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	-515.000
736501000024	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Einz.	0	-419.735
742411000002	Halle Landeckschule Neubau Einz.	-270.000	0
754101000051	Sanierung von Brücken Einz.	-155.500	0
721101000036	GHS Digitalisierung Einz.	-150.000	0
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	-95.000	0
721101000038	Realschule Digitalisierung Einz.	-80.000	0
721105000010	GS Tunsel Digitalisierung Einz.	-70.000	0
721102000006	GS Biengen Digitalisierung Einz.	-50.000	0
721103000007	GS Schlatt Digitalisierung Einz.	-50.000	0
721104000009	GS Hausen Digitalisierung Einz.	-50.000	0
712605000001	FFW-Haus Tunsel	-42.000	0
712604000003	Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen	0	-20.000
712601000009	MTW Zuschuss Land Einzahlung	0	-12.500
725100000009	Birchiburg Zuschüsse	0	-10.000
754101000036	Kreisel BreisgauerStr.	0	-150.000
		-1.012.500	-1.143.150

Die Schulzuweisungen für die Digitalisierung konnten noch nicht abgerufen werden und wurden in 2020 eingezahlt. Dafür wurden andere Zuwendungen, die teilweise schon in 2018 erwartet wurden eingenommen werden. Es gilt im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	-4.100.000	-2.395.845
711330000000	Grundstückserwerb	3.591.365	394.178
		-508.635	-2.001.667

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden. Der Erwerb von Grundstücken war durch die Verschiebung von Baugebieten natürlich nur in geringerem Umfang möglich, da die Eigentümer vorerst nicht verkaufen möchten.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711250000000	Bauhof	150.000	86.994	-185.000	142.800
711250000002	Pritschenwagen	0	13.634	0	0
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	0	2.735	0	0
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	53.000	45.213	-7.700	0
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	75.000	17.250	-25.000	10.000
711260000003	KFZ	0	10.557	0	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	2.600	0	0	0
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	345.000	163.577	-716.000	547.000
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	55.000	4.004	-12.000	0
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	1.000	0	0	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	4.299	-80.700	50.000
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	0	0	25.000
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	4.081	-20.500	14.600
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	5.813	0	12.500
721101000028	GHS:Büro Schulsozialarbeiter	0	0	0	0
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	150.000	0	-200.000	0
721101000037	Realschule Digitalisierung Ausz.	80.000	0	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	1.000	0	-1.000	0
721102000005	GS Biengen Digitalisierung Ausz.	50.000	0	0	0
721103000006	GS Schlatt Digitalisierung Ausz.	50.000	0	0	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	1.000	0	-1.000	0
721104000008	GS Hausen Digitalisierung Ausz.	50.000	0	0	0
721105000005	GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle	0	7.111	0	0

721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	0	8.097	0	0
721105000007	GS Tunsel Beschaffung	1.000	0	0	2.000
721105000009	GS Tunsel Digitalisierung Ausz.	70.000	0	0	0
725100000003	Originalbilder	1.000	0	0	0
725200000003	Ausstattung Museum	2.500	0	0	0
736501000025	Kindergarten Purzelino bew. Vermögen	5.000	3.697	0	0
736501000028	KiTa KWA Umbau bew. Vermögen	0	0	0	5.000
736501000035	KiTa Löwenherz Ausstattung Ausz.	20.000	20.226	0	0
736503000003	Kindergarten Container Schlatt	60.000	69.586	0	0
736504000001	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	6.500	5.760	0	0
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	0	0	0	11.900
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	0	3.481	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	85.000	9.985	0	10.000
755500000000	Gemeindewald	10.000	12.291	0	0
	Summe 1	1.429.600	498.391	-1.248.900	830.800
	Veräußerungserlöse	0	0	0	0
	Summe 2	1.429.600	498.391	-1.248.900	830.800

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 2.260 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung nach 2020 wurden 1.747 T€ bewirtschaftet.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde unser Anteil am BGV um 100 € höher, ein Anteil beim interkommunalen Projekt eines Unternehmens mit gemischtwirtschaftlicher Gesellschaftsform SEM, Société d´économie mixte, zur Planung, Erschließung, Verwaltung des geplanten deutsch-französischen Gewerbeparkes EcoRhéna im Norden von Fessenheim mit 20 T€ und beim EB Breitband von 60 T€ erworben.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736501900002	Kindergarten Sonnenstrahl	6.150	0	0	0
736501000022	Kindergarten St. Marien	0	0	0	25.000
736503000002	Kindergarten Kiebitz Schlatt	1.500	0	0	0
736505000003	Kindergarten Tunsel	0	8.345	0	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	30.000	0	-180.000	150.000
725100000008	Birchiburg	0	1.250	0	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	0	0	0	0
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	30.000	1.167	0	50.000
	Summe	67.650	10.762	-180.000	225.000

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden.

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	50.000	0	-50.000	0
711242000000	Zehntscheune Biengen Ausz.	0	8.120	0	7.620
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	200.000	0	-200.000	88.000
712605000001	FFW-Haus Tunsel	1.100.000	925.270	-50.000	100.000
725202000001	Museum Biengen	0	0	0	32.100
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	500.000	1.158.449	0	1.000.000
721103000002	GS Schlatt Anbau Klassenzimmer	489.000	435.898	0	250.000
721103000004	Sanierung GS Schlatt Ausz.	500.000	119.188	-50.000	0
721104000006	Sanierung GS Hausen Ausz.	0	0	0	0
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	599.000	433.852	-165.000	0
721101000030	RS Fassadensanierung	900.000	738.783	0	400.000
721101000031	RS Neubau Brandschutz	0	238	0	0
736501000027	KiTa Kurgarten II Neubau - Ausz.	650.000	207.207	0	0
736501000029	KiTa KWA Umbau Ausz.	0	3.034	0	10.000
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	500.000	149.609	0	0

736502000004	KiTa Biengen Umbau Ausz.	75.000	231	0	0
736504000003	Kindergarten Hausen Gebäude	50.000	37.868	0	25.000
		5.613.000	4.217.748	-515.000	1.912.720

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 7,5 Mio€ (Vorjahr: 9,4 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2020 wurden 4,7 Mio€ (Vorjahr: 4,9 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2019	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
721101000034	RS Fundamente Container	0	9.130	0	0
721101000039	Freie christliche Schule -Außenbereich	5.000	0	0	0
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	0	3.361	0	0
736501000036	Kita Geranienweg Neubau Ausz.	0	4.200	0	0
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	100.000	0	50.000
742410000000	Sportplätze Winterrasen	0	0	0	100.000
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	3.253.000	1.000.000	-1.000.000	0
754100000006	Fussgängerleitsystem	0	0	0	50.000
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	55.000	67.306	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	185.000	0	0	0
754100490003	Steg Kurhaus	60.000	0	0	0
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	0	96.329	0	35.000
754101000032	Bahnübergang Batzenbergstraße	0	9.000	0	0
754101000045	Sanierung Thürachstr.	130.000	77.834	0	0
754101000046	Schmiedeweg Gehweg	80.000	88.548	0	0
754101000050	Sanierung von Brücken BK	250.000	631.477	-610.000	1.000.000
754101000052	Abbruch und Neubau Bernardusbrücke Ausz.	1.500.000	224.256	0	0
754102900002	Schlossstraße	0	1.059	0	0
754104900007	Erschließung Schmidtackern	50.000	0	0	0
754105000019	Baumaßnahmen St.Michael Straße	0	0	0	50.000
754105000020	Tunsel Strassenbau (FFW Zugang)	100.000	0	0	0
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	320.000	610.974	0	230.000
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	452	0	0

754601000005	Verkehrsleitsysteme	150.000	0	-150.000	0
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	50.000	0	-50.000	0
755100000000	Stadtmobiliar	0	356	0	0
755101000000	Spielplätze Kernort	30.000	35.910	0	0
755200000002	Ertüchtigung Rückhaltebecken	160.000	0	0	0
755202000001	Möhlindamm	100.000	0	0	0
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	10.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	50.000	0	0	0
755304000000	Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan	42.000	0	0	0
755305000000	Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder	35.000	22.075	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000	12.124	0	0
755511000000	Budget Feldwege	50.000	0	0	72.500
		6.735.000	2.994.391	-1.810.000	1.587.500

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 8,3 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen nach 2020 wurden 4,8 Mio€ bewirtschaftet.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.887.257,21**	**48.361.770**	**53.318.420,46**	**4.956.650-**	**4.956.650-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.188.858,08-**	**48.253.078-**	**47.863.858,82-**	**389.220-**	**389.220-**	**267.700**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**6.698.399,13**	**108.692**	**5.454.561,64**	**5.345.870-**	**5.345.870-**	**267.000**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.939.146,46**	**5.112.500**	**3.501.324,78**	**1.611.175**	**1.611.175**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.535.407,13-**	**17.436.615-**	**8.038.188,66-**	**9.398.426-**	**9.398.426-**	**3.753.900**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.596.260,67-**	**12.324.115-**	**4.536.863,88-**	**7.787.251-**	**7.787.251-**	**3.753.900**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.102.138,46**	**12.215.423-**	**917.697,76**	**13.133.121-**	**13.133.121-**	**4.021.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	9.324.000	0,00	9.324.000	9.324.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.153.135,74-	440.000-	369.517,27-	70.483-	70.483-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.153.135,74-**	**8.884.000**	**369.517,27-**	**9.253.517**	**9.253.517**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**949.002,72**	**3.331.423-**	**548.180,49**	**3.879.604-**	**3.879.604-**	**4.021.600**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.997.905,43**		**3.547.362,83-**			
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.999.172,03		5.946.080,18			
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.946.908,15		2.999.182,34-			
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**5.946.080,18**		**2.946.897,84**			

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 9,3 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage war besser als gedacht. Die wesentlichen Gründe sind in den Zeilen 9 und 16 der Ergebnisrechnung und 30 der Finanzrechnung zu finden. Die Steuern und Umlageerträge waren durch die allgemein gute Steuerkraft in der Bundesrepublik und in Baden Württemberg deutlich über Plan. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2019 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch, unter Zugrundelegung der Auswirkungen der Coronapandemie und den Vorhaben zur Erweiterung der Kindergartenplätze sowie zum Schulkonzept ein Darlehensbedarf von 3,0 Mio€ errechnet. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 369.517,27 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht, was 2019 nicht angefallen ist.

Kassenstand in €	
Einheitskasse	6.736.403,22
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	2.948.736,97
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.010.069,67
Eigenbetrieb Breitband	-66.687,50
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.667.315,47
Eigenbetrieb Stadtbau	176.968,61
	6.736.403,22

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	132.001.089,69	127.257.184,43	4.743.905,26	3,7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.243,78	34.755,45	28.488,33	82,0
1.2 Sachvermögen	96.256.576,90	92.527.461,43	3.729.115,47	4,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	16.991.649,37	17.427.879,84	-436.230,47	-2,5
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	40.357.233,19	40.753.041,79	-395.808,60	-1,0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.901.630,71	24.720.194,58	181.436,13	0,7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.563,58	26.413,78	-850,20	-3,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	1.943.656,44	2.141.973,99	-198.317,55	-9,3
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.371,04	910.961,83	-74.590,79	-8,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.200.472,57	6.546.995,62	4.653.476,95	71,1
1.3 Finanzvermögen	35.681.269,01	34.694.967,55	986.301,46	2,8
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	256.808,11	236.708,11	20.100,00	8,5
1.3.3 Sondervermögen	1.067.073,57	1.007.073,57	60000	6,0
1.3.4 Ausleihungen	2.928.569,37	2.928.569,37	0,00	0,0
1.3.5 Wertpapiere	20.008.571,17	14.004.566,60	6.004.004,57	42,9
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.011.853,47	3.087.216,77	-75.363,30	-2,4
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	223.634,63	2.531.549,64	-2.307.915,01	-91,2
1.3.9 Liquide Mittel incl. Handkassenvorschüsse	6.738.478,22	9.453.003,02	-2.714.524,80	-28,7
2. Abgrenzungsposten	2.865.438,93	2.947.017,48	-81.578,55	-2,8
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	943.375,44	928.710,38	14.665,06	1,6
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.922.063,49	2.018.307,10	-96.243,61	-4,8
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	0,00	0,00	
S U M M E A K T I V A	134.866.528,62	130.204.201,91	4.662.326,71	3,6

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (8 Mio€) abzgl. AfA (3,5 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (0,9 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,01 Mio€).

P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2018	Abweichung	rel.Abw.
1. Eigenkapital	-89.001.516,76	-81.735.428,82	-7.266.087,94	8,9
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-15.905.669,76	-11.159.326,96	-4.746.342,80	42,5
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-24.215.278,30	-21.695.453,17	-2.519.825,13	11,6
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-87.128,08	-87.208,07	79,99	-0,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-26.048.322,19	-25.865.573,72	-182.748,47	0,7
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-9.403.689,84	-8.761.413,42	-642.276,42	7,3
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-2.982.181,66	-3.097.137,85	114.956,19	-3,7
2.3 Sonstige Sonderposten	-13.662.450,69	-14.007.022,45	344.571,76	-2,5
3. Rückstellungen	-6.413.098,29	-8.988.693,55	2.575.595,26	-28,7
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	0,00	0,00	0,00	
3.7 Weitere Rückstellungen	-6.413.098,29	-8.988.693,55	2.575.595,26	-28,7
4. Verbindlichkeiten	-12.270.575,70	-12.739.817,65	469.241,95	-3,7
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.545.147,26	-4.914.664,53	369.517,27	-7,5
4.2.1 Investitionskredite	-4.545.147,26	-4.914.664,53	369.517,27	-7,5
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	0,00	0,00	0,00	
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-1.375.456,76	-1.621.994,55	246.537,79	-15,2
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.349.971,68	-6.203.158,57	-146.813,11	2,4
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.133.015,68	-874.688,17	-258.327,51	29,5
S U M M E P A S I V A	-134.866.528,62	-130.204.201,91	-4.662.326,71	3,6

Die Eigenkapitalposition ist auf 66 % (Vorjahr 62,77 %) gestiegen und ist damit der bislang höchste Wert. Damit ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die Sonderposten sind durch die Einbuchung der Zuweisungen 2020 gestiegen, die Auflösung war aber betragsmäßig höher. Betrachtet man die Eigenkapitalposition und addiert man die Sonderposten hinzu, so ist dieser Anteil von 81,9 auf 85,3 % gestiegen, oder anders ausgedrückt. Der Anteil an Investitonskrediten ist von 3,77 % auf 3,37 % gefallen.
An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zur Zeit noch nicht verfasst.

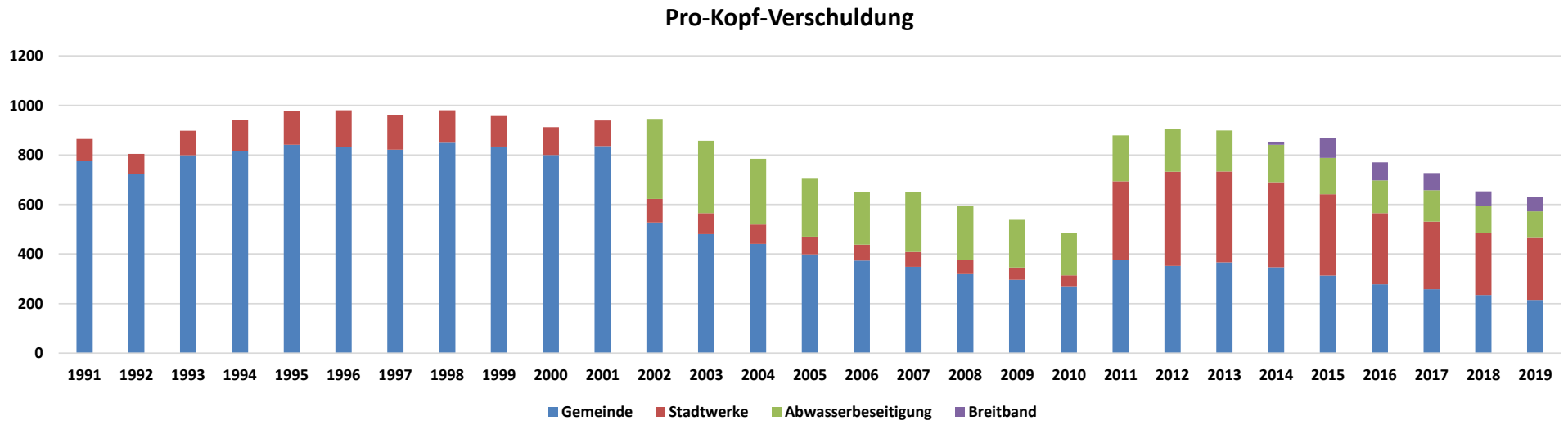
Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

Rechnungsjahr 2019

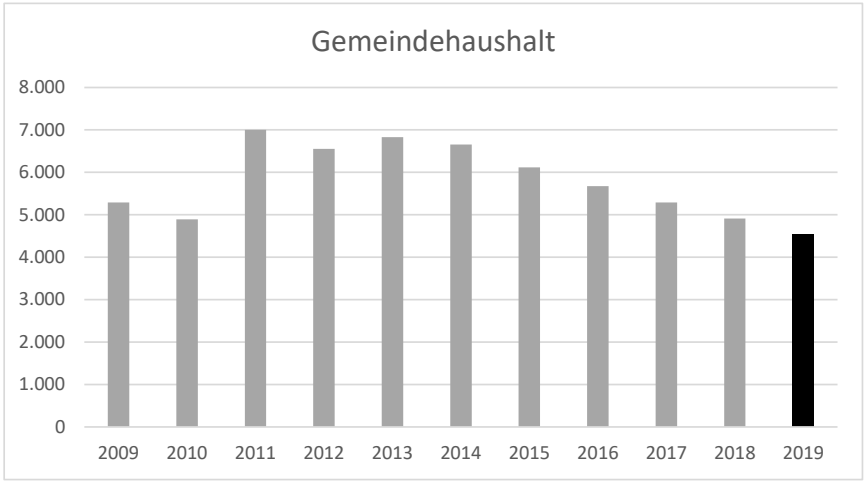
	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2019	4.914.664,53 €	5.524.216,80 €	2.501.004,78 €	1.316.947,40 €	0,00 €	15.708.621,25 €
Neuaufnahme 2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen 2019	369.517,27 €	230.599,02 €	236.638,42 €	88.717,38 €	0,00 €	925.472,09 €
Schuldenstand am 31.12.2019	**4.545.147,26 €**	**5.293.617,78 €**	**2.264.366,36 €**	**1.228.230,02 €**	**0,00 €**	**13.331.361,42 €**
Nettoneuverschuldung	-369.517,27 €	-230.599,02 €	-236.638,42 €	-88.717,38 €	0,00 €	-925.472,09 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:	
§ 87 III GemO aus 2017 !	0,00 €
Haushaltsansatz	9.324.000,00 €
Nicht in Anspruch genommene Mittel	9.324.000,00 €
Neuaufnahme rechnerisch	3.000.000,00 €

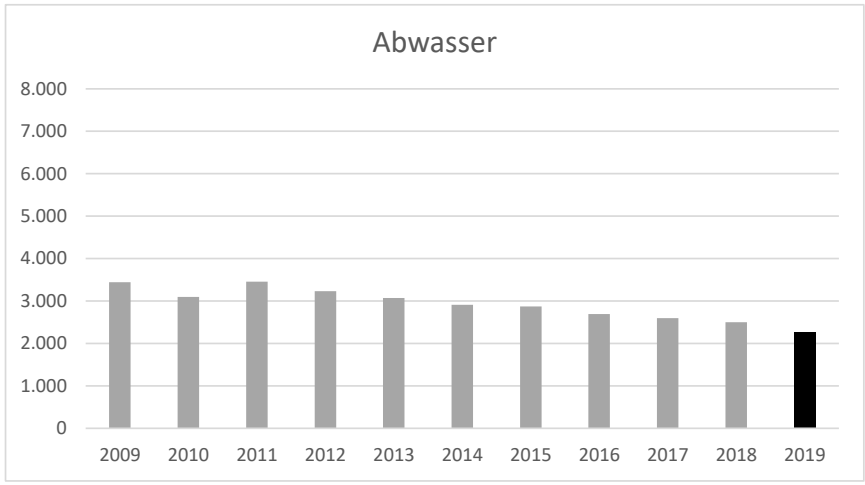
Siehe Seite Überblick

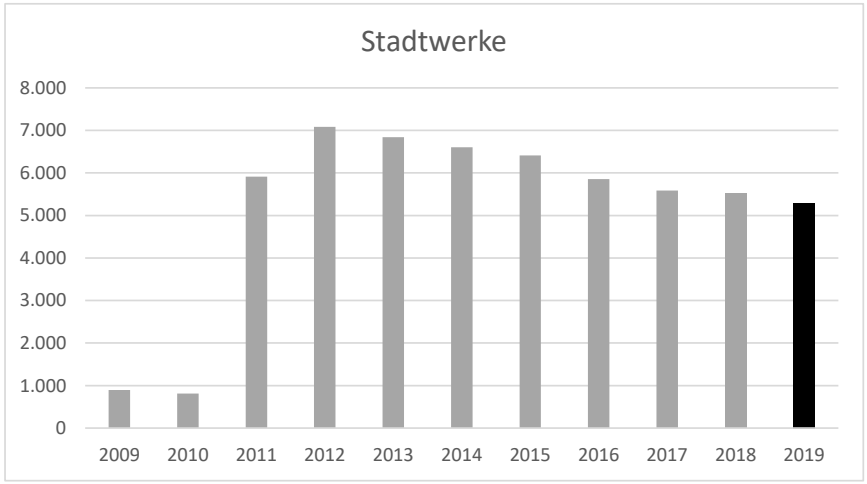


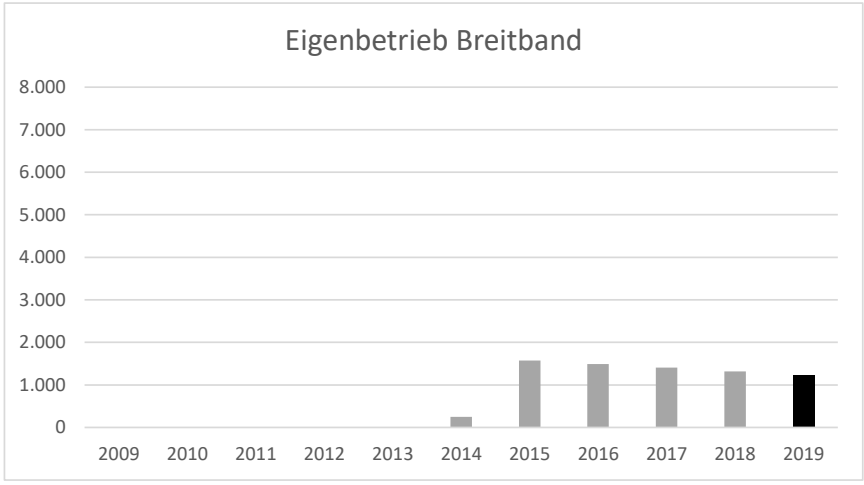
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2019 :	21.139	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		4.545.147,26 €	5.293.617,78 €	2.264.366,36 €	1.228.230,02 €	0,00 €	13.331.361,42 €
Pro-Kopf-Verschuldung		215,01 €	250,42 €	107,12 €	58,10 €	0,00 €	630,65 €
Vorjahresverschuldung	21.003	4.914.664,53 €	5.524.216,80 €	2.501.004,78 €	1.316.947,40 €	0,00 €	14.256.833,51 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		234,00 €	263,02 €	119,08 €	62,70 €	0,00 €	678,80 €
Verschuldung gesunken um		369.517,27 €	230.599,02 €	236.638,42 €	88.717,38 €	0,00 €	925.472,09 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-18,99 €	-12,60 €	-11,96 €	-4,60 €	0,00 €	-48,15 €
in %		-8,11%	-4,79%	-10,04%			-7,09%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		405,00 €	896,95 €				1.301,95 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-189,99 €	-481,31 €				-671,30 €
in %		-46,91%	-53,66%				-51,56%

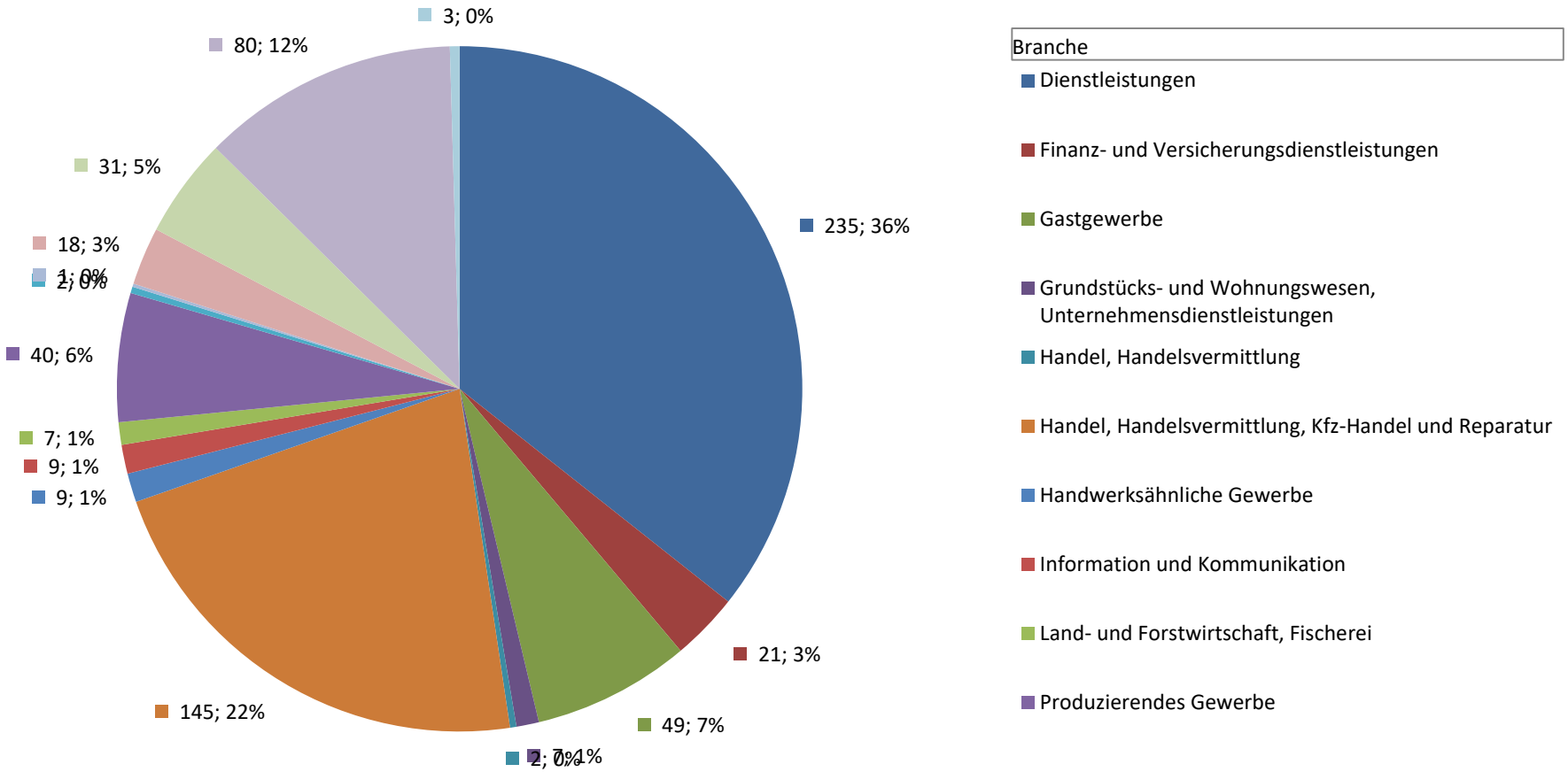
Landeszahlen zum 31.12.2019 - https://www.statistik-bw.de/FinSteuern/Schulden/SC-GE-GK.jsp

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,05%	5.162.141 €	3.151.487 €	31.12.2019
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	- €	- €	31.12.2019
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	2.240.736 €	1.635.737 €	31.12.2019
AZV Staufener Bucht	36,08%	5.337.595 €	1.925.804 €	31.12.2019
Theresienklinik I	50,00%	5.466.541 €	2.733.271 €	31.12.2019
Theresienklinik II	50,00%	- €	- €	31.12.2019
Zwischensumme		18.207.014 €	9.446.299 €	
Gemeindhaushalt			4.545.147 €	
Eigenbetriebe			8.786.214 €	
Summe			22.777.661 €	

Anzahl von 2019 VZ

VZ-Gewerbesteuer 2019



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.932.844,38	23.097.447	24.947.827,45	1.850.380-	0	0,00	1.850.380-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.129.205,22	19.902.126	21.111.348,35	1.209.222-	0	0,00	1.209.222-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640.964,60	613.736	610.826,25	2.910	0	0,00	2.910	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.601.576,95	2.545.367	2.687.904,81	142.538-	0	0,00	142.538-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.812,06	396.073	488.783,14	92.710-	0	0,00	92.710-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.440,86	1.305.757	1.529.893,37	224.136-	0	0,00	224.136-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654.482,81	100.000	424.770,36	324.770-	0	0,00	324.770-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526,20	0	5.007,81	5.008-	0	0,00	5.008-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.518.806,17	1.015.000	2.859.033,71	1.844.034-	0	0,00	1.844.034-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.281.659,25**	**48.975.506**	**54.665.395,25**	**5.689.889-**	**0**	**0,00**	**5.689.889-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	11.387.220,48-	12.914.655-	12.876.437,63-	38.217-	0	0,00	38.217-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	424.717,19-	578.710-	600.290,20-	21.580	0	0,00	21.580	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.450,67-	7.760.217-	7.789.470,16-	29.253	0	473.400,00-	444.147-	267.700,00-
15	-	Abschreibungen	3.943.253,79-	3.276.224-	3.516.235,37-	240.012	0	0,00	240.012	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.246,47-	545.750-	209.505,11-	336.245-	0	0,00	336.245-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.303.223,51-	20.477.208-	22.585.121,34-	2.107.913	0	0,00	2.107.913	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638.548,63-	2.035.092-	2.341.992,64-	306.900	0	0,00	306.900	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.989.660,74-**	**47.587.856-**	**49.919.052,45-**	**2.331.196**	**0**	**473.400,00-**	**1.857.796**	**267.700,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.291.998,51**	**1.387.650**	**4.746.342,80**	**3.358.693-**	**0**	**473.400,00-**	**3.832.093-**	**267.700,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.636.336,08	0	2.523.393,03	2.523.393-	0	0,00	2.523.393-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	47.075,77-	0	3.567,90-	3.568	0	0,00	3.568	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.589.260,31**	**0**	**2.519.825,13**	**2.519.825-**	**0**	**0,00**	**2.519.825-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.881.258,82**	**1.387.650**	**7.266.167,93**	**5.878.518-**	**0**	**473.400,00-**	**6.351.918-**	**267.700,00-**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.291.998,51-	1.387.650-	4.746.342,80-	3.358.693	0	0,00	3.358.693	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.589.260,31-	0	2.519.825,13-	2.519.825	0	0,00	2.519.825	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.017.156,34	23.097.447	24.822.498,75	1.725.052-	0	0,00	1.725.052-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.891.811,42	19.902.126	21.316.619,49	1.414.493-	0	0,00	1.414.493-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.391.283,78	2.545.367	2.795.065,61	249.699-	0	0,00	249.699-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	484.556,98	396.073	485.317,39	89.244-	0	0,00	89.244-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.048,74	1.305.757	1.532.419,34	226.662-	0	0,00	226.662-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	527.668,03	100.000	635.131,81	535.132-	0	0,00	535.132-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.195.731,92	1.015.000	1.731.368,07	716.368-	0	0,00	716.368-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.887.257,21**	**48.361.770**	**53.318.420,46**	**4.956.650-**	**0**	**0,00**	**4.956.650-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	11.069.435,52-	12.914.655-	12.689.547,31-	225.108-	0	0,00	225.108-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	786.790,34-	578.710-	600.290,20-	21.580	0	0,00	21.580	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.889,07-	7.760.217-	7.983.824,33-	223.607	0	473.400,00-	249.793-	267.700,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.215,90-	545.000-	211.625,04-	333.375-	0	0,00	333.375-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.079.629,62-	24.418.654-	23.911.570,62-	507.083-	0	0,00	507.083-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.175.897,63-	2.035.842-	2.467.001,32-	431.159	0	0,00	431.159	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.188.858,08-**	**48.253.078-**	**47.863.858,82-**	**389.220-**	**0**	**473.400,00-**	**862.620-**	**267.700,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**6.698.399,13**	**108.692**	**5.454.561,64**	**5.345.870-**	**0**	**473.400,00-**	**5.819.270-**	**267.700,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.579,11	1.012.500	1.058.149,77	45.650-	0	0,00	45.650-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.027.942,22	4.100.000	2.395.844,88	1.704.155	0	0,00	1.704.155	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.625,13	0	47.330,13	47.330-	0	0,00	47.330-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.939.146,46**	**5.112.500**	**3.501.324,78**	**1.611.175**	**0**	**0,00**	**1.611.175**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.487,82-	3.591.365-	393.924,39-	3.197.441-	0	0,00	3.197.441-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.291.791,81-	12.348.000-	6.935.628,97-	5.412.371-	0	3.500.220,00-	8.912.591-	2.325.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.588,64-	1.429.600-	514.015,95-	915.584-	0	830.800,00-	1.746.384-	1.248.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	80.100,00-	80.100	0	0,00	80.100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	386.438,86-	67.650-	114.519,35-	46.869	0	225.000,00-	178.131-	180.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.535.407,13-**	**17.436.615-**	**8.038.188,66-**	**9.398.426-**	**0**	**4.556.020,00-**	**13.954.446-**	**3.753.900,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.596.260,67-**	**12.324.115-**	**4.536.863,88-**	**7.787.251-**	**0**	**4.556.020,00-**	**12.343.271-**	**3.753.900,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.102.138,46**	**12.215.423-**	**917.697,76**	**13.133.121-**	**0**	**5.029.420,00-**	**18.162.541-**	**4.021.600,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	9.324.000	0,00	9.324.000	0	0,00	9.324.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.153.135,74-	440.000-	369.517,27-	70.483-	0	0,00	70.483-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.153.135,74-**	**8.884.000**	**369.517,27-**	**9.253.517**	**0**	**0,00**	**9.253.517**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**949.002,72**	**3.331.423-**	**548.180,49**	**3.879.604-**	**0**	**5.029.420,00-**	**8.909.024-**	**4.021.600,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	13.440.784,32		4.082.819,41					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	11.442.878,89-		7.630.182,24-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.997.905,43**		**3.547.362,83-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.999.172,03		5.946.080,18					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.946.908,15		2.999.182,34-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**5.946.080,18**		**2.946.897,84**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.997.905,43**		**3.547.362,83-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.999.172,03		5.946.080,18					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.946.908,15		2.999.182,34-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**5.946.080,18**		**2.946.897,84**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.371,00	17.223	6.052,00	11.171	0	0,00	11.171	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.694,74	293.057	252.302,54	40.754	0	0,00	40.754	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.710,28	183.257	164.710,22	18.547	0	0,00	18.547	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.260,64	231.833	277.866,59	46.034-	0	0,00	46.034-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.922,22	560.460	456.507,44	103.953	0	0,00	103.953	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	268.553,36	100.000	160.968,95	60.969-	0	0,00	60.969-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526,20	0	5.007,81	5.008-	0	0,00	5.008-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495.859,12	715.000	1.024.872,80	309.873-	0	0,00	309.873-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.046.897,56**	**2.100.830**	**2.348.288,35**	**247.459-**	**0**	**0,00**	**247.459-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.064.553,40-	4.360.091-	4.084.941,03-	275.150-	0	0,00	275.150-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	497.848,25-	498.424-	515.441,84-	17.018	0	0,00	17.018	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.207,18-	3.599.417-	3.450.719,15-	148.698-	0	295.000,00-	443.698-	29.400,00-
15	-	Abschreibungen	1.576.795,61-	1.537.363-	2.017.788,84-	480.426	0	0,00	480.426	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.534,55-	35.000-	52.642,14-	17.642	0	0,00	17.642	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	20.000-	5.617,44-	14.383-	0	0,00	14.383-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.963,18-	890.548-	944.138,31-	53.590	0	0,00	53.590	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.027.602,17-**	**10.940.843-**	**11.071.288,75-**	**130.446**	**0**	**295.000,00-**	**164.554-**	**29.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.980.704,61-**	**8.840.013-**	**8.723.000,40-**	**117.013-**	**0**	**295.000,00-**	**412.013-**	**29.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.802.616,01	6.919.489	6.895.538,76	23.951	0	0,00	23.951	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.802.616,01	6.919.489	6.895.538,76	23.951	0	0,00	23.951	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.772.546,12-	1.864.574-	1.768.219,65-	96.355-	0	0,00	96.355-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.772.546,12-	1.864.574-	1.768.219,65-	96.355-	0	0,00	96.355-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	991.592,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.038.477,66**	**5.054.915**	**5.127.319,11**	**72.404-**	**0**	**0,00**	**72.404-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.942.226,95-**	**3.785.098-**	**3.595.681,29-**	**189.417-**	**0**	**295.000,00-**	**484.417-**	**29.400,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.772.218,03	1.807.773	2.729.486,08	921.713-	0	0,00	921.713-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.195,63-	9.401.835-	9.262.322,38-	139.513-	0	295.000,00-	434.513-	29.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.628.977,60-**	**7.594.062-**	**6.532.836,30-**	**1.061.226-**	**0**	**295.000,00-**	**1.356.226-**	**29.400,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	15.915,00	26.085	0	0,00	26.085	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.027.942,22	4.100.000	2.392.408,40	1.707.592	0	0,00	1.707.592	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.027.942,22**	**4.142.000**	**2.408.323,40**	**1.733.677**	**0**	**0,00**	**1.733.677**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.686,85-	3.591.365-	393.924,39-	3.197.441-	0	0,00	3.197.441-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.442,81-	5.118.000-	2.864.605,51-	2.253.394-	0	912.720,00-	3.166.114-	515.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.779,17-	278.000-	206.486,61-	71.513-	0	152.800,00-	224.313-	217.700,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	80.100,00-	80.100	0	0,00	80.100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.032.008,83-**	**8.987.365-**	**3.545.116,51-**	**5.442.248-**	**0**	**1.065.520,00-**	**6.507.768-**	**732.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.004.066,61-**	**4.845.365-**	**1.136.793,11-**	**3.708.572-**	**0**	**1.065.520,00-**	**4.774.092-**	**732.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.633.044,21-**	**12.439.427-**	**7.669.629,41-**	**4.769.798-**	**0**	**1.360.520,00-**	**6.130.318-**	**762.100,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,11	1.000	940,00	60	0	0,00	60	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.146,28	59.891	66.284,11	6.393-	0	0,00	6.393-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.421,31	0	424,26	424-	0	0,00	424-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.959,70**	**60.891**	**67.648,37**	**6.757-**	**0**	**0,00**	**6.757-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	304.203,05-	317.806-	338.434,50-	20.629	0	0,00	20.629	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	37.932-	39.146,27-	1.214	0	0,00	1.214	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.744,14-	131.091-	107.006,82-	24.084-	0	0,00	24.084-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.704,27-	1.449-	2.003,01-	554	0	0,00	554	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.492,89-	202.738-	170.334,46-	32.404-	0	0,00	32.404-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.144,35-**	**691.016-**	**656.925,06-**	**34.091-**	**0**	**0,00**	**34.091-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**482.184,65-**	**630.125-**	**589.276,69-**	**40.849-**	**0**	**0,00**	**40.849-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	845.594,43	828.142	766.548,69	61.593	0	0,00	61.593	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	845.594,43	828.142	766.548,69	61.593	0	0,00	61.593	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.656,22-	182.692-	154.154,29-	28.538-	0	0,00	28.538-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	183.656,22-	182.692-	154.154,29-	28.538-	0	0,00	28.538-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	165,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**661.772,67**	**645.450**	**612.394,40**	**33.056**	**0**	**0,00**	**33.056**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.588,02**	**15.325**	**23.117,71**	**7.793-**	**0**	**0,00**	**7.793-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	55.482,44	60.891	78.195,06	17.304-	0	0,00	17.304-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.405,17-	689.567-	641.543,30-	48.024-	0	0,00	48.024-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.922,73-**	**628.676-**	**563.348,24-**	**65.328-**	**0**	**0,00**	**65.328-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**471.922,73-**	**628.676-**	**563.348,24-**	**65.328-**	**0**	**0,00**	**65.328-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	8.283	6.052,00	2.231	0	0,00	2.231	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,78	1.950	373,92	1.576	0	0,00	1.576	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.578,45	0	3.283,17	3.283-	0	0,00	3.283-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.671,23**	**10.233**	**9.709,09**	**524**	**0**	**0,00**	**524**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140.296,88-	144.066-	149.994,07-	5.928	0	0,00	5.928	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.012-	26.844,73-	833	0	0,00	833	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	1.268,66-	1.169	0	0,00	1.169	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,60-	14.920-	8.563,54-	6.356-	0	0,00	6.356-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.085,48-**	**205.098-**	**186.671,00-**	**18.427-**	**0**	**0,00**	**18.427-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.414,25-**	**194.865-**	**176.961,91-**	**17.903-**	**0**	**0,00**	**17.903-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.559,69	222.086	164.174,76	57.911	0	0,00	57.911	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	187.559,69	222.086	164.174,76	57.911	0	0,00	57.911	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.073,98-	59.913-	38.069,10-	21.844-	0	0,00	21.844-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	64.073,98-	59.913-	38.069,10-	21.844-	0	0,00	21.844-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**123.485,71**	**162.173**	**126.105,66**	**36.067**	**0**	**0,00**	**36.067**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.928,54-**	**32.692-**	**50.856,25-**	**18.164**	**0**	**0,00**	**18.164**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.881,00	10.233	6.637,70	3.595	0	0,00	3.595	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.056,79-	205.098-	180.381,24-	24.717-	0	0,00	24.717-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.175,79-**	**194.865-**	**173.743,54-**	**21.121-**	**0**	**0,00**	**21.121-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**138.175,79-**	**194.865-**	**173.743,54-**	**21.121-**	**0**	**0,00**	**21.121-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998,30	2.000	1.407,00	593	0	0,00	593	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,04	0	5.343,41	5.343-	0	0,00	5.343-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.364,34**	**2.000**	**6.750,41**	**4.750-**	**0**	**0,00**	**4.750-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	40.350,18-	100.802-	42.263,47-	58.539-	0	0,00	58.539-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,36-	10.300-	10.064,75-	235-	0	0,00	235-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.105,65-	52.023-	49.983,37-	2.040-	0	0,00	2.040-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.090,19-**	**163.125-**	**102.311,59-**	**60.813-**	**0**	**0,00**	**60.813-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.725,85-**	**161.125-**	**95.561,18-**	**65.564-**	**0**	**0,00**	**65.564-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.498,01-	21.051-	18.108,92-	2.942-	0	0,00	2.942-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.498,01-	21.051-	18.108,92-	2.942-	0	0,00	2.942-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.498,01-**	**21.051-**	**18.108,92-**	**2.942-**	**0**	**0,00**	**2.942-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.223,86-**	**182.176-**	**113.670,10-**	**68.506-**	**0**	**0,00**	**68.506-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.998,30	2.000	1.407,00	593	0	0,00	593	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.236,25-	163.125-	98.353,05-	64.772-	0	0,00	64.772-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.237,95-**	**161.125-**	**96.946,05-**	**64.179-**	**0**	**0,00**	**64.179-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.237,95-**	**161.125-**	**96.946,05-**	**64.179-**	**0**	**0,00**	**64.179-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	345,58	346-	0	0,00	346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.207,94	35.503	22.007,14	13.496	0	0,00	13.496	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.114,46	0	2.677,84	2.678-	0	0,00	2.678-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.322,40**	**35.503**	**25.030,56**	**10.472**	**0**	**0,00**	**10.472**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	169.435,66-	184.230-	201.608,82-	17.379	0	0,00	17.379	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,92-	26.200-	34.523,97-	8.324	0	0,00	8.324	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	18.256,45-	10.794-	11.598,50-	805	0	0,00	805	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,02-	270-	994,20-	724	0	0,00	724	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.458,05-**	**221.494-**	**248.725,49-**	**27.232**	**0**	**0,00**	**27.232**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.135,65-**	**185.991-**	**223.694,93-**	**37.704**	**0**	**0,00**	**37.704**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.409,68	189.340	247.093,94	57.754-	0	0,00	57.754-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	180.409,68	189.340	247.093,94	57.754-	0	0,00	57.754-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.315,12-	42.223-	44.875,45-	2.652	0	0,00	2.652	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.315,12-	42.223-	44.875,45-	2.652	0	0,00	2.652	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	962,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**130.132,05**	**147.117**	**202.218,49**	**55.101-**	**0**	**0,00**	**55.101-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.003,60-**	**38.874-**	**21.476,44-**	**17.397-**	**0**	**0,00**	**17.397-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	20.543,94	35.503	22.009,42	13.494	0	0,00	13.494	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.477,77-	210.700-	231.164,40-	20.464	0	0,00	20.464	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.933,83-**	**175.197-**	**209.154,98-**	**33.958**	**0**	**0,00**	**33.958**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**157.933,83-**	**175.197-**	**209.154,98-**	**33.958**	**0**	**0,00**	**33.958**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.940	0,00	8.940	0	0,00	8.940	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,06	4.070	13.040,16	8.970-	0	0,00	8.970-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.460,45	0	9.820,14	9.820-	0	0,00	9.820-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.810,11	0	11.481,32	11.481-	0	0,00	11.481-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.029,62**	**13.010**	**34.341,62**	**21.332-**	**0**	**0,00**	**21.332-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	610.237,63-	423.583-	366.621,36-	56.962-	0	0,00	56.962-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	482.232,25-	0	419.225,27-	419.225	0	0,00	419.225	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,53-	63.800-	135.331,77-	71.532	0	0,00	71.532	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082,13-	31.007-	19.405,38-	11.602-	0	0,00	11.602-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.118.473,54-**	**518.390-**	**940.583,78-**	**422.194**	**0**	**0,00**	**422.194**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.092.443,92-**	**505.380-**	**906.242,16-**	**400.862**	**0**	**0,00**	**400.862**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.330,84	31.350	39.954,67	8.605-	0	0,00	8.605-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.330,84	31.350	39.954,67	8.605-	0	0,00	8.605-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.298,79-	88.822-	120.500,32-	31.678	0	0,00	31.678	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	85.298,79-	88.822-	120.500,32-	31.678	0	0,00	31.678	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.967,95-**	**57.472-**	**80.545,65-**	**23.074**	**0**	**0,00**	**23.074**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.132.411,87-**	**562.852-**	**986.787,81-**	**423.936**	**0**	**0,00**	**423.936**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.516,68	13.010	15.799,22	2.789-	0	0,00	2.789-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.209,31-	518.390-	1.100.691,97-	582.302	0	0,00	582.302	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.352.692,63-**	**505.380-**	**1.084.892,75-**	**579.513**	**0**	**0,00**	**579.513**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.352.692,63-**	**505.380-**	**1.084.892,75-**	**579.513**	**0**	**0,00**	**579.513**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	0	131,00	131-	0	0,00	131-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30,14	30-	0	0,00	30-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.279,74	189.097	188.681,54	415	0	0,00	415	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	261.092,91	100.000	151.148,81	51.149-	0	0,00	51.149-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388.315,18	715.000	892.851,13	177.851-	0	0,00	177.851-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.862.743,83**	**1.004.097**	**1.232.842,62**	**228.746-**	**0**	**0,00**	**228.746-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	532.167,01-	641.878-	587.758,72-	54.119-	0	0,00	54.119-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.288-	30.225,57-	938	0	0,00	938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.996,02-	118.250-	121.586,78-	3.337	0	0,00	3.337	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.860,36-	1.616-	368.639,57-	367.024	0	0,00	367.024	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.534,55-	35.000-	52.642,14-	17.642	0	0,00	17.642	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.716,55-	64.470-	47.169,40-	17.301-	0	0,00	17.301-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**753.274,49-**	**890.502-**	**1.208.022,18-**	**317.520**	**0**	**0,00**	**317.520**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.109.469,34**	**113.595**	**24.820,44**	**88.775**	**0**	**0,00**	**88.775**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	375.783,62	345.911	367.356,24	21.445-	0	0,00	21.445-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	375.783,62	345.911	367.356,24	21.445-	0	0,00	21.445-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.393,09-	206.732-	200.547,98-	6.184-	0	0,00	6.184-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	178.393,09-	206.732-	200.547,98-	6.184-	0	0,00	6.184-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.068,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**196.321,67**	**139.179**	**166.808,26**	**27.630-**	**0**	**0,00**	**27.630-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.305.791,01**	**252.774**	**191.628,70**	**61.145**	**0**	**0,00**	**61.145**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.089.998,91	979.097	1.306.339,98	327.243-	0	0,00	327.243-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.249,69-	797.018-	815.006,96-	17.989	0	0,00	17.989	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.749,22**	**182.079**	**491.333,02**	**309.254-**	**0**	**0,00**	**309.254-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	80.100,00-	80.100	0	0,00	80.100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**80.100,00-**	**80.100**	**0**	**0,00**	**80.100**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**80.100,00-**	**80.100**	**0**	**0,00**	**80.100**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**347.649,22**	**182.079**	**411.233,02**	**229.154-**	**0**	**0,00**	**229.154-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
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	100,00-	0	80.100,00-	80.100	0	0,00	80.100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**80.100,00-**	**80.100**	**0**	**0,00**	**80.100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100,00-**	**0**	**80.100,00-**	**80.100**	**0**	**0,00**	**80.100**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100,00-**	**0**	**80.100,00-**	**80.100**	**0**	**0,00**	**80.100**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.065,57	94.885	85.248,75	9.636	0	0,00	9.636	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.014,22	149.067	119.984,72	29.082	0	0,00	29.082	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.790,79	213.427	235.548,87	22.122-	0	0,00	22.122-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.624,43	129.259	65.685,41	63.574	0	0,00	63.574	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.626,00	0	11.734,55	11.735-	0	0,00	11.735-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616.121,01**	**586.638**	**518.202,30**	**68.436**	**0**	**0,00**	**68.436**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	362.184,00-	389.285-	393.331,94-	4.047	0	0,00	4.047	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.213,07-	1.148.343-	1.009.772,52-	138.570-	0	0,00	138.570-	29.400,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	611.156,56-	517.647-	519.678,92-	2.032	0	0,00	2.032	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	0	3.600,00-	3.600	0	0,00	3.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.378,13-	184.802-	175.064,50-	9.738-	0	0,00	9.738-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.121.631,76-**	**2.240.077-**	**2.101.447,88-**	**138.629-**	**0**	**0,00**	**138.629-**	**29.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.505.510,75-**	**1.653.439-**	**1.583.245,58-**	**70.194-**	**0**	**0,00**	**70.194-**	**29.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.665.214,09	1.663.937	1.460.963,16	202.974	0	0,00	202.974	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.665.214,09	1.663.937	1.460.963,16	202.974	0	0,00	202.974	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.212,24-	486.680-	504.542,43-	17.862	0	0,00	17.862	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	460.212,24-	486.680-	504.542,43-	17.862	0	0,00	17.862	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	382.905,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**822.096,08**	**1.177.257**	**956.420,73**	**220.836**	**0**	**0,00**	**220.836**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**683.414,67-**	**476.182-**	**626.824,85-**	**150.643**	**0**	**0,00**	**150.643**	**29.400,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243001 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.201,92	15.202	15.201,92	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	87,30	87-	0	0,00	87-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	890,27	0	882,68	883-	0	0,00	883-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**16.092,19**	**15.302**	**16.171,90**	**870-**	**0**	**0,00**	**870-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	38.090,73-	38.242-	40.690,70-	2.449	0	0,00	2.449	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.922,25-	116.605-	156.013,06-	39.408	0	0,00	39.408	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.564,88-	55.403-	40.840,19-	14.563-	0	0,00	14.563-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,03-	7.076-	7.394,87-	319	0	0,00	319	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**217.971,89-**	**217.326-**	**244.938,82-**	**27.613**	**0**	**0,00**	**27.613**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**201.879,70-**	**202.024-**	**228.766,92-**	**26.743**	**0**	**0,00**	**26.743**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**201.879,70-**	**202.024-**	**228.766,92-**	**26.743**	**0**	**0,00**	**26.743**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	181.112,76	181.919	181.918,92	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**181.112,76**	**181.919**	**181.918,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.324,88-	16.058-	9.457,81-	6.600-	0	0,00	6.600-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.324,88-**	**16.058-**	**9.457,81-**	**6.600-**	**0**	**0,00**	**6.600-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.200,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**127.587,45**	**165.861**	**172.461,11**	**6.600-**	**0**	**0,00**	**6.600-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.292,25-**	**36.163-**	**56.305,81-**	**20.143**	**0**	**0,00**	**20.143**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243002 **Josefshaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	560,34	470	1.166,14	696-	0	0,00	696-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.200	0,00	44.200	0	0,00	44.200	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,73	0	117,71	118-	0	0,00	118-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**12.679,07**	**56.670**	**13.283,85**	**43.386**	**0**	**0,00**	**43.386**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.078,98-	5.099-	5.425,50-	327	0	0,00	327	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,65-	49.530-	36.057,69-	13.472-	0	0,00	13.472-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.240,26-	39.120-	43.236,24-	4.116	0	0,00	4.116	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,59-	5.521-	3.728,94-	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.950,48-**	**99.270-**	**88.448,37-**	**10.822-**	**0**	**0,00**	**10.822-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.271,41-**	**42.600-**	**75.164,52-**	**32.564**	**0**	**0,00**	**32.564**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**75.271,41-**	**42.600-**	**75.164,52-**	**32.564**	**0**	**0,00**	**32.564**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	85.429,68	83.458	83.457,60	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**85.429,68**	**83.458**	**83.457,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.520,91-	9.417-	4.652,12-	4.765-	0	0,00	4.765-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.520,91-**	**9.417-**	**4.652,12-**	**4.765-**	**0**	**0,00**	**4.765-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.906,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**69.002,14**	**74.041**	**78.805,48**	**4.764-**	**0**	**0,00**	**4.764-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.269,27-**	**31.441**	**3.640,96**	**27.800**	**0**	**0,00**	**27.800**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243101 **Litschgihaus Gebäude mit USt.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	125,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**125,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**125,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**125,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	244-	0,00	244-	0	0,00	244-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**244-**	**0,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	26,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26,18-**	**244-**	**0,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151,84-**	**244-**	**0,00**	**244-**	**0**	**0,00**	**244-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243201 **Ortsverwaltung Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.757,46-	10.255-	7.921,15-	2.334-	0	0,00	2.334-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	356,35-	356-	337,37-	19-	0	0,00	19-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,92-	1.165-	1.036,81-	128-	0	0,00	128-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.120,73-**	**11.776-**	**9.295,33-**	**2.481-**	**0**	**0,00**	**2.481-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.120,73-**	**11.776-**	**9.295,33-**	**2.481-**	**0**	**0,00**	**2.481-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.120,73-**	**11.776-**	**9.295,33-**	**2.481-**	**0**	**0,00**	**2.481-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.674,48	25.888	25.887,72	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.674,48**	**25.888**	**25.887,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.777,32-	5.490-	167,83-	5.322-	0	0,00	5.322-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.777,32-**	**5.490-**	**167,83-**	**5.322-**	**0**	**0,00**	**5.322-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	71,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.825,93**	**20.398**	**25.719,89**	**5.322-**	**0**	**0,00**	**5.322-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.294,80-**	**8.622**	**16.424,56**	**7.803-**	**0**	**0,00**	**7.803-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243202 **Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.810,00	7.800	7.100,00	700	0	0,00	700	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.626,14	27.742	35.841,88	8.100-	0	0,00	8.100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,07	0	144,44	144-	0	0,00	144-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**44.629,21**	**38.542**	**46.086,32**	**7.544-**	**0**	**0,00**	**7.544-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.047,75-	936-	1.035,26-	99	0	0,00	99	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,12-	21.450-	14.795,43-	6.655-	0	0,00	6.655-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,24-	2.170-	1.107,72-	1.062-	0	0,00	1.062-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.714,11-**	**24.556-**	**16.938,41-**	**7.618-**	**0**	**0,00**	**7.618-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.915,10**	**13.986**	**29.147,91**	**15.162-**	**0**	**0,00**	**15.162-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.915,10**	**13.986**	**29.147,91**	**15.162-**	**0**	**0,00**	**15.162-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.039,40	9.602	9.602,40	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.039,40**	**9.602**	**9.602,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.194,36-	1.368-	0,00	1.368-	0	0,00	1.368-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.194,36-**	**1.368-**	**0,00**	**1.368-**	**0**	**0,00**	**1.368-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.720,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.565,04**	**8.234**	**9.602,40**	**1.368-**	**0**	**0,00**	**1.368-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.480,14**	**22.220**	**38.750,31**	**16.530-**	**0**	**0,00**	**16.530-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243401 **Ortsverwaltung Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.664,23	4.664	4.791,24	127-	0	0,00	127-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,41	0	218,38	218-	0	0,00	218-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**4.699,64**	**4.664**	**5.009,62**	**346-**	**0**	**0,00**	**346-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.976,22-	3.898-	4.267,34-	369	0	0,00	369	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.320,01-	12.927-	20.074,22-	7.147	0	0,00	7.147	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.263,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,76-	1.285-	1.539,93-	255	0	0,00	255	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.835,68-**	**18.110-**	**25.881,49-**	**7.771**	**0**	**0,00**	**7.771**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.136,04-**	**13.446-**	**20.871,87-**	**7.426**	**0**	**0,00**	**7.426**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.136,04-**	**13.446-**	**20.871,87-**	**7.426**	**0**	**0,00**	**7.426**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.884,08	11.100	11.100,36	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.884,08**	**11.100**	**11.100,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.040,32-	7.157-	1.307,68-	5.849-	0	0,00	5.849-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.040,32-**	**7.157-**	**1.307,68-**	**5.849-**	**0**	**0,00**	**5.849-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	45,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.798,49**	**3.943**	**9.792,68**	**5.850-**	**0**	**0,00**	**5.850-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.337,55-**	**9.503-**	**11.079,19-**	**1.576**	**0**	**0,00**	**1.576**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243501 **Ortsverwaltung Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.546,28	14.396	14.770,37	374-	0	0,00	374-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**16.546,28**	**14.396**	**14.770,37**	**374-**	**0**	**0,00**	**374-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675,79-	9.680-	7.351,75-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,90-	1.185-	1.266,09-	81	0	0,00	81	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.376,69-**	**10.865-**	**8.617,84-**	**2.247-**	**0**	**0,00**	**2.247-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.830,41-**	**3.531**	**6.152,53**	**2.622-**	**0**	**0,00**	**2.622-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.830,41-**	**3.531**	**6.152,53**	**2.622-**	**0**	**0,00**	**2.622-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.564,52	5.395	5.394,96	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.564,52**	**5.395**	**5.394,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.982,25-	7.887-	2.138,93-	5.748-	0	0,00	5.748-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.982,25-**	**7.887-**	**2.138,93-**	**5.748-**	**0**	**0,00**	**5.748-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.417,73-**	**2.492-**	**3.256,03**	**5.748-**	**0**	**0,00**	**5.748-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.248,14-**	**1.039**	**9.408,56**	**8.370-**	**0**	**0,00**	**8.370-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
54903000 **Bedürfnisanstalten - WC - Objekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,82-	19.200-	10.028,85-	9.171-	0	0,00	9.171-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.700,00-	3.240-	3.600,00-	360	0	0,00	360	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,17-	65-	443,84-	379	0	0,00	379	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.710,99-**	**22.505-**	**14.072,69-**	**8.432-**	**0**	**0,00**	**8.432-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.710,99-**	**22.505-**	**14.072,69-**	**8.432-**	**0**	**0,00**	**8.432-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**13.710,99-**	**22.505-**	**14.072,69-**	**8.432-**	**0**	**0,00**	**8.432-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.586,68	16.726	16.725,60	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.586,68**	**16.726**	**16.725,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	610,20-	6.418-	66,48-	6.352-	0	0,00	6.352-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**610,20-**	**6.418-**	**66,48-**	**6.352-**	**0**	**0,00**	**6.352-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.976,48**	**10.308**	**16.659,12**	**6.351-**	**0**	**0,00**	**6.351-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.265,49**	**12.197-**	**2.586,43**	**14.783-**	**0**	**0,00**	**14.783-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	340.176,14	491.753	417.198,60	74.554	0	0,00	74.554	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.508,10-	1.720.785-	1.567.312,06-	153.473-	0	0,00	153.473-	29.400,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.137.331,96-**	**1.229.032-**	**1.150.113,46-**	**78.919-**	**0**	**0,00**	**78.919-**	**29.400,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	42.000	0	0,00	42.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088,40-	1.350.000-	784.711,13-	565.289-	0	227.720,00-	793.009-	300.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.605,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.694,31-**	**1.350.000-**	**784.711,13-**	**565.289-**	**0**	**227.720,00-**	**793.009-**	**300.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**5.694,31-**	**1.308.000-**	**784.711,13-**	**523.289-**	**0**	**227.720,00-**	**751.009-**	**300.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.143.026,27-**	**2.537.032-**	**1.934.824,59-**	**602.207-**	**0**	**227.720,00-**	**829.927-**	**329.400,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711240000002: Gebäude- u. Liegenschaftsprogram										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.605,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.605,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.605,91-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711241000012: Schloß, Fluchttreppe										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00-	0	8.120,00-	8.120	0	7.620,00-	500	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00-**	**0**	**8.120,00-**	**8.120**	**0**	**7.620,00-**	**500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00-**	**0**	**8.120,00-**	**8.120**	**0**	**7.620,00-**	**500**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.380,00-**	**0**	**8.120,00-**	**8.120**	**0**	**7.620,00-**	**500**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711242000002: Toilettenanlage OV Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712601000000: Kernort - FFW Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	88.000,00-	288.000-	200.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**88.000,00-**	**288.000-**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**88.000,00-**	**288.000-**	**200.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**88.000,00-**	**288.000-**	**200.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712605000001: FFW-Haus Tunsel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	42.000	0	0,00	42.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.574,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.684,21-	1.100.000-	925.269,75-	174.730-	0	100.000,00-	274.730-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.258,96-**	**1.100.000-**	**925.269,75-**	**174.730-**	**0**	**100.000,00-**	**274.730-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.258,96-**	**1.058.000-**	**925.269,75-**	**132.730-**	**0**	**100.000,00-**	**232.730-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**112.258,96-**	**1.100.000-**	**925.269,75-**	**174.730-**	**0**	**100.000,00-**	**274.730-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
725202000001: Museum Biengen										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	32.100,00-	32.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**32.100,00-**	**32.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**32.100,00-**	**32.100-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**32.100,00-**	**32.100-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

829 Bad Krozingen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831,85	1.200	859,79	340	0	0,00	340	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.826,22	5.800	10.243,54	4.444-	0	0,00	4.444-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.252,51	84.690	61.065,57	23.624	0	0,00	23.624	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526,20	0	5.007,81	5.008-	0	0,00	5.008-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.090,18	0	42.735,50	42.736-	0	0,00	42.736-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.526,96**	**91.690**	**119.912,21**	**28.222-**	**0**	**0,00**	**28.222-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.455.887,04-	1.507.584-	1.513.490,56-	5.907	0	0,00	5.907	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600,93-	176.400-	194.796,19-	18.396	0	0,00	18.396	0,00

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	111.612,19-	104.535-	122.810,34-	18.275	0	0,00	18.275	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.795,56-	34.868-	38.500,07-	3.632	0	0,00	3.632	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.778.895,72-**	**1.823.387-**	**1.869.597,16-**	**46.210**	**0**	**0,00**	**46.210**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.674.368,76-**	**1.731.697-**	**1.749.684,95-**	**17.988**	**0**	**0,00**	**17.988**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.692.418,78	1.733.602	1.944.326,70	210.725-	0	0,00	210.725-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.692.418,78	1.733.602	1.944.326,70	210.725-	0	0,00	210.725-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.007,91-	313.540-	312.438,06-	1.102-	0	0,00	1.102-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	308.007,91-	313.540-	312.438,06-	1.102-	0	0,00	1.102-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.006,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.360.404,26**	**1.420.062**	**1.631.888,64**	**211.827-**	**0**	**0,00**	**211.827-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.964,50-**	**311.635-**	**117.796,31-**	**193.839-**	**0**	**0,00**	**193.839-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11253001 **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.371,00	8.328	0,00	8.328	0	0,00	8.328	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**11.371,00**	**8.328**	**0,00**	**8.328**	**0**	**0,00**	**8.328**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.403,60-	48.400-	67.527,42-	19.127	0	0,00	19.127	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.015,29-	36.475-	37.382,51-	907	0	0,00	907	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,19-	7.190-	6.734,64-	455-	0	0,00	455-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.034,08-**	**92.065-**	**111.644,57-**	**19.579**	**0**	**0,00**	**19.579**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.663,08-**	**83.737-**	**111.644,57-**	**27.907**	**0**	**0,00**	**27.907**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**79.663,08-**	**83.737-**	**111.644,57-**	**27.907**	**0**	**0,00**	**27.907**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.636,00	95.100	95.100,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.636,00**	**95.100**	**95.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.909,78-	14.338-	11.476,28-	2.862-	0	0,00	2.862-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.909,78-**	**14.338-**	**11.476,28-**	**2.862-**	**0**	**0,00**	**2.862-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	34.476,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.249,93**	**80.762**	**83.623,72**	**2.862-**	**0**	**0,00**	**2.862-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.413,15-**	**2.975-**	**28.020,85-**	**25.046**	**0**	**0,00**	**25.046**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1125 **Baubetriebshof**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	102.431,90	91.690	77.161,41	14.529	0	0,00	14.529	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.502,88-	1.718.852-	1.748.007,05-	29.155	0	0,00	29.155	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.070,98-**	**1.627.162-**	**1.670.845,64-**	**43.684**	**0**	**0,00**	**43.684**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.889,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.889,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.624,79-	150.000-	105.111,74-	44.888-	0	142.800,00-	187.688-	185.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.624,79-**	**150.000-**	**105.111,74-**	**44.888-**	**0**	**142.800,00-**	**187.688-**	**185.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**116.735,77-**	**150.000-**	**105.111,74-**	**44.888-**	**0**	**142.800,00-**	**187.688-**	**185.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.616.806,75-**	**1.777.162-**	**1.775.957,38-**	**1.205-**	**0**	**142.800,00-**	**144.005-**	**185.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1125 Baubetriebshof
1125 Bauhof, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711250000000: Bauhof										
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	96.194,87-	150.000-	86.993,77-	63.006-	0	142.800,00-	205.806-	185.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.194,87-**	**150.000-**	**86.993,77-**	**63.006-**	**0**	**142.800,00-**	**205.806-**	**185.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.194,87-**	**150.000-**	**86.993,77-**	**63.006-**	**0**	**142.800,00-**	**205.806-**	**185.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.194,87-**	**150.000-**	**86.993,77-**	**63.006-**	**0**	**142.800,00-**	**205.806-**	**185.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711250000002: Pritschenwagen										
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	13.633,99-	13.634	0	0,00	13.634	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.633,99-**	**13.634**	**0**	**0,00**	**13.634**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.633,99-**	**13.634**	**0**	**0,00**	**13.634**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.633,99-**	**13.634**	**0**	**0,00**	**13.634**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711251000000: Bauhof bew. 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	32.179,01-	0	2.734,89-	2.735	0	0,00	2.735	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.179,01-**	**0**	**2.734,89-**	**2.735**	**0**	**0,00**	**2.735**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.179,01-**	**0**	**2.734,89-**	**2.735**	**0**	**0,00**	**2.735**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.179,01-**	**0**	**2.734,89-**	**2.735**	**0**	**0,00**	**2.735**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.989,38	1.989-	0	0,00	1.989-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,93	0	1.332,65	1.333-	0	0,00	1.333-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,81	0	1.750,39	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,31	0	2.150,90	2.151-	0	0,00	2.151-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.824,05**	**300**	**7.223,32**	**6.923-**	**0**	**0,00**	**6.923-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	110.309,65-	329.751-	126.114,96-	203.636-	0	0,00	203.636-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.616,00-	405.192-	0,00	405.192-	0	0,00	405.192-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.227,34-	243.500-	223.207,91-	20.292-	0	0,00	20.292-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	28.633,85-	18.467-	40.230,52-	21.764	0	0,00	21.764	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.531,02-	216.360-	279.808,94-	63.449	0	0,00	63.449	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**695.317,86-**	**1.213.270-**	**669.562,33-**	**543.708-**	**0**	**0,00**	**543.708-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**692.493,81-**	**1.212.970-**	**662.339,01-**	**550.631-**	**0**	**0,00**	**550.631-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.324,45-	27.245-	28.747,48-	1.502	0	0,00	1.502	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.324,45-	27.245-	28.747,48-	1.502	0	0,00	1.502	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.557,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.881,73-**	**27.245-**	**28.747,48-**	**1.502**	**0**	**0,00**	**1.502**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.375,54-**	**1.240.215-**	**691.086,49-**	**549.128-**	**0**	**0,00**	**549.128-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	3.004,70	300	3.456,41	3.156-	0	0,00	3.156-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.037,84-	1.194.803-	651.031,71-	543.771-	0	0,00	543.771-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.033,14-**	**1.194.503-**	**647.575,30-**	**546.928-**	**0**	**0,00**	**546.928-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.915,00	15.915-	0	0,00	15.915-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.915,00**	**15.915-**	**0**	**0,00**	**15.915-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.631,63-	128.000-	89.796,97-	38.203-	0	10.000,00-	48.203-	32.700,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.631,63-**	**128.000-**	**89.796,97-**	**38.203-**	**0**	**10.000,00-**	**48.203-**	**32.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**105.631,63-**	**128.000-**	**73.881,97-**	**54.118-**	**0**	**10.000,00-**	**64.118-**	**32.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**733.664,77-**	**1.322.503-**	**721.457,27-**	**601.046-**	**0**	**10.000,00-**	**611.046-**	**32.700,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711260000000: EDV Gesamtverwaltung										
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	50.170,33-	53.000-	45.212,86-	7.787-	0	0,00	7.787-	7.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.170,33-**	**53.000-**	**45.212,86-**	**7.787-**	**0**	**0,00**	**7.787-**	**7.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.170,33-**	**53.000-**	**45.212,86-**	**7.787-**	**0**	**0,00**	**7.787-**	**7.700,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.170,33-**	**53.000-**	**45.212,86-**	**7.787-**	**0**	**0,00**	**7.787-**	**7.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung										
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	23.081,89-	75.000-	17.250,30-	57.750-	0	10.000,00-	67.750-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.081,89-**	**75.000-**	**17.250,30-**	**57.750-**	**0**	**10.000,00-**	**67.750-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.081,89-**	**75.000-**	**17.250,30-**	**57.750-**	**0**	**10.000,00-**	**67.750-**	**25.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.081,89-**	**75.000-**	**17.250,30-**	**57.750-**	**0**	**10.000,00-**	**67.750-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711260000003: KFZ										
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	61.634,82-	0	10.556,51-	10.557	0	0,00	10.557	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.634,82-**	**0**	**10.556,51-**	**10.557**	**0**	**0,00**	**10.557**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.634,82-**	**0**	**10.556,51-**	**10.557**	**0**	**0,00**	**10.557**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.634,82-**	**0**	**10.556,51-**	**10.557**	**0**	**0,00**	**10.557**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
711260000006: E-Autos ZOEs Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.915,00	15.915-	0	0,00	15.915-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.915,00**	**15.915-**	**0**	**0,00**	**15.915-**	**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**	**15.915,00**	**15.915-**	**0**	**0,00**	**15.915-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.477,89	0	1.991,40	1.991-	0	0,00	1.991-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.477,89**	**0**	**1.991,40**	**1.991-**	**0**	**0,00**	**1.991-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	71.722,87-	78.802-	80.050,77-	1.249	0	0,00	1.249	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581,76-	1.000-	6.461,70-	5.462	0	0,00	5.462	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.601,24-	17.450-	22.962,88-	5.513	0	0,00	5.513	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.905,87-**	**97.252-**	**109.475,35-**	**12.223**	**0**	**0,00**	**12.223**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.427,98-**	**97.252-**	**107.483,95-**	**10.232**	**0**	**0,00**	**10.232**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	346,05-	346	0	0,00	346	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	346,05-	346	0	0,00	346	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**346,05-**	**346**	**0**	**0,00**	**346**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.427,98-**	**97.252-**	**107.830,00-**	**10.578**	**0**	**0,00**	**10.578**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.416,92-	97.252-	111.182,21-	13.930	0	0,00	13.930	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.416,92-**	**97.252-**	**111.182,21-**	**13.930**	**0**	**0,00**	**13.930**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.416,92-**	**97.252-**	**111.182,21-**	**13.930**	**0**	**0,00**	**13.930**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238,00	0	2.856,00	2.856-	0	0,00	2.856-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,49	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.123,49**	**500**	**3.356,00**	**2.856-**	**0**	**0,00**	**2.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	238,00-	0	2.856,00-	2.856	0	0,00	2.856	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,93-	2.000-	414,48-	1.586-	0	0,00	1.586-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.460,93-**	**2.000-**	**3.270,48-**	**1.270**	**0**	**0,00**	**1.270**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.662,56**	**1.500-**	**85,52**	**1.586-**	**0**	**0,00**	**1.586-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.936,48-	124.265-	99.686,51-	24.578-	0	0,00	24.578-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	104.936,48-	124.265-	99.686,51-	24.578-	0	0,00	24.578-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**104.936,48-**	**124.265-**	**99.686,51-**	**24.578-**	**0**	**0,00**	**24.578-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.273,92-**	**125.765-**	**99.600,99-**	**26.164-**	**0**	**0,00**	**26.164-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleistungen**
1133 **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	7.225,28	500	729.642,81	729.143-	0	0,00	729.143-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,93-	2.000-	414,48-	1.586-	0	0,00	1.586-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.002,35**	**1.500-**	**729.228,33**	**730.728-**	**0**	**0,00**	**730.728-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.018.053,20	4.100.000	2.392.408,40	1.707.592	0	0,00	1.707.592	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.053,20**	**4.100.000**	**2.392.408,40**	**1.707.592**	**0**	**0,00**	**1.707.592**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.686,85-	3.591.365-	393.924,39-	3.197.441-	0	0,00	3.197.441-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.686,85-**	**3.591.365-**	**393.924,39-**	**3.197.441-**	**0**	**0,00**	**3.197.441-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**662.366,35**	**508.635**	**1.998.484,01**	**1.489.849-**	**0**	**0,00**	**1.489.849-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**665.368,70**	**507.135**	**2.727.712,34**	**2.220.577-**	**0**	**0,00**	**2.220.577-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1110 Verwaltungsleistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.018.053,20	4.100.000	2.392.408,40	1.707.592	0	0,00	1.707.592	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.053,20**	**4.100.000**	**2.392.408,40**	**1.707.592**	**0**	**0,00**	**1.707.592**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355.747,36-	3.591.365-	394.177,88-	3.197.187-	0	0,00	3.197.187-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.747,36-**	**3.591.365-**	**394.177,88-**	**3.197.187-**	**0**	**0,00**	**3.197.187-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**662.305,84**	**508.635**	**1.998.230,52**	**1.489.596-**	**0**	**0,00**	**1.489.596-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**355.747,36-**	**3.591.365-**	**394.177,88-**	**3.197.187-**	**0**	**0,00**	**3.197.187-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.210,00	17.136	38.610,00	21.474-	0	0,00	21.474-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.596,26	16.051	17.711,03	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.916,71	203.500	206.070,26	2.570-	0	0,00	2.570-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.416,73	25.300	26.730,97	1.431-	0	0,00	1.431-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.580,76	179.082	248.955,62	69.874-	0	0,00	69.874-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.353,08	300.000	393.574,94	93.575-	0	0,00	93.575-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749.073,54**	**741.069**	**931.652,82**	**190.584-**	**0**	**0,00**	**190.584-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.104.692,60-	1.141.223-	1.179.403,67-	38.181	0	0,00	38.181	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736-	20.367,35-	631	0	0,00	631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.590,07-	362.572-	435.041,86-	72.470	0	0,00	72.470	0,00
15	-	Abschreibungen	147.353,62-	139.656-	151.570,34-	11.915	0	0,00	11.915	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	27.764,66-	17.200-	21.573,94-	4.374	0	0,00	4.374	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.658,95-	339.058-	436.501,11-	97.443	0	0,00	97.443	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.094.059,90-**	**2.019.445-**	**2.244.458,27-**	**225.014**	**0**	**0,00**	**225.014**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.344.986,36-**	**1.278.376-**	**1.312.805,45-**	**34.430**	**0**	**0,00**	**34.430**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643.134,65	699.023	939.261,29	240.238-	0	0,00	240.238-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	643.134,65	699.023	939.261,29	240.238-	0	0,00	240.238-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.395,26-	1.084.266-	1.312.200,67-	227.935	0	0,00	227.935	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.012.395,26-	1.084.266-	1.312.200,67-	227.935	0	0,00	227.935	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.544,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**401.805,48-**	**385.243-**	**372.939,38-**	**12.304-**	**0**	**0,00**	**12.304-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.746.791,84-**	**1.663.619-**	**1.685.744,83-**	**22.126**	**0**	**0,00**	**22.126**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	725.405,95	725.018	866.010,33	140.992-	0	0,00	140.992-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.896,63-	1.879.789-	2.056.073,06-	176.284	0	0,00	176.284	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.490,68-**	**1.154.771-**	**1.190.062,73-**	**35.292**	**0**	**0,00**	**35.292**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.444,00	95.000	32.500,00	62.500	0	0,00	62.500	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.444,00**	**95.000**	**32.500,00**	**62.500**	**0**	**0,00**	**62.500**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.574,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.259,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.154,65-	402.600-	165.823,43-	236.777-	0	547.000,00-	783.777-	728.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.988,94-**	**402.600-**	**165.823,43-**	**236.777-**	**0**	**547.000,00-**	**783.777-**	**728.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**169.544,94-**	**307.600-**	**133.323,43-**	**174.277-**	**0**	**547.000,00-**	**721.277-**	**728.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.332.035,62-**	**1.462.371-**	**1.323.386,16-**	**138.985-**	**0**	**547.000,00-**	**685.985-**	**728.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,66	14.000	11.769,32	2.231	0	0,00	2.231	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.817,66**	**14.000**	**11.769,32**	**2.231**	**0**	**0,00**	**2.231**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,25-	0	668,31-	668	0	0,00	668	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,73-	47.000-	58.533,19-	11.533	0	0,00	11.533	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.052,98-**	**47.000-**	**59.201,50-**	**12.202**	**0**	**0,00**	**12.202**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.764,68**	**33.000-**	**47.432,18-**	**14.432**	**0**	**0,00**	**14.432**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.170,33-	55.132-	64.843,46-	9.711	0	0,00	9.711	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54.170,33-	55.132-	64.843,46-	9.711	0	0,00	9.711	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.170,33-**	**55.132-**	**64.843,46-**	**9.711**	**0**	**0,00**	**9.711**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.405,65-**	**88.132-**	**112.275,64-**	**24.144**	**0**	**0,00**	**24.144**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.817,66	14.000	11.769,32	2.231	0	0,00	2.231	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,98-	47.000-	59.201,50-	12.202	0	0,00	12.202	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.764,68**	**33.000-**	**47.432,18-**	**14.432**	**0**	**0,00**	**14.432**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.764,68**	**33.000-**	**47.432,18-**	**14.432**	**0**	**0,00**	**14.432**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.236,70	11.500	15.267,59	3.768-	0	0,00	3.768-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,65	5.800	4.366,69	1.433	0	0,00	1.433	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.347,24	0	9.369,99	9.370-	0	0,00	9.370-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.161,59**	**17.300**	**29.004,27**	**11.704-**	**0**	**0,00**	**11.704-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	308.298,65-	353.295-	364.351,79-	11.057	0	0,00	11.057	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736-	20.367,35-	631	0	0,00	631	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.316,82-	17.800-	54.930,54-	37.131	0	0,00	37.131	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	8.947,47-	8.080-	8.079,86-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.443,06-	4.000-	3.039,70-	960-	0	0,00	960-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.367,24-	29.350-	44.297,25-	14.947	0	0,00	14.947	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.373,24-**	**432.261-**	**495.066,49-**	**62.806**	**0**	**0,00**	**62.806**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**382.211,65-**	**414.961-**	**466.062,22-**	**51.101**	**0**	**0,00**	**51.101**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.398,45	145.010	155.780,74	10.771-	0	0,00	10.771-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	135.398,45	145.010	155.780,74	10.771-	0	0,00	10.771-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.159,29-	95.537-	96.414,68-	878	0	0,00	878	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	92.159,29-	95.537-	96.414,68-	878	0	0,00	878	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.089,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.149,87**	**49.473**	**59.366,06**	**9.893-**	**0**	**0,00**	**9.893-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.061,78-**	**365.488-**	**406.696,16-**	**41.208**	**0**	**0,00**	**41.208**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	18.966,61	17.300	17.522,67	223-	0	0,00	223-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.535,71-	424.181-	467.073,33-	42.892	0	0,00	42.892	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.569,10-**	**406.881-**	**449.550,66-**	**42.670**	**0**	**0,00**	**42.670**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554,34-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.554,34-**	**2.600-**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.554,34-**	**2.600-**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**375.123,44-**	**409.481-**	**449.550,66-**	**40.070**	**0**	**0,00**	**40.070**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712200000000: Ordn.amt bew 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	2.554,34-	2.600-	0,00	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.554,34-**	**2.600-**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.554,34-**	**2.600-**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.554,34-**	**2.600-**	**0,00**	**2.600-**	**0**	**0,00**	**2.600-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.598,00	12.000	12.934,50	935-	0	0,00	935-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,42	3.000	2.027,44	973	0	0,00	973	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.797,63	300.000	365.627,49	65.627-	0	0,00	65.627-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**243.715,05**	**315.000**	**380.589,43**	**65.589-**	**0**	**0,00**	**65.589-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	34.093,90-	28.431-	31.494,48-	3.063	0	0,00	3.063	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,66-	26.500-	36.303,42-	9.803	0	0,00	9.803	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.385,59-	1.386-	1.385,59-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,26-	1.583-	848,63-	734-	0	0,00	734-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.010,41-**	**57.900-**	**70.032,12-**	**12.133**	**0**	**0,00**	**12.133**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**179.704,64**	**257.100**	**310.557,31**	**53.457-**	**0**	**0,00**	**53.457-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.729,88-	173.408-	161.828,85-	11.579-	0	0,00	11.579-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	156.729,88-	173.408-	161.828,85-	11.579-	0	0,00	11.579-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	226,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**156.956,19-**	**173.408-**	**161.828,85-**	**11.579-**	**0**	**0,00**	**11.579-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.748,45**	**83.692**	**148.728,46**	**65.036-**	**0**	**0,00**	**65.036-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen, Ordnung & Verkehr
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	242.934,98	315.000	379.303,81	64.304-	0	0,00	64.304-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.986,47-	56.514-	66.065,75-	9.552	0	0,00	9.552	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.948,51**	**258.486**	**313.238,06**	**54.752-**	**0**	**0,00**	**54.752-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**180.948,51**	**258.486**	**313.238,06**	**54.752-**	**0**	**0,00**	**54.752-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.102,41	130.000	143.360,17	13.360-	0	0,00	13.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.288,00	15.000	13.747,81	1.252	0	0,00	1.252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	2.000	1.956,00	44	0	0,00	44	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.370,14	0	7.799,66	7.800-	0	0,00	7.800-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.920,55**	**147.000**	**166.863,64**	**19.864-**	**0**	**0,00**	**19.864-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	428.989,80-	431.375-	422.930,49-	8.445-	0	0,00	8.445-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.933,81-	86.674-	57.837,72-	28.836-	0	0,00	28.836-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.360,89-	2.823-	2.949,19-	126	0	0,00	126	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.573,99-	92.161-	114.320,75-	22.160	0	0,00	22.160	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**598.858,49-**	**613.033-**	**598.038,15-**	**14.995-**	**0**	**0,00**	**14.995-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**437.937,94-**	**466.033-**	**431.174,51-**	**34.858-**	**0**	**0,00**	**34.858-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.894,48	419.330	512.717,39	93.387-	0	0,00	93.387-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	378.894,48	419.330	512.717,39	93.387-	0	0,00	93.387-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	377.056,94-	386.569-	465.898,38-	79.329	0	0,00	79.329	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	377.056,94-	386.569-	465.898,38-	79.329	0	0,00	79.329	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	367,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.470,48**	**32.761**	**46.819,01**	**14.058-**	**0**	**0,00**	**14.058-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436.467,46-**	**433.272-**	**384.355,50-**	**48.916-**	**0**	**0,00**	**48.916-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	151.827,13	147.000	160.593,48	13.593-	0	0,00	13.593-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.740,33-	610.210-	590.683,30-	19.527-	0	0,00	19.527-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.913,20-**	**463.210-**	**430.089,82-**	**33.120-**	**0**	**0,00**	**33.120-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**426.913,20-**	**463.210-**	**430.089,82-**	**33.120-**	**0**	**0,00**	**33.120-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.779,60	38.000	34.508,00	3.492	0	0,00	3.492	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	1.500	1.248,00	252	0	0,00	252	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140,87	0	592,12	592-	0	0,00	592-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.098,47**	**39.500**	**36.348,12**	**3.152**	**0**	**0,00**	**3.152**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	117.170,72-	121.155-	137.671,63-	16.517	0	0,00	16.517	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286,32-	12.750-	11.006,80-	1.743-	0	0,00	1.743-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	177,28-	177-	177,28-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,05-	400-	357,20-	43-	0	0,00	43-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.082,37-**	**134.482-**	**149.212,91-**	**14.731**	**0**	**0,00**	**14.731**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.983,90-**	**94.982-**	**112.864,79-**	**17.883**	**0**	**0,00**	**17.883**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.841,72	134.683	131.485,96	3.197	0	0,00	3.197	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	128.841,72	134.683	131.485,96	3.197	0	0,00	3.197	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.777,44-	167.803-	175.972,62-	8.170	0	0,00	8.170	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	137.777,44-	167.803-	175.972,62-	8.170	0	0,00	8.170	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.964,68-**	**33.120-**	**44.486,66-**	**11.367**	**0**	**0,00**	**11.367**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.948,58-**	**128.102-**	**157.351,45-**	**29.249**	**0**	**0,00**	**29.249**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	35.852,60	39.500	35.860,00	3.640	0	0,00	3.640	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.099,97-	134.305-	145.869,04-	11.564	0	0,00	11.564	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.247,37-**	**94.805-**	**110.009,04-**	**15.204**	**0**	**0,00**	**15.204**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.247,37-**	**94.805-**	**110.009,04-**	**15.204**	**0**	**0,00**	**15.204**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485,00	0	3.435,00	3.435-	0	0,00	3.435-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.685,00**	**12.000**	**3.435,00**	**8.565**	**0**	**0,00**	**8.565**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25,00-	25	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,28-	350-	423,74-	74	0	0,00	74	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426,28-**	**350-**	**448,74-**	**99**	**0**	**0,00**	**99**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.258,72**	**11.650**	**2.986,26**	**8.664**	**0**	**0,00**	**8.664**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395,87-	1.458-	1.470,34-	12	0	0,00	12	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.395,87-	1.458-	1.470,34-	12	0	0,00	12	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.395,87-**	**1.458-**	**1.470,34-**	**12**	**0**	**0,00**	**12**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.862,85**	**10.192**	**1.515,92**	**8.676**	**0**	**0,00**	**8.676**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	5.345,40	12.000	3.435,00	8.565	0	0,00	8.565	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386,35-	350-	514,74-	165	0	0,00	165	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.959,05**	**11.650**	**2.920,26**	**8.730**	**0**	**0,00**	**8.730**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.959,05**	**11.650**	**2.920,26**	**8.730**	**0**	**0,00**	**8.730**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.210,00	17.136	35.110,00	17.974-	0	0,00	17.974-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.596,26	16.051	17.711,03	1.660-	0	0,00	1.660-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,66	0	5.341,03	5.341-	0	0,00	5.341-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.118,10	163.082	231.795,30	68.713-	0	0,00	68.713-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,20	0	10.185,68	10.186-	0	0,00	10.186-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.675,22**	**196.269**	**300.143,04**	**103.874-**	**0**	**0,00**	**103.874-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	216.139,53-	206.967-	222.955,28-	15.988	0	0,00	15.988	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.296,90-	212.252-	267.605,64-	55.354	0	0,00	55.354	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	129.569,61-	123.802-	131.737,39-	7.935	0	0,00	7.935	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.321,60-	12.000-	18.534,24-	6.534	0	0,00	6.534	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.766,93-	166.989-	216.471,72-	49.483	0	0,00	49.483	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876.094,57-**	**722.010-**	**857.304,27-**	**135.294**	**0**	**0,00**	**135.294**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**605.419,35-**	**525.741-**	**557.161,23-**	**31.420**	**0**	**0,00**	**31.420**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	139.277,20	139.277-	0	0,00	139.277-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	139.277,20	139.277-	0	0,00	139.277-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.279,90-	199.697-	339.985,76-	140.289	0	0,00	140.289	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	188.279,90-	199.697-	339.985,76-	140.289	0	0,00	140.289	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29.763,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**218.043,24-**	**199.697-**	**200.708,56-**	**1.012**	**0**	**0,00**	**1.012**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823.462,59-**	**725.438-**	**757.869,79-**	**32.431**	**0**	**0,00**	**32.431**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603101 **Gerätehaus Kernort**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,62	13.703	0,00	13.703	0	0,00	13.703	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,61	0	498,61	499-	0	0,00	499-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**14.242,23**	**13.703**	**498,61**	**13.204**	**0**	**0,00**	**13.204**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.442,40-	62.300-	64.425,41-	2.125	0	0,00	2.125	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.515,70-	35.516-	37.116,91-	1.601	0	0,00	1.601	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938,30-	8.786-	6.770,93-	2.015-	0	0,00	2.015-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.896,40-**	**106.602-**	**108.313,25-**	**1.712**	**0**	**0,00**	**1.712**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.654,17-**	**92.899-**	**107.814,64-**	**14.916**	**0**	**0,00**	**14.916**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**101.654,17-**	**92.899-**	**107.814,64-**	**14.916**	**0**	**0,00**	**14.916**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	79.407,12	79.403	79.403,16	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**79.407,12**	**79.403**	**79.403,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.851,68-	13.843-	6.996,00-	6.847-	0	0,00	6.847-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.851,68-**	**13.843-**	**6.996,00-**	**6.847-**	**0**	**0,00**	**6.847-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	36.087,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.467,76**	**65.560**	**72.407,16**	**6.847-**	**0**	**0,00**	**6.847-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.186,41-**	**27.339-**	**35.407,48-**	**8.068**	**0**	**0,00**	**8.068**	**0,00**

829 Bad Krozingen

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603201 **Gerätehaus Biengen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212,21-	10.340-	7.437,06-	2.903-	0	0,00	2.903-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.493,77-	0	19.493,77-	19.494	0	0,00	19.494	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,47-	1.296-	990,30-	306-	0	0,00	306-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.084,45-**	**11.636-**	**27.921,13-**	**16.285**	**0**	**0,00**	**16.285**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.084,45-**	**11.636-**	**27.921,13-**	**16.285**	**0**	**0,00**	**16.285**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**29.084,45-**	**11.636-**	**27.921,13-**	**16.285**	**0**	**0,00**	**16.285**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.563,76-	9.102-	7.656,00-	1.446-	0	0,00	1.446-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.563,76-**	**9.102-**	**7.656,00-**	**1.446-**	**0**	**0,00**	**1.446-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.597,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.161,42-**	**9.102-**	**7.656,00-**	**1.446-**	**0**	**0,00**	**1.446-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.245,87-**	**20.738-**	**35.577,13-**	**14.839**	**0**	**0,00**	**14.839**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603301 **Gerätehaus Schlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,89-	5.100-	526,66-	4.573-	0	0,00	4.573-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**999,89-**	**5.100-**	**526,66-**	**4.573-**	**0**	**0,00**	**4.573-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**999,89-**	**5.100-**	**526,66-**	**4.573-**	**0**	**0,00**	**4.573-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**999,89-**	**5.100-**	**526,66-**	**4.573-**	**0**	**0,00**	**4.573-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.552,56	10.406	10.405,56	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.552,56**	**10.406**	**10.405,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	238,92-	274-	0,00	274-	0	0,00	274-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238,92-**	**274-**	**0,00**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.313,64**	**10.132**	**10.405,56**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.313,75**	**5.032**	**9.878,90**	**4.847-**	**0**	**0,00**	**4.847-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603401 **Gerätehaus Hausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.020,80	1.632	9.018,38	7.386-	0	0,00	7.386-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**2.020,80**	**1.632**	**9.018,38**	**7.386-**	**0**	**0,00**	**7.386-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,17-	14.600-	8.400,48-	6.200-	0	0,00	6.200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.912,26-	59.915-	59.915,19-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,30-	900-	915,48-	15	0	0,00	15	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.278,73-**	**75.415-**	**69.231,15-**	**6.184-**	**0**	**0,00**	**6.184-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.257,93-**	**73.783-**	**60.212,77-**	**13.571-**	**0**	**0,00**	**13.571-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**67.257,93-**	**73.783-**	**60.212,77-**	**13.571-**	**0**	**0,00**	**13.571-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.795,92	23.287	23.286,72	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.795,92**	**23.287**	**23.286,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.766,92-	7.771-	7.500,00-	271-	0	0,00	271-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.766,92-**	**7.771-**	**7.500,00-**	**271-**	**0**	**0,00**	**271-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	33.554,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.525,39-**	**15.516**	**15.786,72**	**271-**	**0**	**0,00**	**271-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.783,32-**	**58.267-**	**44.426,05-**	**13.841-**	**0**	**0,00**	**13.841-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603501 **Gerätehaus Tunsel**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.042,19	3.042	0,00	3.042	0	0,00	3.042	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.042,19**	**3.042**	**0,00**	**3.042**	**0**	**0,00**	**3.042**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,68-	7.690-	6.097,61-	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.789,53-	7.790-	7.789,53-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,22-	581-	604,90-	24	0	0,00	24	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.990,43-**	**16.061-**	**14.492,04-**	**1.568-**	**0**	**0,00**	**1.568-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.948,24-**	**13.018-**	**14.492,04-**	**1.474**	**0**	**0,00**	**1.474**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.948,24-**	**13.018-**	**14.492,04-**	**1.474**	**0**	**0,00**	**1.474**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.353,84	10.519	10.519,20	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.353,84**	**10.519**	**10.519,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	238,92-	1.212-	936,00-	276-	0	0,00	276-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238,92-**	**1.212-**	**936,00-**	**276-**	**0**	**0,00**	**276-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.889,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.225,74**	**9.307**	**9.583,20**	**276-**	**0**	**0,00**	**276-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.722,50-**	**3.711-**	**4.908,84-**	**1.198**	**0**	**0,00**	**1.198**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603502 **Gerätehaus Tu.-Schm.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,25-	1.046-	1.453,94-	408	0	0,00	408	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,10-	33-	31,99-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**299,35-**	**1.079-**	**1.485,93-**	**407**	**0**	**0,00**	**407**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**299,35-**	**1.079-**	**1.485,93-**	**407**	**0**	**0,00**	**407**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**299,35-**	**1.079-**	**1.485,93-**	**407**	**0**	**0,00**	**407**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	525,00	388	387,72	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**525,00**	**388**	**387,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	238,92-	274-	0,00	274-	0	0,00	274-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**238,92-**	**274-**	**0,00**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**286,08**	**114**	**387,72**	**274-**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13,27-**	**965-**	**1.098,21-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	264.661,57	180.218	254.026,05	73.808-	0	0,00	73.808-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.759,21-	598.208-	718.842,40-	120.634	0	0,00	120.634	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.097,64-**	**417.990-**	**464.816,35-**	**46.826**	**0**	**0,00**	**46.826**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.444,00	95.000	32.500,00	62.500	0	0,00	62.500	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.444,00**	**95.000**	**32.500,00**	**62.500**	**0**	**0,00**	**62.500**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.574,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.259,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.873,12-	345.000-	163.577,09-	181.423-	0	547.000,00-	728.423-	716.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.707,41-**	**345.000-**	**163.577,09-**	**181.423-**	**0**	**547.000,00-**	**728.423-**	**716.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**140.263,41-**	**250.000-**	**131.077,09-**	**118.923-**	**0**	**547.000,00-**	**665.923-**	**716.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**592.361,05-**	**667.990-**	**595.893,44-**	**72.097-**	**0**	**547.000,00-**	**619.097-**	**716.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)										
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	67.379,52-	345.000-	163.577,09-	181.423-	0	547.000,00-	728.423-	716.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.379,52-**	**345.000-**	**163.577,09-**	**181.423-**	**0**	**547.000,00-**	**728.423-**	**716.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.379,52-**	**345.000-**	**163.577,09-**	**181.423-**	**0**	**547.000,00-**	**728.423-**	**716.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.379,52-**	**345.000-**	**163.577,09-**	**181.423-**	**0**	**547.000,00-**	**728.423-**	**716.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.444,00	95.000	0,00	95.000	0	0,00	95.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.444,00**	**95.000**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0,00**	**95.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.444,00**	**95.000**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0,00**	**95.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712601000009: MTW Zuschuss Land Einzahlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.500,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**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**	**12.500,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712604000002: FFW Gerätehaus Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**525,11-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712604000003: Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	20.000,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**0**	**20.000,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**0**	**20.000,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,31-	6.596-	6.664,43-	68	0	0,00	68	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.912,78-	3.388-	7.241,03-	3.853	0	0,00	3.853	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,47-	1.225-	1.248,63-	24	0	0,00	24	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.161,56-**	**12.409-**	**15.154,09-**	**2.745**	**0**	**0,00**	**2.745**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.161,56-**	**12.409-**	**11.654,09-**	**755-**	**0**	**0,00**	**755-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.825,61-	4.662-	5.786,58-	1.125	0	0,00	1.125	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.825,61-	4.662-	5.786,58-	1.125	0	0,00	1.125	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.069,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.895,52-**	**4.662-**	**5.786,58-**	**1.125**	**0**	**0,00**	**1.125**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.057,08-**	**17.071-**	**17.440,67-**	**370**	**0**	**0,00**	**370**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	3.500,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335,61-	9.021-	7.823,00-	1.198-	0	0,00	1.198-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.335,61-**	**9.021-**	**4.323,00-**	**4.698-**	**0**	**0,00**	**4.698-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.727,19-	55.000-	2.246,34-	52.754-	0	0,00	52.754-	12.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.727,19-**	**55.000-**	**2.246,34-**	**52.754-**	**0**	**0,00**	**52.754-**	**12.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.727,19-**	**55.000-**	**2.246,34-**	**52.754-**	**0**	**0,00**	**52.754-**	**12.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.062,80-**	**64.021-**	**6.569,34-**	**57.452-**	**0**	**0,00**	**57.452-**	**12.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandt- & Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
712800000000: Katastrophenschutz Anlagevermögen										
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	28.973,53-	55.000-	4.004,40-	50.996-	0	0,00	50.996-	12.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.973,53-**	**55.000-**	**4.004,40-**	**50.996-**	**0**	**0,00**	**50.996-**	**12.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.973,53-**	**55.000-**	**4.004,40-**	**50.996-**	**0**	**0,00**	**50.996-**	**12.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.973,53-**	**55.000-**	**4.004,40-**	**50.996-**	**0**	**0,00**	**50.996-**	**12.000,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.188.255,17	1.159.292	1.236.862,24	77.570-	0	0,00	77.570-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,21	320	320,22	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.610,00	99.000	119.885,00	20.885-	0	0,00	20.885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.502,16	40.000	43.262,46	3.262-	0	0,00	3.262-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.097,71	0	13.983,08	13.983-	0	0,00	13.983-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.390.785,25**	**1.298.612**	**1.414.313,00**	**115.701-**	**0**	**0,00**	**115.701-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	457.715,13-	538.463-	514.159,37-	24.304-	0	0,00	24.304-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.942,94-	514.612-	331.697,18-	182.915-	0	178.400,00-	361.315-	228.300,00-
15	-	Abschreibungen	141.489,12-	111.515-	155.438,96-	43.924	0	0,00	43.924	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	140.351,68-	377.500-	237.398,56-	140.101-	0	0,00	140.101-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.579,19-	333.256-	348.263,27-	15.007	0	0,00	15.007	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.436.078,06-**	**1.875.346-**	**1.586.957,34-**	**288.389-**	**0**	**178.400,00-**	**466.789-**	**228.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.292,81-**	**576.734-**	**172.644,34-**	**404.090-**	**0**	**178.400,00-**	**582.490-**	**228.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	196.342,06	196.342-	0	0,00	196.342-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	196.342,06	196.342-	0	0,00	196.342-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.591.821,09-	1.709.787-	1.674.587,05-	35.200-	0	0,00	35.200-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.591.821,09-	1.709.787-	1.674.587,05-	35.200-	0	0,00	35.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.185,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.618.006,61-**	**1.709.787-**	**1.478.244,99-**	**231.542-**	**0**	**0,00**	**231.542-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.663.299,42-**	**2.286.521-**	**1.650.889,33-**	**635.632-**	**0**	**178.400,00-**	**814.032-**	**228.300,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	1.372.839,66	1.298.292	1.608.677,23	310.385-	0	0,00	310.385-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.883,90-	1.763.831-	1.390.922,18-	372.909-	0	178.400,00-	551.309-	228.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.955,76**	**465.539-**	**217.755,05**	**683.295-**	**0**	**178.400,00-**	**861.695-**	**228.300,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0,00	450.000	0	0,00	450.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.847,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.417,70-	559.000-	37.584,60-	521.415-	0	104.100,00-	625.515-	303.200,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.765,29-**	**559.000-**	**37.584,60-**	**521.415-**	**0**	**104.100,00-**	**625.515-**	**303.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**274.765,29-**	**109.000-**	**37.584,60-**	**71.415-**	**0**	**104.100,00-**	**175.515-**	**303.200,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.190,47**	**574.539-**	**180.170,45**	**754.710-**	**0**	**282.500,00-**	**1.037.210-**	**531.500,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.880,84	42.500	60.517,50	18.018-	0	0,00	18.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,21	320	320,22	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.410,00	75.000	87.885,00	12.885-	0	0,00	12.885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,67	800	800,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.123,18	0	11.051,10	11.051-	0	0,00	11.051-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.400,90**	**118.620**	**160.573,82**	**41.954-**	**0**	**0,00**	**41.954-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	299.129,18-	328.253-	354.049,47-	25.796	0	0,00	25.796	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.085,39-	113.504-	65.066,15-	48.438-	0	42.000,00-	90.438-	64.100,00-
15	-	Abschreibungen	10.765,08-	9.713-	10.141,86-	428	0	0,00	428	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.018,76-	160.363-	78.885,58-	81.477-	0	0,00	81.477-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.998,41-**	**612.633-**	**508.143,06-**	**104.490-**	**0**	**42.000,00-**	**146.490-**	**64.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**350.597,51-**	**494.013-**	**347.569,24-**	**146.444-**	**0**	**42.000,00-**	**188.444-**	**64.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454.298,93-	483.806-	367.038,34-	116.768-	0	0,00	116.768-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	454.298,93-	483.806-	367.038,34-	116.768-	0	0,00	116.768-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.767,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**456.066,47-**	**483.806-**	**367.038,34-**	**116.768-**	**0**	**0,00**	**116.768-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806.663,98-**	**977.819-**	**714.607,58-**	**263.211-**	**0**	**42.000,00-**	**305.211-**	**64.100,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240201 **ProfitCenter Gebäude GS in OT**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,78	306	1.740,61	1.435-	0	0,00	1.435-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,70	0	2.749,37	2.749-	0	0,00	2.749-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.481,48**	**306**	**4.489,98**	**4.184-**	**0**	**0,00**	**4.184-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	33.140,94-	48.875-	39.300,66-	9.574-	0	0,00	9.574-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.112,12-	172.216-	159.769,17-	12.447-	0	0,00	12.447-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	10.901,43-	9.999-	49.228,18-	39.229	0	0,00	39.229	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.379,23-	10.213-	12.223,25-	2.010	0	0,00	2.010	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.533,72-**	**241.303-**	**260.521,26-**	**19.218**	**0**	**0,00**	**19.218**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**202.052,24-**	**240.997-**	**256.031,28-**	**15.034**	**0**	**0,00**	**15.034**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.710,24	291.359	291.358,20	1	0	0,00	1	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	259.710,24	291.359	291.358,20	1	0	0,00	1	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.452,35-	75.517-	32.631,63-	42.885-	0	0,00	42.885-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	61.452,35-	75.517-	32.631,63-	42.885-	0	0,00	42.885-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.990,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**190.266,95**	**215.842**	**258.726,57**	**42.885-**	**0**	**0,00**	**42.885-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.785,29-**	**25.155-**	**2.695,29**	**27.850-**	**0**	**0,00**	**27.850-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Gebäudemanagement**
11240201 **Gebäude GS in OT**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,78	306	1.740,61	1.435-	0	0,00	1.435-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.567,19-	231.304-	214.636,82-	16.667-	0	0,00	16.667-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.566,41-**	**230.998-**	**212.896,21-**	**18.102-**	**0**	**0,00**	**18.102-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.229,70-	1.593.000-	923.802,86-	669.197-	0	250.000,00-	919.197-	215.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.097,16-	8.097	0	0,00	8.097	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.229,70-**	**1.593.000-**	**931.900,02-**	**661.100-**	**0**	**250.000,00-**	**911.100-**	**215.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**63.229,70-**	**1.593.000-**	**931.900,02-**	**661.100-**	**0**	**250.000,00-**	**911.100-**	**215.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**248.796,11-**	**1.823.998-**	**1.144.796,23-**	**679.202-**	**0**	**250.000,00-**	**929.202-**	**215.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	139.043,06	118.300	187.170,60	68.871-	0	0,00	68.871-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.432,44-	602.920-	465.963,12-	136.957-	0	42.000,00-	178.957-	64.100,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.389,38-**	**484.620-**	**278.792,52-**	**205.827-**	**0**	**42.000,00-**	**247.827-**	**64.100,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	0,00	370.000	0	0,00	370.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000**	**0,00**	**370.000**	**0**	**0,00**	**370.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.084,98-	374.000-	7.111,08-	366.889-	0	2.000,00-	368.889-	202.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.084,98-**	**374.000-**	**7.111,08-**	**366.889-**	**0**	**2.000,00-**	**368.889-**	**202.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.084,98-**	**4.000-**	**7.111,08-**	**3.111**	**0**	**2.000,00-**	**1.111**	**202.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**198.474,36-**	**488.620-**	**285.903,60-**	**202.716-**	**0**	**44.000,00-**	**246.716-**	**266.100,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000000: Verlässliche Grundschulen (alle)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000036: GHS Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721102000000: GS Biengen bew.Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.084,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.084,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.084,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.084,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721104000009: GS Hausen Digitalisierung Einz.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721105000005: GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle										
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	7.111,08-	7.111	0	0,00	7.111	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.111,08-**	**7.111**	**0**	**0,00**	**7.111**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.111,08-**	**7.111**	**0**	**0,00**	**7.111**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.111,08-**	**7.111**	**0**	**0,00**	**7.111**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721105000007: GS Tunsel Beschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	2.000,00-	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**2.000,00-**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**2.000,00-**	**3.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**2.000,00-**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721105000010: GS Tunsel Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	370.000-	0,00	370.000-	0	0,00	370.000-	200.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**370.000-**	**0,00**	**370.000-**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000-**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**200.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**370.000-**	**0,00**	**370.000-**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**200.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.454,00	354.708	308.556,95	46.151	0	0,00	46.151	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.153,68	2.700	600,00	2.100	0	0,00	2.100	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.137,39	0	859,95	860-	0	0,00	860-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.745,07**	**357.408**	**310.016,90**	**47.391**	**0**	**0,00**	**47.391**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.850,95-	93.625-	39.765,46-	53.860-	0	0,00	53.860-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.641,25-	157.306-	80.816,11-	76.490-	0	29.500,00-	105.990-	55.100,00-
15	-	Abschreibungen	27.552,06-	15.609-	16.438,99-	830	0	0,00	830	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120.368,38-	122.700-	132.292,05-	9.592	0	0,00	9.592	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.196,57-	41.571-	57.759,01-	16.188	0	0,00	16.188	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.609,21-**	**430.811-**	**327.071,62-**	**103.739-**	**0**	**29.500,00-**	**133.239-**	**55.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.135,86**	**73.403-**	**17.054,72-**	**56.348-**	**0**	**29.500,00-**	**85.848-**	**55.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	196.102,35	196.102-	0	0,00	196.102-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	196.102,35	196.102-	0	0,00	196.102-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.334,89-	495.582-	587.819,57-	92.238	0	0,00	92.238	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	479.334,89-	495.582-	587.819,57-	92.238	0	0,00	92.238	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.215,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**481.550,00-**	**495.582-**	**391.717,22-**	**103.865-**	**0**	**0,00**	**103.865-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.414,14-**	**568.985-**	**408.771,94-**	**160.213-**	**0**	**29.500,00-**	**189.713-**	**55.100,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240203 ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.200,00	37.200	42.468,78	5.269-	0	0,00	5.269-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.004,84	2.190	5.924,90	3.735-	0	0,00	3.735-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,83	0	7.424,62	7.425-	0	0,00	7.425-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.759,69	0	1.485,22	1.485-	0	0,00	1.485-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.426,36**	**39.390**	**57.303,52**	**17.914-**	**0**	**0,00**	**17.914-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	54.344,70-	55.139-	62.005,36-	6.866	0	0,00	6.866	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.618,59-	523.135-	644.078,99-	120.944	0	295.000,00-	174.056-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	172.219,88-	172.143-	189.208,33-	17.065	0	0,00	17.065	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.917,92-	20.041-	37.765,87-	17.725	0	0,00	17.725	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.101,09-**	**770.458-**	**933.058,55-**	**162.601**	**0**	**295.000,00-**	**132.399-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**442.674,73-**	**731.068-**	**875.755,03-**	**144.687**	**0**	**295.000,00-**	**150.313-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.037,80	415.811	415.811,04	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	414.037,80	415.811	415.811,04	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.640,67-	66.171-	36.418,96-	29.752-	0	0,00	29.752-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.640,67-	66.171-	36.418,96-	29.752-	0	0,00	29.752-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	133.858,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**217.538,58**	**349.640**	**379.392,08**	**29.752-**	**0**	**0,00**	**29.752-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.136,15-**	**381.428-**	**496.362,95-**	**114.935**	**0**	**295.000,00-**	**180.065-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
11240203 Gebäude Johann H.v.Landeck Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	7.466,67	2.190	13.349,52	11.160-	0	0,00	11.160-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.163,98-	598.315-	721.751,60-	123.437	0	295.000,00-	171.563-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.697,31-**	**596.125-**	**708.402,08-**	**112.277**	**0**	**295.000,00-**	**182.723-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.700,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.049,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.750,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**41.750,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**354.447,90-**	**596.125-**	**708.402,08-**	**112.277**	**0**	**295.000,00-**	**182.723-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	362.257,67	357.408	380.664,49	23.256-	0	0,00	23.256-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.782,51-	415.202-	306.021,12-	109.180-	0	29.500,00-	138.680-	55.100,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.475,16**	**57.794-**	**74.643,37**	**132.437-**	**0**	**29.500,00-**	**161.937-**	**55.100,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.847,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331,41-	30.000-	4.080,51-	25.919-	0	27.100,00-	53.019-	20.500,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.179,00-**	**30.000-**	**4.080,51-**	**25.919-**	**0**	**27.100,00-**	**53.019-**	**20.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**9.179,00-**	**30.000-**	**4.080,51-**	**25.919-**	**0**	**27.100,00-**	**53.019-**	**20.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.296,16**	**87.794-**	**70.562,86**	**158.356-**	**0**	**56.600,00-**	**214.956-**	**75.600,00-**

THH3 Schulen
21 Schulen
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.847,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.847,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.847,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.847,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000013: GHS Bad Krozingen 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	5.331,41-	10.000-	4.080,51-	5.919-	0	14.600,00-	20.519-	20.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.331,41-**	**10.000-**	**4.080,51-**	**5.919-**	**0**	**14.600,00-**	**20.519-**	**20.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.331,41-**	**10.000-**	**4.080,51-**	**5.919-**	**0**	**14.600,00-**	**20.519-**	**20.500,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.331,41-**	**10.000-**	**4.080,51-**	**5.919-**	**0**	**14.600,00-**	**20.519-**	**20.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	5.813,15-	14.187-	0	12.500,00-	26.687-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**5.813,15-**	**14.187-**	**0**	**12.500,00-**	**26.687-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**5.813,15-**	**14.187-**	**0**	**12.500,00-**	**26.687-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**5.813,15-**	**14.187-**	**0**	**12.500,00-**	**26.687-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798.883,33	755.084	857.416,96	102.333-	0	0,00	102.333-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	659,00	659-	0	0,00	659-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837,14	0	2.072,03	2.072-	0	0,00	2.072-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800.720,47**	**755.084**	**860.147,99**	**105.064-**	**0**	**0,00**	**105.064-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	113.735,00-	116.585-	120.344,44-	3.759	0	0,00	3.759	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.302,05-	211.952-	147.898,89-	64.053-	0	106.900,00-	170.953-	109.100,00-
15	-	Abschreibungen	101.491,02-	84.511-	127.177,15-	42.666	0	0,00	42.666	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.479,92-	41.323-	92.958,64-	51.635	0	0,00	51.635	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.012,95-**	**454.371-**	**488.379,12-**	**34.008**	**0**	**106.900,00-**	**72.892-**	**109.100,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**383.707,52**	**300.713**	**371.768,87**	**71.056-**	**0**	**106.900,00-**	**177.956-**	**109.100,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	239,71	240-	0	0,00	240-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	239,71	240-	0	0,00	240-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632.843,46-	699.547-	693.295,75-	6.251-	0	0,00	6.251-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	632.843,46-	699.547-	693.295,75-	6.251-	0	0,00	6.251-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.916,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**652.760,23-**	**699.547-**	**693.056,04-**	**6.491-**	**0**	**0,00**	**6.491-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.052,71-**	**398.834-**	**321.287,17-**	**77.547-**	**0**	**106.900,00-**	**184.447-**	**109.100,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
21103102 Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.531,49	125.406	82.582,12	42.824	0	0,00	42.824	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762,52	0	2.878,11	2.878-	0	0,00	2.878-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.826,75	0	1.904,63	1.905-	0	0,00	1.905-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**85.120,76**	**125.406**	**87.364,86**	**38.041**	**0**	**0,00**	**38.041**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	60.956,58-	64.965-	66.860,28-	1.895	0	0,00	1.895	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.976,10-	350.180-	273.101,53-	77.078-	0	0,00	77.078-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	282.607,02-	393.724-	316.432,72-	77.291-	0	0,00	77.291-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.817,44-	1.817	0	0,00	1.817	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.481,64-	16.080-	30.385,24-	14.305	0	0,00	14.305	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**657.021,34-**	**824.949-**	**688.597,21-**	**136.352-**	**0**	**0,00**	**136.352-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**571.900,58-**	**699.543-**	**601.232,35-**	**98.311-**	**0**	**0,00**	**98.311-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**571.900,58-**	**699.543-**	**601.232,35-**	**98.311-**	**0**	**0,00**	**98.311-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	524.634,48	542.805	542.805,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**524.634,48**	**542.805**	**542.805,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.432,90-	48.559-	40.994,58-	7.564-	0	0,00	7.564-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.432,90-**	**48.559-**	**40.994,58-**	**7.564-**	**0**	**0,00**	**7.564-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	210.598,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**270.602,69**	**494.246**	**501.810,42**	**7.564-**	**0**	**0,00**	**7.564-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.297,89-**	**205.297-**	**99.421,93-**	**105.875-**	**0**	**0,00**	**105.875-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Gebäudemanagement
11240204 Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	49.926,42	84.500	40.999,63	43.500	0	0,00	43.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.820,68-	605.512-	561.554,42-	43.958-	0	0,00	43.958-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.894,26-**	**521.012-**	**520.554,79-**	**457-**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.438,12-	900.000-	805.680,37-	94.320-	0	400.000,00-	494.320-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.438,12-**	**900.000-**	**805.680,37-**	**94.320-**	**0**	**400.000,00-**	**494.320-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**156.438,12-**	**900.000-**	**805.680,37-**	**94.320-**	**0**	**400.000,00-**	**494.320-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**588.332,38-**	**1.421.012-**	**1.326.235,16-**	**94.777-**	**0**	**400.000,00-**	**494.777-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm										
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	83.094,85-	35.000-	4.299,47-	30.701-	0	50.000,00-	80.701-	80.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.094,85-**	**35.000-**	**4.299,47-**	**30.701-**	**0**	**50.000,00-**	**80.701-**	**80.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.094,85-**	**35.000-**	**4.299,47-**	**30.701-**	**0**	**50.000,00-**	**80.701-**	**80.700,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.094,85-**	**35.000-**	**4.299,47-**	**30.701-**	**0**	**50.000,00-**	**80.701-**	**80.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	25.000,00-	65.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**25.000,00-**	**65.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**25.000,00-**	**65.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**25.000,00-**	**65.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
721101000038: Realschule Digitalisierung Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
unterhalb Wertgrenze:										
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	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537,00	0	4.870,83	4.871-	0	0,00	4.871-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,04	6.500	3.457,64	3.042	0	0,00	3.042	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.544,04**	**6.500**	**8.328,47**	**1.828-**	**0**	**0,00**	**1.828-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,07-	650-	231,69-	418-	0	0,00	418-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,96-	1.681-	1.680,96-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.978,34-	254.000-	105.106,51-	148.893-	0	0,00	148.893-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.883,94-	90.000-	118.660,04-	28.660	0	0,00	28.660	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.809,31-**	**346.331-**	**225.679,20-**	**120.652-**	**0**	**0,00**	**120.652-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**130.265,27-**	**339.831-**	**217.350,73-**	**122.480-**	**0**	**0,00**	**122.480-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.343,81-	30.852-	26.433,39-	4.419-	0	0,00	4.419-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.343,81-	30.852-	26.433,39-	4.419-	0	0,00	4.419-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.286,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.629,91-**	**30.852-**	**26.433,39-**	**4.419-**	**0**	**0,00**	**4.419-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.895,18-**	**370.683-**	**243.784,12-**	**126.899-**	**0**	**0,00**	**126.899-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	6.544,04	6.500	8.328,47	1.828-	0	0,00	1.828-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.267,68-	344.650-	223.649,72-	121.000-	0	0,00	121.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.723,64-**	**338.150-**	**215.321,25-**	**122.829-**	**0**	**0,00**	**122.829-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**330.223,64-**	**338.150-**	**215.321,25-**	**122.829-**	**0**	**0,00**	**122.829-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.535,00	64.500	58.661,00	5.839	0	0,00	5.839	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.357,89	1.367	17.000,67	15.634-	0	0,00	15.634-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.718,40	22.500	27.188,70	4.689-	0	0,00	4.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.789,89	20.600	39.186,19	18.586-	0	0,00	18.586-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778,19	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.388,30	0	13.832,93	13.833-	0	0,00	13.833-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.567,67**	**108.967**	**158.669,49**	**49.703-**	**0**	**0,00**	**49.703-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	404.636,70-	471.713-	480.129,29-	8.416	0	0,00	8.416	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.235,33-	158.437-	161.373,19-	2.936	0	0,00	2.936	0,00
15	-	Abschreibungen	129.340,70-	128.560-	129.088,38-	529	0	0,00	529	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	196.827,15-	242.100-	207.851,70-	34.248-	0	0,00	34.248-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.508,79-	25.757-	26.748,91-	992	0	0,00	992	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.548,67-**	**1.026.566-**	**1.005.196,47-**	**21.370-**	**0**	**0,00**	**21.370-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**774.981,00-**	**917.600-**	**846.526,98-**	**71.073-**	**0**	**0,00**	**71.073-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452.620,14-	460.556-	469.335,72-	8.780	0	0,00	8.780	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	452.620,14-	460.556-	469.335,72-	8.780	0	0,00	8.780	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.335,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**486.955,80-**	**460.556-**	**469.335,72-**	**8.780**	**0**	**0,00**	**8.780**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.261.936,80-**	**1.378.156-**	**1.315.862,70-**	**62.293-**	**0**	**0,00**	**62.293-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	111.944,44	107.600	128.064,67	20.465-	0	0,00	20.465-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.860,48-	898.007-	852.779,55-	45.227-	0	0,00	45.227-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.916,04-**	**790.407-**	**724.714,88-**	**65.692-**	**0**	**0,00**	**65.692-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.688,23	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.204,13	0	11.204,13	11.204-	0	0,00	11.204-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.892,36**	**0**	**21.204,13**	**21.204-**	**0**	**0,00**	**21.204-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.250,00-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**1.250,00-**	**2.250-**	**0**	**0,00**	**2.250-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**147.892,36**	**3.500-**	**19.954,13**	**23.454-**	**0**	**0,00**	**23.454-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**509.023,68-**	**793.907-**	**704.760,75-**	**89.146-**	**0**	**0,00**	**89.146-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964,01	2.500	1.501,70	998	0	0,00	998	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	325,00	325-	0	0,00	325-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**964,01**	**2.500**	**1.826,70**	**673**	**0**	**0,00**	**673**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,65-	8.900-	10.618,03-	1.718	0	0,00	1.718	0,00
15	-	Abschreibungen	758,51-	583-	582,77-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,30-	1.320-	1.575,52-	256	0	0,00	256	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.741,46-**	**11.803-**	**12.776,32-**	**974**	**0**	**0,00**	**974**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.777,45-**	**9.303-**	**10.949,62-**	**1.647**	**0**	**0,00**	**1.647**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.199,68-	46.415-	46.415,04-	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.199,68-	46.415-	46.415,04-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.284,97-**	**46.415-**	**46.415,04-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.062,42-**	**55.718-**	**57.364,66-**	**1.647**	**0**	**0,00**	**1.647**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	964,01	2.500	1.826,70	673	0	0,00	673	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.827,99-	11.220-	12.448,81-	1.229	0	0,00	1.229	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.863,98-**	**8.720-**	**10.622,11-**	**1.902**	**0**	**0,00**	**1.902**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.863,98-**	**12.220-**	**10.622,11-**	**1.598-**	**0**	**0,00**	**1.598-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
725100000003: Originalbilder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
725200000003: Ausstattung Museum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	90,80	91-	0	0,00	91-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,81	0	2.190,89	2.191-	0	0,00	2.191-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**888,81**	**0**	**2.281,69**	**2.282-**	**0**	**0,00**	**2.282-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.832,60-	69.652-	84.373,48-	14.721	0	0,00	14.721	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,94-	3.505-	4.766,13-	1.261	0	0,00	1.261	0,00
15	-	Abschreibungen	12.850,47-	12.850-	12.850,47-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,37-	1.160-	75,45-	1.085-	0	0,00	1.085-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.946,38-**	**87.167-**	**102.065,53-**	**14.898**	**0**	**0,00**	**14.898**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.057,57-**	**87.167-**	**99.783,84-**	**12.616**	**0**	**0,00**	**12.616**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.677,80-	3.271-	3.454,65-	184	0	0,00	184	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.677,80-	3.271-	3.454,65-	184	0	0,00	184	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.459,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.137,62-**	**3.271-**	**3.454,65-**	**184**	**0**	**0,00**	**184**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.195,19-**	**90.438-**	**103.238,49-**	**12.800**	**0**	**0,00**	**12.800**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	100,00	0	95,80	96-	0	0,00	96-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.905,02-	74.317-	86.613,98-	12.297	0	0,00	12.297	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.805,02-**	**74.317-**	**86.518,18-**	**12.201**	**0**	**0,00**	**12.201**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**69.805,02-**	**74.317-**	**86.518,18-**	**12.201**	**0**	**0,00**	**12.201**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130,90-	131	0	0,00	131	0,00
15	-	Abschreibungen	400,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.706,44-	68.000-	53.673,34-	14.327-	0	0,00	14.327-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,94-	2.248-	1.240,59-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.647,38-**	**70.648-**	**55.444,83-**	**15.203-**	**0**	**0,00**	**15.203-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.647,38-**	**70.648-**	**55.444,83-**	**15.203-**	**0**	**0,00**	**15.203-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.260,30-	82.744-	82.232,13-	512-	0	0,00	512-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	71.260,30-	82.744-	82.232,13-	512-	0	0,00	512-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.286,97-**	**82.744-**	**82.232,13-**	**512-**	**0**	**0,00**	**512-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.934,35-**	**153.392-**	**137.676,96-**	**15.715-**	**0**	**0,00**	**15.715-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.255,38-	70.248-	53.840,43-	16.407-	0	0,00	16.407-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.255,38-**	**70.248-**	**53.840,43-**	**16.407-**	**0**	**0,00**	**16.407-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.255,38-**	**70.248-**	**53.840,43-**	**16.407-**	**0**	**0,00**	**16.407-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	96.042,72-	83.000-	102.953,44-	19.953	0	0,00	19.953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.042,72-**	**83.000-**	**102.953,44-**	**19.953**	**0**	**0,00**	**19.953**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.042,72-**	**83.000-**	**102.953,44-**	**19.953**	**0**	**0,00**	**19.953**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	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
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	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**	**96.042,72-**	**83.000-**	**102.953,44-**	**19.953**	**0**	**0,00**	**19.953**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.654,84-	83.000-	96.042,72-	13.043	0	0,00	13.043	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.654,84-**	**83.000-**	**96.042,72-**	**13.043**	**0**	**0,00**	**13.043**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**92.654,84-**	**83.000-**	**96.042,72-**	**13.043**	**0**	**0,00**	**13.043**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.671,89-	50.000-	11.944,92-	38.055-	0	0,00	38.055-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.671,89-**	**50.000-**	**11.944,92-**	**38.055-**	**0**	**0,00**	**38.055-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.671,89-**	**50.000-**	**11.944,92-**	**38.055-**	**0**	**0,00**	**38.055-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.296,54-	104.279-	103.390,32-	889-	0	0,00	889-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	104.296,54-	104.279-	103.390,32-	889-	0	0,00	889-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**104.296,54-**	**104.279-**	**103.390,32-**	**889-**	**0**	**0,00**	**889-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.968,43-**	**154.279-**	**115.335,24-**	**38.944-**	**0**	**0,00**	**38.944-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.671,89-	50.000-	11.944,92-	38.055-	0	0,00	38.055-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.671,89-**	**50.000-**	**11.944,92-**	**38.055-**	**0**	**0,00**	**38.055-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.671,89-**	**50.000-**	**11.944,92-**	**38.055-**	**0**	**0,00**	**38.055-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.675,00	56.000	58.261,00	2.261-	0	0,00	2.261-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.468,75	0	13.125,00	13.125-	0	0,00	13.125-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.666,20	20.000	26.086,20	6.086-	0	0,00	6.086-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.945,81	9.600	15.130,75	5.531-	0	0,00	5.531-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,19	0	2.800,00	2.800-	0	0,00	2.800-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,80	0	4.140,57	4.141-	0	0,00	4.141-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.666,75**	**85.600**	**119.543,52**	**33.944-**	**0**	**0,00**	**33.944-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	204.732,70-	240.430-	247.485,24-	7.055	0	0,00	7.055	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.983,91-	79.382-	83.745,17-	4.363	0	0,00	4.363	0,00
15	-	Abschreibungen	51.904,23-	51.731-	52.233,90-	503	0	0,00	503	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,53-	10.298-	15.653,03-	5.355	0	0,00	5.355	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.867,37-**	**381.841-**	**399.122,34-**	**17.281**	**0**	**0,00**	**17.281**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**249.200,62-**	**296.241-**	**279.578,82-**	**16.662-**	**0**	**0,00**	**16.662-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.895,43-	106.502-	106.442,73-	59-	0	0,00	59-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.895,43-	106.502-	106.442,73-	59-	0	0,00	59-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.560,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**113.455,89-**	**106.502-**	**106.442,73-**	**59-**	**0**	**0,00**	**59-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**362.656,51-**	**402.743-**	**386.021,55-**	**16.722-**	**0**	**0,00**	**16.722-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	93.287,01	85.600	102.979,14	17.379-	0	0,00	17.379-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.398,54-	330.110-	341.760,41-	11.650	0	0,00	11.650	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.111,53-**	**244.510-**	**238.781,27-**	**5.729-**	**0**	**0,00**	**5.729-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**105.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**97.111,53-**	**244.510-**	**238.781,27-**	**5.729-**	**0**	**0,00**	**5.729-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
727201000008: Mediathek Kreiszuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.860,00	8.500	400,00	8.100	0	0,00	8.100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889,14	1.367	3.875,67	2.509-	0	0,00	2.509-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983,19	0	490,00-	490	0	0,00	490	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,08	11.000	23.730,44	12.730-	0	0,00	12.730-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.788,69	0	7.501,47	7.501-	0	0,00	7.501-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.048,10**	**20.867**	**35.017,58**	**14.151-**	**0**	**0,00**	**14.151-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	131.071,40-	161.631-	148.270,57-	13.360-	0	0,00	13.360-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.296,83-	66.650-	62.112,96-	4.537-	0	0,00	4.537-	0,00
15	-	Abschreibungen	63.427,49-	62.995-	63.021,24-	26	0	0,00	26	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.406,10-	40.100-	39.280,00-	820-	0	0,00	820-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,65-	10.731-	8.204,32-	2.527-	0	0,00	2.527-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.631,47-**	**342.107-**	**320.889,09-**	**21.218-**	**0**	**0,00**	**21.218-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**273.583,37-**	**321.241-**	**285.871,51-**	**35.369-**	**0**	**0,00**	**35.369-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.290,39-	117.345-	127.400,85-	10.056	0	0,00	10.056	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	123.290,39-	117.345-	127.400,85-	10.056	0	0,00	10.056	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.203,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**141.493,81-**	**117.345-**	**127.400,85-**	**10.056**	**0**	**0,00**	**10.056**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.077,18-**	**438.586-**	**413.272,36-**	**25.313-**	**0**	**0,00**	**25.313-**	**0,00**

THH4 **Kultur, Medien & Vereine**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	17.593,42	19.500	23.163,03	3.663-	0	0,00	3.663-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.146,82-	279.112-	250.128,28-	28.984-	0	0,00	28.984-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.553,40-**	**259.612-**	**226.965,25-**	**32.647-**	**0**	**0,00**	**32.647-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.688,23	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.204,13	0	11.204,13	11.204-	0	0,00	11.204-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.892,36**	**0**	**21.204,13**	**21.204-**	**0**	**0,00**	**21.204-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.250,00-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.250,00-**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**42.892,36**	**0**	**19.954,13**	**19.954-**	**0**	**0,00**	**19.954-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**184.661,04-**	**259.612-**	**207.011,12-**	**52.601-**	**0**	**0,00**	**52.601-**	**0,00**

THH4 Kultur, Medien & Vereine
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
725100000008: Birchiburg										
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	1.250,00-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.250,00-**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.250,00-**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.250,00-**	**1.250**	**0**	**0,00**	**1.250**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
725100000009: Birchiburg Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.688,23	0	10.000,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.408,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.096,49**	**0**	**10.000,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.096,49**	**0**	**10.000,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

829 Bad Krozingen

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.841.846,33	2.691.400	3.143.061,09	451.661-	0	0,00	451.661-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.385,21	856.110	996.483,90	140.374-	0	0,00	140.374-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,53	0	100.075,69	100.076-	0	0,00	100.076-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.133,98	256.755	316.452,27	59.697-	0	0,00	59.697-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.352,94	0	75.907,07	75.907-	0	0,00	75.907-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.215.384,99**	**3.804.265**	**4.631.980,02**	**827.715-**	**0**	**0,00**	**827.715-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.423.179,72-	5.322.087-	5.601.518,11-	279.431	0	0,00	279.431	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.131,06	26.012-	26.844,73-	833	0	0,00	833	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.458,70-	799.499-	912.947,00-	113.448	0	0,00	113.448	0,00
15	-	Abschreibungen	548.872,31-	153.048-	184.431,41-	31.383	0	0,00	31.383	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.998.982,62-	3.286.620-	3.199.382,89-	87.237-	0	0,00	87.237-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.195,57-	131.189-	129.456,56-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.992.557,86-**	**9.718.455-**	**10.054.580,70-**	**336.126**	**0**	**0,00**	**336.126**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.777.172,87-**	**5.914.190-**	**5.422.600,68-**	**491.589-**	**0**	**0,00**	**491.589-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	924.248,94	975.874	345.276,86	630.597	0	0,00	630.597	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	924.248,94	975.874	345.276,86	630.597	0	0,00	630.597	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.112.039,72-	1.178.182-	782.787,29-	395.395-	0	0,00	395.395-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.112.039,72-	1.178.182-	782.787,29-	395.395-	0	0,00	395.395-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.315,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**229.105,99-**	**202.309-**	**437.510,43-**	**235.202**	**0**	**0,00**	**235.202**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.006.278,86-**	**6.116.499-**	**5.860.111,11-**	**256.388-**	**0**	**0,00**	**256.388-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

THH5 Kinder, Generationen & Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.056.912,66	3.804.265	4.561.953,31	757.688-	0	0,00	757.688-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252.674,68-	9.576.309-	9.803.321,66-	227.013	0	0,00	227.013	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.195.762,02-**	**5.772.044-**	**5.241.368,35-**	**530.676-**	**0**	**0,00**	**530.676-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	419.734,77	419.735-	0	0,00	419.735-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**419.734,77**	**419.735-**	**0**	**0,00**	**419.735-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.771,28-	91.500-	102.722,31-	11.222	0	16.900,00-	5.678-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.533,71-	7.650-	0,00	7.650-	0	25.000,00-	32.650-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.304,99-**	**99.150-**	**102.722,31-**	**3.572**	**0**	**41.900,00-**	**38.328-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**108.304,99-**	**99.150-**	**317.012,46**	**416.162-**	**0**	**41.900,00-**	**458.062-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.304.067,01-**	**5.871.194-**	**4.924.355,89-**	**946.838-**	**0**	**41.900,00-**	**988.738-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	0,00	11.500	0	0,00	11.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	556.800	0,00	556.800	0	0,00	556.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.000	0,00	207.000	0	0,00	207.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**775.300**	**0,00**	**775.300**	**0**	**0,00**	**775.300**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	114.708-	0,00	114.708-	0	0,00	114.708-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,90-	913.500-	0,00	913.500-	0	0,00	913.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800-	0	0,00	6.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19,90-**	**1.035.008-**	**0,00**	**1.035.008-**	**0**	**0,00**	**1.035.008-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19,90-**	**259.708-**	**0,00**	**259.708-**	**0**	**0,00**	**259.708-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.675-	0,00	62.675-	0	0,00	62.675-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	62.675-	0,00	62.675-	0	0,00	62.675-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.675-**	**0,00**	**62.675-**	**0**	**0,00**	**62.675-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19,90-**	**322.383-**	**0,00**	**322.383-**	**0**	**0,00**	**322.383-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	7.209,68	0	5.776,18	5.776-	0	0,00	5.776-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.104,01**	**0**	**5.776,18**	**5.776-**	**0**	**0,00**	**5.776-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.104,01**	**0**	**5.776,18**	**5.776-**	**0**	**0,00**	**5.776-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235,00	235-	0	0,00	235-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**235,00**	**235-**	**0**	**0,00**	**235-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,51-	0	260,62-	261	0	0,00	261	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.562,85-	30.000-	21.792,43-	8.208-	0	0,00	8.208-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,61-	0	6.507,53-	6.508	0	0,00	6.508	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.252,97-**	**30.000-**	**28.560,58-**	**1.439-**	**0**	**0,00**	**1.439-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.252,97-**	**30.000-**	**28.325,58-**	**1.674-**	**0**	**0,00**	**1.674-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	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
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	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**	**24.252,97-**	**30.000-**	**28.325,58-**	**1.674-**	**0**	**0,00**	**1.674-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	235,00	235-	0	0,00	235-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.252,97-	30.000-	28.560,58-	1.439-	0	0,00	1.439-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.252,97-**	**30.000-**	**28.325,58-**	**1.674-**	**0**	**0,00**	**1.674-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.252,97-**	**30.000-**	**28.325,58-**	**1.674-**	**0**	**0,00**	**1.674-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.293,92	85.500	75.688,34	9.812	0	0,00	9.812	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.765,78	0	13.220,27	13.220-	0	0,00	13.220-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.059,70**	**85.500**	**88.908,61**	**3.409-**	**0**	**0,00**	**3.409-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	253.299,69-	258.098-	273.143,27-	15.045	0	0,00	15.045	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.131,06	26.012-	26.844,73-	833	0	0,00	833	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,83-	16.850-	23.014,27-	6.164	0	0,00	6.164	0,00
15	-	Abschreibungen	1.345,73-	1.346-	1.959,32-	614	0	0,00	614	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	67,97-	8.432-	0	0,00	8.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150,82-	11.527-	13.893,81-	2.367	0	0,00	2.367	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.516,01-**	**322.333-**	**338.923,37-**	**16.591**	**0**	**0,00**	**16.591**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.456,31-**	**236.833-**	**250.014,76-**	**13.182**	**0**	**0,00**	**13.182**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	738.527,40	737.979	167.575,24	570.404	0	0,00	570.404	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	738.527,40	737.979	167.575,24	570.404	0	0,00	570.404	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.525,71-	31.977-	21.590,61-	10.386-	0	0,00	10.386-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	33.525,71-	31.977-	21.590,61-	10.386-	0	0,00	10.386-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**704.885,43**	**706.002**	**145.984,63**	**560.017**	**0**	**0,00**	**560.017**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**685.429,12**	**469.169**	**104.030,13-**	**573.199**	**0**	**0,00**	**573.199**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	59.383,92	85.500	78.598,34	6.902	0	0,00	6.902	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.400,53-	320.987-	313.195,01-	7.792-	0	0,00	7.792-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.016,61-**	**235.487-**	**234.596,67-**	**890-**	**0**	**0,00**	**890-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**213.016,61-**	**235.487-**	**234.596,67-**	**890-**	**0**	**0,00**	**890-**	**0,00**

THH5 Kinder, Generationen & Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	105,89-	106	0	0,00	106	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**105,89-**	**106**	**0**	**0,00**	**106**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**105,89-**	**106**	**0**	**0,00**	**106**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.660,60	0	5.662,74	5.663-	0	0,00	5.663-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.596,64	935.000	908.718,54	26.281	0	0,00	26.281	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,10	390	426,57	37-	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**949.655,34**	**992.390**	**914.807,85**	**77.582**	**0**	**0,00**	**77.582**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.973,40-	313.856-	301.474,31-	12.382-	0	0,00	12.382-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.141,88-	108.187-	150.949,84-	42.763	0	0,00	42.763	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.764.278,28-	1.968.500-	1.874.814,36-	93.686-	0	0,00	93.686-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.872,29-	56.539-	26.870,58-	29.669-	0	0,00	29.669-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.138.265,85-**	**2.447.082-**	**2.354.109,09-**	**92.973-**	**0**	**0,00**	**92.973-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.188.610,51-**	**1.454.692-**	**1.439.301,24-**	**15.391-**	**0**	**0,00**	**15.391-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.786,52	38.554	38.553,84	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.786,52	38.554	38.553,84	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.534,20-	619.963-	628.546,89-	8.584	0	0,00	8.584	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	676.534,20-	619.963-	628.546,89-	8.584	0	0,00	8.584	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.662,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**669.409,87-**	**581.409-**	**589.993,05-**	**8.584**	**0**	**0,00**	**8.584**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.858.020,38-**	**2.036.101-**	**2.029.294,29-**	**6.807-**	**0**	**0,00**	**6.807-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	868.273,44	992.390	973.866,41	18.524	0	0,00	18.524	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.918,90-	2.338.895-	2.350.451,64-	11.557	0	0,00	11.557	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861.645,46-**	**1.346.505-**	**1.376.585,23-**	**30.080**	**0**	**0,00**	**30.080**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.929,44-	550.000-	1.217.626,82-	667.627	0	1.150.000,00-	482.373-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.230,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.405,15-	60.000-	113.269,35-	53.269	0	200.000,00-	146.731-	180.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.604.565,39-**	**610.000-**	**1.330.896,17-**	**720.896**	**0**	**1.350.000,00-**	**629.104-**	**180.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.604.565,39-**	**340.000-**	**1.330.896,17-**	**990.896**	**0**	**1.350.000,00-**	**359.104-**	**180.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.466.210,85-**	**1.686.505-**	**2.707.481,40-**	**1.020.976**	**0**	**1.350.000,00-**	**329.024-**	**180.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.596,64	935.000	908.718,54	26.281	0	0,00	26.281	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**932.596,64**	**935.000**	**908.718,54**	**26.281**	**0**	**0,00**	**26.281**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.655,70-	94.000-	39.828,08-	54.172-	0	0,00	54.172-	0,00
15	-	Abschreibungen	112.425,69-	94.006-	120.025,24-	26.019	0	0,00	26.019	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.449.073,85-	1.643.500-	1.505.859,54-	137.640-	0	0,00	137.640-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,35-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.641.301,59-**	**1.851.506-**	**1.665.712,86-**	**185.793-**	**0**	**0,00**	**185.793-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**708.704,95-**	**916.506-**	**756.994,32-**	**159.512-**	**0**	**0,00**	**159.512-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.804,53-	23.247-	23.337,44-	90	0	0,00	90	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.804,53-	23.247-	23.337,44-	90	0	0,00	90	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.557,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.361,98-**	**23.247-**	**23.337,44-**	**90**	**0**	**0,00**	**90**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**760.066,93-**	**939.753-**	**780.331,76-**	**159.421-**	**0**	**0,00**	**159.421-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	867.875,34	935.000	973.439,84	38.440-	0	0,00	38.440-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.289,04-	1.757.500-	1.637.214,86-	120.285-	0	0,00	120.285-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.413,70-**	**822.500-**	**663.775,02-**	**158.725-**	**0**	**0,00**	**158.725-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.518,00-	30.000-	110.518,00-	80.518	0	150.000,00-	69.482-	180.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.518,00-**	**30.000-**	**110.518,00-**	**80.518**	**0**	**150.000,00-**	**69.482-**	**180.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**110.518,00-**	**30.000-**	**110.518,00-**	**80.518**	**0**	**150.000,00-**	**69.482-**	**180.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**553.931,70-**	**852.500-**	**774.293,02-**	**78.207-**	**0**	**150.000,00-**	**228.207-**	**180.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	221.036,00-	30.000-	0,00	30.000-	0	150.000,00-	180.000-	180.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.036,00-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**150.000,00-**	**180.000-**	**180.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**221.036,00-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**150.000,00-**	**180.000-**	**180.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**221.036,00-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**150.000,00-**	**180.000-**	**180.000,00-**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,72-	3.000-	124,77-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.171,79-	7.566-	8.270,71-	704	0	0,00	704	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.204,43-	20.000-	52.154,82-	32.155	0	0,00	32.155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.743,54-	31.999-	27.658,44-	4.341-	0	0,00	4.341-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.229,48-**	**62.565-**	**88.208,74-**	**25.643**	**0**	**0,00**	**25.643**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.229,48-**	**62.565-**	**88.208,74-**	**25.643**	**0**	**0,00**	**25.643**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	647.111,09-	592.945-	594.835,45-	1.890	0	0,00	1.890	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	647.111,09-	592.945-	594.835,45-	1.890	0	0,00	1.890	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.532,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**648.643,94-**	**592.945-**	**594.835,45-**	**1.890**	**0**	**0,00**	**1.890**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.873,42-**	**655.510-**	**683.044,19-**	**27.534**	**0**	**0,00**	**27.534**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.569,69-	54.999-	79.938,03-	24.939	0	0,00	24.939	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.569,69-**	**54.999-**	**79.938,03-**	**24.939**	**0**	**0,00**	**24.939**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	887,15-	30.000-	2.751,35-	27.249-	0	50.000,00-	77.249-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887,15-**	**30.000-**	**2.751,35-**	**27.249-**	**0**	**50.000,00-**	**77.249-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**887,15-**	**30.000-**	**2.751,35-**	**27.249-**	**0**	**50.000,00-**	**77.249-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.456,84-**	**84.999-**	**82.689,38-**	**2.310-**	**0**	**50.000,00-**	**52.310-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.471,85-	30.000-	1.166,65-	28.833-	0	50.000,00-	78.833-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.471,85-**	**30.000-**	**1.166,65-**	**28.833-**	**0**	**50.000,00-**	**78.833-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.471,85-**	**30.000-**	**1.166,65-**	**28.833-**	**0**	**50.000,00-**	**78.833-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.471,85-**	**30.000-**	**1.166,65-**	**28.833-**	**0**	**50.000,00-**	**78.833-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	300.000-	316.800,00-	16.800	0	0,00	16.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,19-	4.100-	1.224,82	5.325-	0	0,00	5.325-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	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
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	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**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
42403101 Sportbad Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	10.102,41	102-	0	0,00	102-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.975,60	27.960	27.975,60	16-	0	0,00	16-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.875,95	80.000	60.524,27	19.476	0	0,00	19.476	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**87.851,55**	**117.960**	**98.602,28**	**19.358**	**0**	**0,00**	**19.358**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.553,06-	105.600-	56.425,11-	49.175-	0	0,00	49.175-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.553,77-	29.255-	10.102,41-	19.153-	0	0,00	19.153-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,95-	5.200-	5.279,68-	80	0	0,00	80	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.234,78-**	**140.055-**	**71.807,20-**	**68.248-**	**0**	**0,00**	**68.248-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.383,23-**	**22.095-**	**26.795,08**	**48.890-**	**0**	**0,00**	**48.890-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.383,23-**	**22.095-**	**26.795,08**	**48.890-**	**0**	**0,00**	**48.890-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.008,10-	7.823-	5.078,93-	2.744-	0	0,00	2.744-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.008,10-**	**7.823-**	**5.078,93-**	**2.744-**	**0**	**0,00**	**2.744-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.481,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.489,39-**	**7.823-**	**5.078,93-**	**2.744-**	**0**	**0,00**	**2.744-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.872,62-**	**29.918-**	**21.716,15**	**51.634-**	**0**	**0,00**	**51.634-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder
42405101 Sportbad Betrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	300.000-	316.800,00-	16.800	0	0,00	16.800	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,19-	4.100-	1.224,82	5.325-	0	0,00	5.325-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.027,19-	304.100-	315.575,18-	11.475	0	0,00	11.475	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.027,19-**	**304.100-**	**315.575,18-**	**11.475**	**0**	**0,00**	**11.475**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**	**50.000**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**	**50.000**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**303.027,19-**	**354.100-**	**415.575,18-**	**61.475**	**0**	**50.000,00-**	**11.475**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742401000003: Aquarado Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	100.000,00-	50.000	0	50.000,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**	**50.000**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**	**50.000**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**100.000,00-**	**50.000**	**0**	**50.000,00-**	**0**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.000	0,00	57.000	0	0,00	57.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.660,60	0	5.662,74	5.663-	0	0,00	5.663-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,10	390	426,57	37-	0	0,00	37-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.058,70**	**57.390**	**6.089,31**	**51.301**	**0**	**0,00**	**51.301**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.207,98-	216.856-	261.521,46-	44.665	0	0,00	44.665	0,00
15	-	Abschreibungen	29.544,40-	6.615-	22.653,89-	16.039	0	0,00	16.039	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,21-	440-	436,96-	3-	0	0,00	3-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.707,59-**	**228.911-**	**284.612,31-**	**55.701**	**0**	**0,00**	**55.701**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**124.648,89-**	**171.521-**	**278.523,00-**	**107.002**	**0**	**0,00**	**107.002**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.786,52	38.554	38.553,84	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.786,52	38.554	38.553,84	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.618,58-	3.771-	10.374,00-	6.603	0	0,00	6.603	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.618,58-	3.771-	10.374,00-	6.603	0	0,00	6.603	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.571,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.596,05**	**34.783**	**28.179,84**	**6.603**	**0**	**0,00**	**6.603**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.052,84-**	**136.738-**	**250.343,16-**	**113.605**	**0**	**0,00**	**113.605**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
42413101 Turnhalle Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	240,46	240-	0	0,00	240-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**86,37**	**3.500**	**240,46**	**3.260**	**0**	**0,00**	**3.260**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.547,58-	2.628-	2.775,67-	148	0	0,00	148	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.365,24-	58.775-	52.373,25-	6.402-	0	0,00	6.402-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.432,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,70-	3.220-	3.107,03-	113-	0	0,00	113-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.093,48-**	**64.623-**	**58.255,95-**	**6.367-**	**0**	**0,00**	**6.367-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52.007,11-**	**61.123-**	**58.015,49-**	**3.108-**	**0**	**0,00**	**3.108-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**52.007,11-**	**61.123-**	**58.015,49-**	**3.108-**	**0**	**0,00**	**3.108-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	56.057,64	66.724	66.724,44	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**56.057,64**	**66.724**	**66.724,44**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	5.474-	0,00	5.474-	0	0,00	5.474-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.474-**	**0,00**	**5.474-**	**0**	**0,00**	**5.474-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	128,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.928,98**	**61.250**	**66.724,44**	**5.474-**	**0**	**0,00**	**5.474-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.921,87**	**127**	**8.708,95**	**8.582-**	**0**	**0,00**	**8.582-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
42413102 Dreiteilige Halle Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540,26	6.540	5.260,11	1.280	0	0,00	1.280	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.803,37	27.000	37.809,81	10.810-	0	0,00	10.810-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988,37	54.000	35.938,50	18.062	0	0,00	18.062	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**89.332,00**	**87.540**	**79.008,42**	**8.532**	**0**	**0,00**	**8.532**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.289,96-	103.950-	101.463,73-	2.486-	0	0,00	2.486-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.766,09-	106.766-	113.755,36-	6.989	0	0,00	6.989	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741,29-	5.397-	4.872,91-	524-	0	0,00	524-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**197.797,34-**	**216.113-**	**220.092,00-**	**3.979**	**0**	**0,00**	**3.979**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.465,34-**	**128.573-**	**141.083,58-**	**12.511**	**0**	**0,00**	**12.511**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**108.465,34-**	**128.573-**	**141.083,58-**	**12.511**	**0**	**0,00**	**12.511**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	121.943,16	118.422	118.422,36	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**121.943,16**	**118.422**	**118.422,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.392,00-	10.001-	5.035,20-	4.966-	0	0,00	4.966-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.392,00-**	**10.001-**	**5.035,20-**	**4.966-**	**0**	**0,00**	**4.966-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	21.411,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.139,39**	**108.421**	**113.387,16**	**4.966-**	**0**	**0,00**	**4.966-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.325,95-**	**20.152-**	**27.696,42-**	**7.545**	**0**	**0,00**	**7.545**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**
42413103 **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.004,84	2.190	5.924,90	3.735-	0	0,00	3.735-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,78	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**5.553,62**	**2.190**	**5.924,90**	**3.735-**	**0**	**0,00**	**3.735-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268,68-	14.925-	13.369,74-	1.555-	0	0,00	1.555-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174,43-	174-	173,63-	1-	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,79-	1.843-	1.719,16-	124-	0	0,00	124-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.659,90-**	**16.942-**	**15.262,53-**	**1.680-**	**0**	**0,00**	**1.680-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.106,28-**	**14.752-**	**9.337,63-**	**5.415-**	**0**	**0,00**	**5.415-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.106,28-**	**14.752-**	**9.337,63-**	**5.415-**	**0**	**0,00**	**5.415-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.732,08	23.651	23.651,16	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.732,08**	**23.651**	**23.651,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.777,32-	5.474-	814,05-	4.660-	0	0,00	4.660-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.777,32-**	**5.474-**	**814,05-**	**4.660-**	**0**	**0,00**	**4.660-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	27,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.926,96**	**18.177**	**22.837,11**	**4.660-**	**0**	**0,00**	**4.660-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.820,68**	**3.425**	**13.499,48**	**10.075-**	**0**	**0,00**	**10.075-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413104 **Reithalle in Krozingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084,40	6.084	6.084,40	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.084,40**	**6.084**	**6.084,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,48-	6.600-	6.598,48-	2-	0	0,00	2-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.598,48-**	**6.600-**	**6.598,48-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514,08-**	**516-**	**514,08-**	**2-**	**0**	**0,00**	**2-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413110 **Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,27	7.740	7.563,65	176	0	0,00	176	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**8.068,27**	**7.740**	**7.563,65**	**176**	**0**	**0,00**	**176**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,85-	11.500-	7.583,24-	3.917-	0	0,00	3.917-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169,45-	3.169-	3.790,56-	621	0	0,00	621	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,97-	1.110-	2.092,48-	982	0	0,00	982	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.057,27-**	**15.779-**	**13.466,28-**	**2.313-**	**0**	**0,00**	**2.313-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.989,00-**	**8.039-**	**5.902,63-**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.989,00-**	**8.039-**	**5.902,63-**	**2.137-**	**0**	**0,00**	**2.137-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.364,16	11.895	11.894,76	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.364,16**	**11.895**	**11.894,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.582,96-	4.751-	1.015,25-	3.736-	0	0,00	3.736-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.582,96-**	**4.751-**	**1.015,25-**	**3.736-**	**0**	**0,00**	**3.736-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.276,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.504,83**	**7.144**	**10.879,51**	**3.736-**	**0**	**0,00**	**3.736-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.515,83**	**895-**	**4.976,88**	**5.872-**	**0**	**0,00**	**5.872-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413111 **Erlenmattenstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,79-	1.690-	44,00-	1.646-	0	0,00	1.646-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.230,24-	4.603-	5.248,51-	645	0	0,00	645	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,81-	1.726-	603,92-	1.122-	0	0,00	1.122-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.549,84-**	**8.019-**	**5.896,43-**	**2.123-**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.549,84-**	**8.019-**	**5.896,43-**	**2.123-**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.549,84-**	**8.019-**	**5.896,43-**	**2.123-**	**0**	**0,00**	**2.123-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.502,52	23.428	23.427,84	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.502,52**	**23.428**	**23.427,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.219,19-	34.093-	32.184,33-	1.909-	0	0,00	1.909-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.219,19-**	**34.093-**	**32.184,33-**	**1.909-**	**0**	**0,00**	**1.909-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.041,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.757,95-**	**10.665-**	**8.756,49-**	**1.909-**	**0**	**0,00**	**1.909-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.307,79-**	**18.684-**	**14.652,92-**	**4.031-**	**0**	**0,00**	**4.031-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413201 **Merowingerhalle Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046,00	4.046	3.963,03	83	0	0,00	83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.605,30	25.000	31.816,84	6.817-	0	0,00	6.817-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**41.705,80**	**29.046**	**35.779,87**	**6.734-**	**0**	**0,00**	**6.734-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.876,02-	8.108-	8.043,98-	64-	0	0,00	64-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,15-	45.695-	36.596,12-	9.099-	0	0,00	9.099-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.252,87-	52.253-	52.113,08-	140-	0	0,00	140-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,80-	3.375-	2.716,80-	658-	0	0,00	658-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**96.011,84-**	**109.431-**	**99.469,98-**	**9.961-**	**0**	**0,00**	**9.961-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.306,04-**	**80.385-**	**63.690,11-**	**16.695-**	**0**	**0,00**	**16.695-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**54.306,04-**	**80.385-**	**63.690,11-**	**16.695-**	**0**	**0,00**	**16.695-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.766,96	91.572	91.572,12	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**89.766,96**	**91.572**	**91.572,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.647,45-	33.488-	22.823,79-	10.664-	0	0,00	10.664-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.647,45-**	**33.488-**	**22.823,79-**	**10.664-**	**0**	**0,00**	**10.664-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	43.440,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.679,43**	**58.084**	**68.748,33**	**10.664-**	**0**	**0,00**	**10.664-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.626,61-**	**22.301-**	**5.058,22**	**27.359-**	**0**	**0,00**	**27.359-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Verwaltungsleistungen**
1124 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413401 **Möhlinhalle Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.786,01	20.286	19.988,64	297	0	0,00	297	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.108,88	70.000	40.766,32	29.234	0	0,00	29.234	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.419,91	1.420-	0	0,00	1.420-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.341,18	0	2.550,72	2.551-	0	0,00	2.551-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**115.236,07**	**90.286**	**64.725,59**	**25.560**	**0**	**0,00**	**25.560**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.058,34-	29.151-	15.669,66-	13.481-	0	0,00	13.481-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077,11-	50.045-	41.353,90-	8.691-	0	0,00	8.691-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.336,59-	55.337-	51.943,10-	3.393-	0	0,00	3.393-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,28-	3.731-	6.267,61-	2.537	0	0,00	2.537	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.952,32-**	**138.264-**	**115.234,27-**	**23.029-**	**0**	**0,00**	**23.029-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**716,25-**	**47.978-**	**50.508,68-**	**2.531**	**0**	**0,00**	**2.531**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**716,25-**	**47.978-**	**50.508,68-**	**2.531**	**0**	**0,00**	**2.531**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	86.362,80	89.815	89.815,56	1-	0	0,00	1-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**86.362,80**	**89.815**	**89.815,56**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.847,44-	21.467-	14.372,01-	7.095-	0	0,00	7.095-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.847,44-**	**21.467-**	**14.372,01-**	**7.095-**	**0**	**0,00**	**7.095-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	37.164,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.350,75**	**68.348**	**75.443,55**	**7.096-**	**0**	**0,00**	**7.096-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.634,50**	**20.370**	**24.934,87**	**4.564-**	**0**	**0,00**	**4.564-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413501 Turnhalle Tunsel Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.043,76	15.076	18.628,62	3.553-	0	0,00	3.553-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.358,40	1.358-	0	0,00	1.358-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**12.043,76**	**15.076**	**19.987,02**	**4.911-**	**0**	**0,00**	**4.911-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.036,41-	47.930-	40.258,82-	7.671-	0	0,00	7.671-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.182,57-	21.706-	21.716,95-	11	0	0,00	11	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,31-	2.128-	3.323,35-	1.195	0	0,00	1.195	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.538,29-**	**71.764-**	**65.299,12-**	**6.464-**	**0**	**0,00**	**6.464-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.494,53-**	**56.688-**	**45.312,10-**	**11.375-**	**0**	**0,00**	**11.375-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**45.494,53-**	**56.688-**	**45.312,10-**	**11.375-**	**0**	**0,00**	**11.375-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.070,04	49.070	49.070,04	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**49.070,04**	**49.070**	**49.070,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.618,00-	10.731-	3.083,23-	7.648-	0	0,00	7.648-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.618,00-**	**10.731-**	**3.083,23-**	**7.648-**	**0**	**0,00**	**7.648-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.736,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.715,58**	**38.339**	**45.986,81**	**7.648-**	**0**	**0,00**	**7.648-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.778,95-**	**18.349-**	**674,71**	**19.023-**	**0**	**0,00**	**19.023-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	398,10	57.390	426,57	56.963	0	0,00	56.963	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.032,98-	222.296-	317.723,57-	95.428	0	0,00	95.428	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.634,88-**	**164.906-**	**317.297,00-**	**152.391**	**0**	**0,00**	**152.391**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.929,44-	500.000-	1.117.626,82-	617.627	0	1.100.000,00-	482.373-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.230,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493.160,24-**	**500.000-**	**1.117.626,82-**	**617.627**	**0**	**1.100.000,00-**	**482.373-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.493.160,24-**	**230.000-**	**1.117.626,82-**	**887.627**	**0**	**1.100.000,00-**	**212.373-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.586.795,12-**	**394.906-**	**1.434.923,82-**	**1.040.018**	**0**	**1.100.000,00-**	**59.982-**	**0,00**

THH6 Gesundheit & Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742410000000: Sportplätze Winterrasen										
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	0,00	0	0	100.000,00-	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000,00-**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742411000001: Erlenmattenstadion										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.892,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.892,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.892,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.892,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742411000002: Halle Landeckschule Neubau Einz.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**0,00**	**270.000**	**0**	**0,00**	**270.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.013,27-	500.000-	1.158.449,19-	658.449	0	1.000.000,00-	341.551-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497.013,27-**	**500.000-**	**1.158.449,19-**	**658.449**	**0**	**1.000.000,00-**	**341.551-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.497.013,27-**	**500.000-**	**1.158.449,19-**	**658.449**	**0**	**1.000.000,00-**	**341.551-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.497.013,27-**	**500.000-**	**1.158.449,19-**	**658.449**	**0**	**1.000.000,00-**	**341.551-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
742414000001: Halle Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.230,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.230,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.230,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.230,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.182,04	91.454	55.589,90	35.864	0	0,00	35.864	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.334,90	302.941	317.829,05	14.888-	0	0,00	14.888-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.876,09	230.000	250.068,95	20.069-	0	0,00	20.069-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.280,17	117.950	44.497,13	73.453	0	0,00	73.453	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.945,93	269.460	461.915,58	192.455-	0	0,00	192.455-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.404,26	0	21.452,31	21.452-	0	0,00	21.452-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**986.023,39**	**1.011.806**	**1.151.352,92**	**139.547-**	**0**	**0,00**	**139.547-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	843.975,69-	975.436-	909.677,38-	65.759-	0	0,00	65.759-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.802-	15.275,51-	474	0	0,00	474	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.837,84-	1.977.324-	2.187.946,29-	210.622	0	0,00	210.622	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	1.158.418,27-	1.097.896-	1.055.196,58-	42.699-	0	0,00	42.699-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138,04-	11.304-	3.276,08-	8.028-	0	0,00	8.028-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.701,98-	243.749-	321.477,40-	77.728	0	0,00	77.728	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.749.071,82-**	**4.320.511-**	**4.492.849,24-**	**172.338**	**0**	**0,00**	**172.338**	**10.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.763.048,43-**	**3.308.705-**	**3.341.496,32-**	**32.791**	**0**	**0,00**	**32.791**	**10.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.220,10	182.522	240.597,37	58.075-	0	0,00	58.075-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	169.220,10	182.522	240.597,37	58.075-	0	0,00	58.075-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.239.420,67-	2.274.174-	2.382.005,89-	107.832	0	0,00	107.832	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.239.420,67-	2.274.174-	2.382.005,89-	107.832	0	0,00	107.832	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	502.478,72-	0	275,81-	276	0	0,00	276	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.572.679,29-**	**2.091.652-**	**2.141.684,33-**	**50.032**	**0**	**0,00**	**50.032**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.335.727,72-**	**5.400.358-**	**5.483.180,65-**	**82.823**	**0**	**0,00**	**82.823**	**10.000,00-**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

829 Bad Krozingen

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	714.469,06	708.864	875.390,85	166.527-	0	0,00	166.527-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.285,08-	3.213.358-	3.457.764,06-	244.406	0	0,00	244.406	10.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.751.816,02-**	**2.504.494-**	**2.582.373,21-**	**77.879**	**0**	**0,00**	**77.879**	**10.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.446,88	155.500	580.000,00	424.500-	0	0,00	424.500-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.436,48	3.436-	0	0,00	3.436-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.421,00	0	36.126,00	36.126-	0	0,00	36.126-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.867,88**	**155.500**	**619.562,48**	**464.062-**	**0**	**0,00**	**464.062-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257.312,43-	6.680.000-	2.853.396,64-	3.826.603-	0	1.437.500,00-	5.264.103-	1.810.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.235,04-	95.000-	1.399,00-	93.601-	0	10.000,00-	103.601-	0,00

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.773,69-**	**6.775.000-**	**2.854.795,64-**	**3.920.204-**	**0**	**1.447.500,00-**	**5.367.704-**	**1.810.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.582.905,81-**	**6.619.500-**	**2.235.233,16-**	**4.384.267-**	**0**	**1.447.500,00-**	**5.831.767-**	**1.810.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.334.721,83-**	**9.123.994-**	**4.817.606,37-**	**4.306.388-**	**0**	**1.447.500,00-**	**5.753.888-**	**1.820.000,00-**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.069,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.641,40	10.000	10.790,33	790-	0	0,00	790-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.085,55	75.168	172.829,04	97.661-	0	0,00	97.661-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.402,79	0	18.109,80	18.110-	0	0,00	18.110-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.199,48**	**85.168**	**201.729,17**	**116.561-**	**0**	**0,00**	**116.561-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	580.555,98-	613.457-	582.258,04-	31.199-	0	0,00	31.199-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.802-	15.275,51-	474	0	0,00	474	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.327,09-	276.000-	319.604,82-	43.605	0	0,00	43.605	0,00
15	-	Abschreibungen	2.023,61-	2.024-	2.111,58-	88	0	0,00	88	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.835,48-	53.660-	93.145,81-	39.486	0	0,00	39.486	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.105.742,16-**	**959.943-**	**1.012.395,76-**	**52.453**	**0**	**0,00**	**52.453**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**971.542,68-**	**874.775-**	**810.666,59-**	**64.108-**	**0**	**0,00**	**64.108-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.039,40	101.040	93.120,66	7.919	0	0,00	7.919	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	101.039,40	101.040	93.120,66	7.919	0	0,00	7.919	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.722,27-	338.571-	193.972,12-	144.599-	0	0,00	144.599-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	365.722,27-	338.571-	193.972,12-	144.599-	0	0,00	144.599-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	526,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**265.209,01-**	**237.531-**	**100.851,46-**	**136.680-**	**0**	**0,00**	**136.680-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.236.751,69-**	**1.112.306-**	**911.518,05-**	**200.788-**	**0**	**0,00**	**200.788-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	99.114,17	85.168	200.395,56	115.228-	0	0,00	115.228-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.237,09-	957.919-	974.389,60-	16.471	0	0,00	16.471	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.122,92-**	**872.751-**	**773.994,04-**	**98.757-**	**0**	**0,00**	**98.757-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.579,83-	3.253.000-	1.000.000,00-	2.253.000-	0	0,00	2.253.000-	1.000.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.579,83-**	**3.253.000-**	**1.000.000,00-**	**2.253.000-**	**0**	**0,00**	**2.253.000-**	**1.000.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**898.579,83-**	**3.253.000-**	**1.000.000,00-**	**2.253.000-**	**0**	**0,00**	**2.253.000-**	**1.000.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.881.702,75-**	**4.125.751-**	**1.773.994,04-**	**2.351.757-**	**0**	**0,00**	**2.351.757-**	**1.000.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
751101000003: Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.579,83-	3.253.000-	1.000.000,00-	2.253.000-	0	0,00	2.253.000-	1.000.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**898.579,83-**	**3.253.000-**	**1.000.000,00-**	**2.253.000-**	**0**	**0,00**	**2.253.000-**	**1.000.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**898.579,83-**	**3.253.000-**	**1.000.000,00-**	**2.253.000-**	**0**	**0,00**	**2.253.000-**	**1.000.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**898.579,83-**	**3.253.000-**	**1.000.000,00-**	**2.253.000-**	**0**	**0,00**	**2.253.000-**	**1.000.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.558,47-	43.187-	115.304,76-	72.118	0	0,00	72.118	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	42.558,47-	43.187-	115.304,76-	72.118	0	0,00	72.118	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.558,47-**	**43.187-**	**115.304,76-**	**72.118**	**0**	**0,00**	**72.118**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.558,47-**	**43.187-**	**115.304,76-**	**72.118**	**0**	**0,00**	**72.118**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.447,69	36.200	38.055,98	1.856-	0	0,00	1.856-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.447,69**	**36.200**	**38.055,98**	**1.856-**	**0**	**0,00**	**1.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.936,51-	2.013-	2.817,28-	804	0	0,00	804	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.468,94-	17.500-	21.953,60-	4.454	0	0,00	4.454	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	138,04-	64-	276,08-	212	0	0,00	212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19-	0,00	19-	0	0,00	19-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.543,49-**	**19.596-**	**25.046,96-**	**5.451**	**0**	**0,00**	**5.451**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.904,20**	**16.604**	**13.009,02**	**3.595**	**0**	**0,00**	**3.595**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.306,22-	38.541-	53.778,26-	15.237	0	0,00	15.237	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.306,22-	38.541-	53.778,26-	15.237	0	0,00	15.237	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.306,22-**	**38.541-**	**53.778,26-**	**15.237**	**0**	**0,00**	**15.237**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.402,02-**	**21.937-**	**40.769,24-**	**18.832**	**0**	**0,00**	**18.832**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	42.692,32	36.200	34.656,62	1.543	0	0,00	1.543	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.756,46-	19.596-	21.159,58-	1.564	0	0,00	1.564	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.935,86**	**16.604**	**13.497,04**	**3.107**	**0**	**0,00**	**3.107**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.935,86**	**16.604**	**13.497,04**	**3.107**	**0**	**0,00**	**3.107**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,70-	0	9.000,00-	9.000	0	0,00	9.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392,70-**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**392,70-**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**392,70-**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754100400011: Entwässerung Straße bei Sportplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**392,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße										
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	9.000,00-	9.000	0	0,00	9.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.000,00-**	**9.000**	**0**	**0,00**	**9.000**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.422,99	39.423	39.422,98	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.625,00	0	2.847,50	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.047,99**	**39.423**	**42.270,48**	**2.847-**	**0**	**0,00**	**2.847-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,91-	0	71,02-	71	0	0,00	71	0,00
15	-	Abschreibungen	73.962,56-	73.963-	47.816,98-	26.146-	0	0,00	26.146-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.922,47-**	**73.963-**	**47.888,00-**	**26.075-**	**0**	**0,00**	**26.075-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.874,48-**	**34.540-**	**5.617,52-**	**28.922-**	**0**	**0,00**	**28.922-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.381,98-	18.804-	15.244,63-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.381,98-	18.804-	15.244,63-	3.559-	0	0,00	3.559-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.738,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.120,18-**	**18.804-**	**15.244,63-**	**3.559-**	**0**	**0,00**	**3.559-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.994,66-**	**53.344-**	**20.862,15-**	**32.481-**	**0**	**0,00**	**32.481-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	3.625,00	0	2.847,50	2.848-	0	0,00	2.848-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959,91-	0	71,02-	71	0	0,00	71	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.665,09**	**0**	**2.776,48**	**2.776-**	**0**	**0,00**	**2.776-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.665,09**	**200.000-**	**2.776,48**	**202.776-**	**0**	**0,00**	**202.776-**	**200.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754601000005: Verkehrsleitsysteme										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	150.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754601000008: Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.946,28-	0	388,48-	388	0	0,00	388	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,00-	0	20,87-	21	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.308,11-	12.308	0	0,00	12.308	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.826,28-**	**0**	**12.717,46-**	**12.717**	**0**	**0,00**	**12.717**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.826,28-**	**0**	**12.717,46-**	**12.717**	**0**	**0,00**	**12.717**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.730,84-	22.917-	22.913,91-	3-	0	0,00	3-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.730,84-	22.917-	22.913,91-	3-	0	0,00	3-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.730,84-**	**22.917-**	**22.913,91-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.557,12-**	**22.917-**	**35.631,37-**	**12.714**	**0**	**0,00**	**12.714**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Verwaltungsleistungen
1124 Allgemeine Finanzwirtschaft
1124 Technisches Gebäudemanagement
54703100 ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,08	0	3.254,46	3.254-	0	0,00	3.254-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**4.303,08**	**0**	**3.254,46**	**3.254-**	**0**	**0,00**	**3.254-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.757,79-	30.000-	16.874,20-	13.126-	0	0,00	13.126-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,50-	1.898-	4.670,54-	2.773	0	0,00	2.773	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.248,29-**	**31.898-**	**21.544,74-**	**10.353-**	**0**	**0,00**	**10.353-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.945,21-**	**31.898-**	**18.290,28-**	**13.608-**	**0**	**0,00**	**13.608-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.945,21-**	**31.898-**	**18.290,28-**	**13.608-**	**0**	**0,00**	**13.608-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.032,80	22.200	22.200,24	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.032,80**	**22.200**	**22.200,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.643,64-	8.758-	596,70-	8.161-	0	0,00	8.161-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.643,64-**	**8.758-**	**596,70-**	**8.161-**	**0**	**0,00**	**8.161-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.389,16**	**13.442**	**21.603,54**	**8.162-**	**0**	**0,00**	**8.162-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.556,05-**	**18.456-**	**3.313,26**	**21.769-**	**0**	**0,00**	**21.769-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826,28-	0	12.701,47-	12.701	0	0,00	12.701	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.826,28-**	**0**	**12.701,47-**	**12.701**	**0**	**0,00**	**12.701**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.826,28-**	**0**	**12.701,47-**	**12.701**	**0**	**0,00**	**12.701**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.179,78	0	14.157,30	14.157-	0	0,00	14.157-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,44	0	37,79	38-	0	0,00	38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.824,22**	**0**	**14.195,09**	**14.195-**	**0**	**0,00**	**14.195-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.270,93-	135.550-	139.231,46-	3.681	0	0,00	3.681	0,00
15	-	Abschreibungen	93.214,73-	81.196-	108.127,46-	26.931	0	0,00	26.931	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.658,33-	20.994-	10.509,31-	10.485-	0	0,00	10.485-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.143,99-**	**237.740-**	**257.868,23-**	**20.128**	**0**	**0,00**	**20.128**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.319,77-**	**237.740-**	**243.673,14-**	**5.933**	**0**	**0,00**	**5.933**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689.835,15-	701.667-	795.612,94-	93.946	0	0,00	93.946	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	689.835,15-	701.667-	795.612,94-	93.946	0	0,00	93.946	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.669,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**716.504,19-**	**701.667-**	**795.612,94-**	**93.946**	**0**	**0,00**	**93.946**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**998.823,96-**	**939.407-**	**1.039.286,08-**	**99.879**	**0**	**0,00**	**99.879**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	605,44	0	76,79	77-	0	0,00	77-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.296,87-	156.544-	165.402,25-	8.858	0	0,00	8.858	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.691,43-**	**156.544-**	**165.325,46-**	**8.781**	**0**	**0,00**	**8.781**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.707,73-	30.000-	35.910,41-	5.910	0	0,00	5.910	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.235,04-	85.000-	0,00	85.000-	0	10.000,00-	95.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.942,77-**	**115.000-**	**35.910,41-**	**79.090-**	**0**	**10.000,00-**	**89.090-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**67.942,77-**	**115.000-**	**35.910,41-**	**79.090-**	**0**	**10.000,00-**	**89.090-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**247.634,20-**	**271.544-**	**201.235,87-**	**70.308-**	**0**	**10.000,00-**	**80.308-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5110 Bauplanung & Spielplätze
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755100000000: Stadtmobiliar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.926,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.235,04-	85.000-	9.985,29-	75.015-	0	10.000,00-	85.015-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.161,10-**	**85.000-**	**9.985,29-**	**75.015-**	**0**	**10.000,00-**	**85.015-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.161,10-**	**85.000-**	**9.985,29-**	**75.015-**	**0**	**10.000,00-**	**85.015-**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	2.526,20-	0	355,93-	356	0	0,00	356	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.687,30-**	**85.000-**	**10.341,22-**	**74.659-**	**0**	**10.000,00-**	**84.659-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755101000000: Spielplätze Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.781,67-	30.000-	35.910,41-	5.910	0	0,00	5.910	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.781,67-**	**30.000-**	**35.910,41-**	**5.910**	**0**	**0,00**	**5.910**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.781,67-**	**30.000-**	**35.910,41-**	**5.910**	**0**	**0,00**	**5.910**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.781,67-**	**30.000-**	**35.910,41-**	**5.910**	**0**	**0,00**	**5.910**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.868,34-	65.000-	99.076,51-	34.077	0	0,00	34.077	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,45-	8.294-	8.294,14-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,80-	1.397-	1.709,68-	313	0	0,00	313	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.182,59-**	**74.691-**	**109.080,33-**	**34.389**	**0**	**0,00**	**34.389**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.182,59-**	**74.691-**	**109.080,33-**	**34.389**	**0**	**0,00**	**34.389**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.544,68-	94.976-	114.165,97-	19.190	0	0,00	19.190	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	110.544,68-	94.976-	114.165,97-	19.190	0	0,00	19.190	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.604,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**117.149,32-**	**94.976-**	**114.165,97-**	**19.190**	**0**	**0,00**	**19.190**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.331,91-**	**169.667-**	**223.246,30-**	**53.579**	**0**	**0,00**	**53.579**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.912,35-	66.397-	101.849,85-	35.453	0	0,00	35.453	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.912,35-**	**66.397-**	**101.849,85-**	**35.453**	**0**	**0,00**	**35.453**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	0,00	270.000-	0	0,00	270.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**270.000-**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**270.000-**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**84.912,35-**	**336.397-**	**101.849,85-**	**234.547-**	**0**	**0,00**	**234.547-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755200000002: Ertüchtigung Rückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000-	0,00	160.000-	0	0,00	160.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755202000001: Möhlindamm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc										
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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,75	664	663,75	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.609,69	220.000	236.404,62	16.405-	0	0,00	16.405-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,08	787	3.071,44	2.284-	0	0,00	2.284-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,57	0	601,06	601-	0	0,00	601-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.722,54**	**221.451**	**240.740,87**	**19.290-**	**0**	**0,00**	**19.290-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.491,51-	54.825-	56.093,41-	1.268	0	0,00	1.268	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.453,49-	19.665-	41.886,01-	22.221	0	0,00	22.221	0,00
15	-	Abschreibungen	24.494,44-	25.545-	24.932,83-	612-	0	0,00	612-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.603,28-	83.892-	93.173,61-	9.282	0	0,00	9.282	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.042,72-**	**183.927-**	**216.085,86-**	**32.159**	**0**	**0,00**	**32.159**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.320,18-**	**37.524**	**24.655,01**	**12.869**	**0**	**0,00**	**12.869**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.770,90	2.758	6.032,90	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.770,90	2.758	6.032,90	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.285,94-	220.506-	238.637,25-	18.131	0	0,00	18.131	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	230.285,94-	220.506-	238.637,25-	18.131	0	0,00	18.131	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.794,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**236.309,84-**	**217.748-**	**232.604,35-**	**14.856**	**0**	**0,00**	**14.856**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.630,02-**	**180.224-**	**207.949,34-**	**27.725**	**0**	**0,00**	**27.725**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	242.098,83	220.787	287.628,67	66.842-	0	0,00	66.842-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.525,70-	158.382-	195.381,98-	37.000	0	0,00	37.000	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.573,13**	**62.405**	**92.246,69**	**29.842-**	**0**	**0,00**	**29.842-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.317,07-	127.000-	22.938,57-	104.061-	0	0,00	104.061-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.317,07-**	**127.000-**	**22.938,57-**	**104.061-**	**0**	**0,00**	**104.061-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**47.317,07-**	**127.000-**	**22.938,57-**	**104.061-**	**0**	**0,00**	**104.061-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.256,06**	**64.595-**	**69.308,12**	**133.903-**	**0**	**0,00**	**133.903-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5530 Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755301000004: Friedhofsplätze und -wege										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.180,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.180,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.180,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.180,94-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755304000000: Ausbau Mittelweg Friedhof einschl. Neuan										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000-	0,00	42.000-	0	0,00	42.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755305000000: Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder										
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-	22.074,70-	12.925-	0	0,00	12.925-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**22.074,70-**	**12.925-**	**0**	**0,00**	**12.925-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**22.074,70-**	**12.925-**	**0**	**0,00**	**12.925-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**22.074,70-**	**12.925-**	**0**	**0,00**	**12.925-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.236,00	3.236-	0	0,00	3.236-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166,47	0	32.620,40	32.620-	0	0,00	32.620-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.166,47**	**0**	**35.856,40**	**35.856-**	**0**	**0,00**	**35.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.833,06-	115.000-	147.217,33-	32.217	0	0,00	32.217	0,00
15	-	Abschreibungen	6.981,34-	6.981-	6.979,95-	1-	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,10-	11	0	0,00	11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.814,40-**	**121.981-**	**154.208,38-**	**32.227**	**0**	**0,00**	**32.227**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.647,93-**	**121.981-**	**118.351,98-**	**3.629-**	**0**	**0,00**	**3.629-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.254,61-	58.667-	51.752,71-	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69.254,61-	58.667-	51.752,71-	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.218,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.473,00-**	**58.667-**	**51.752,71-**	**6.914-**	**0**	**0,00**	**6.914-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.120,93-**	**180.648-**	**170.104,69-**	**10.544-**	**0**	**0,00**	**10.544-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	4.166,47	0	35.698,40	35.698-	0	0,00	35.698-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.402,22-	115.000-	168.673,18-	53.673	0	0,00	53.673	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.235,75-**	**115.000-**	**132.974,78-**	**17.975**	**0**	**0,00**	**17.975**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.906,95-	10.093-	0	0,00	10.093-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**9.906,95-**	**10.093-**	**0**	**0,00**	**10.093-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**9.906,95-**	**10.093-**	**0**	**0,00**	**10.093-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**123.235,75-**	**135.000-**	**142.881,73-**	**7.882**	**0**	**0,00**	**7.882**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell										
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-	12.123,71-	7.876-	0	0,00	7.876-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**12.123,71-**	**7.876-**	**0**	**0,00**	**7.876-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**12.123,71-**	**7.876-**	**0**	**0,00**	**7.876-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**12.123,71-**	**7.876-**	**0**	**0,00**	**7.876-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.392,18	117.850	44.459,34	73.391	0	0,00	73.391	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.392,18**	**117.850**	**44.509,34**	**73.341**	**0**	**0,00**	**73.341**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.401,17-	24.100-	21.021,54-	3.078-	0	0,00	3.078-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.539,82-	2.540-	2.578,46-	39	0	0,00	39	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.003,43-	43.115-	50.358,99-	7.244	0	0,00	7.244	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.944,42-**	**69.755-**	**73.958,99-**	**4.204**	**0**	**0,00**	**4.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.447,76**	**48.095**	**29.449,65-**	**77.545**	**0**	**0,00**	**77.545**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.452,58-	36.225-	35.880,79-	344-	0	0,00	344-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.452,58-	36.225-	35.880,79-	344-	0	0,00	344-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	794,52-	0	110,73-	111	0	0,00	111	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.247,10-**	**36.225-**	**35.991,52-**	**233-**	**0**	**0,00**	**233-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.799,34-**	**11.870**	**65.441,17-**	**77.311**	**0**	**0,00**	**77.311**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	89.331,13	117.850	35.360,23	82.490	0	0,00	82.490	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.444,00-	67.215-	64.879,90-	2.335-	0	0,00	2.335-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.887,13**	**50.635**	**29.519,67-**	**80.155**	**0**	**0,00**	**80.155**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	1.399,00-	8.601-	0	0,00	8.601-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.399,00-**	**8.601-**	**0**	**0,00**	**8.601-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**1.399,00-**	**8.601-**	**0**	**0,00**	**8.601-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.887,13**	**40.635**	**30.918,67-**	**71.554**	**0**	**0,00**	**71.554**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
755500000000: Gemeindewald										
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-	12.290,88-	2.291	0	0,00	2.291	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.290,88-**	**2.291**	**0**	**0,00**	**2.291**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.290,88-**	**2.291**	**0**	**0,00**	**2.291**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**12.290,88-**	**2.291**	**0**	**0,00**	**2.291**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.471,99	2.472	2.471,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.293,09**	**2.472**	**2.471,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.652,07-	24.806-	44.638,12-	19.832	0	0,00	19.832	0,00
15	-	Abschreibungen	14.034,46-	14.034-	13.569,51-	465-	0	0,00	465-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,16-	150-	143,16-	7-	0	0,00	7-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.829,69-**	**38.990-**	**58.350,79-**	**19.360**	**0**	**0,00**	**19.360**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.536,60-**	**36.518-**	**55.878,80-**	**19.360**	**0**	**0,00**	**19.360**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.827,58-	82.900-	52.468,14-	30.432-	0	0,00	30.432-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	43.827,58-	82.900-	52.468,14-	30.432-	0	0,00	30.432-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.916,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.743,82-**	**82.900-**	**52.468,14-**	**30.432-**	**0**	**0,00**	**30.432-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.280,42-**	**119.418-**	**108.346,94-**	**11.072-**	**0**	**0,00**	**11.072-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	821,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.640,06-	24.956-	35.988,45-	11.032	0	0,00	11.032	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.818,96-**	**24.956-**	**35.988,45-**	**11.032**	**0**	**0,00**	**11.032**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	72.500,00-	122.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.500,00-**	**122.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.500,00-**	**122.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.818,96-**	**74.956-**	**35.988,45-**	**38.968-**	**0**	**72.500,00-**	**111.468-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5410 Gemeindestraßen
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
7555110000000: Budget Feldwege										
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-	0,00	50.000-	0	72.500,00-	122.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.500,00-**	**122.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.500,00-**	**122.500-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**72.500,00-**	**122.500-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.656,95	11.657	11.656,95	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.921,95	104.263	104.263,45	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.382,69	0	1.768,62	1.769-	0	0,00	1.769-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.961,59**	**156.020**	**117.689,02**	**38.331**	**0**	**0,00**	**38.331**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	97.941,08-	154.674-	106.992,11-	47.682-	0	0,00	47.682-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.288,20-	168.984-	102.396,79-	66.587-	0	0,00	66.587-	10.000,00-
15	-	Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,93-	300-	857,32-	557	0	0,00	557	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.770,59-**	**328.043-**	**214.331,60-**	**113.712-**	**0**	**0,00**	**113.712-**	**10.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**147.809,00-**	**172.023-**	**96.642,58-**	**75.381-**	**0**	**0,00**	**75.381-**	**10.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.163,12-	10.726-	3.993,59-	6.732-	0	0,00	6.732-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.163,12-	10.726-	3.993,59-	6.732-	0	0,00	6.732-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.733,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**429,91-**	**10.726-**	**3.993,59-**	**6.732-**	**0**	**0,00**	**6.732-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.238,91-**	**182.749-**	**100.636,17-**	**82.113-**	**0**	**0,00**	**82.113-**	**10.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
5540 Naturpflege & Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	43.921,95	144.363	104.263,45	40.100	0	0,00	40.100	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.442,61-	323.958-	211.504,35-	112.454-	0	0,00	112.454-	10.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.520,66-**	**179.595-**	**107.240,90-**	**72.354-**	**0**	**0,00**	**72.354-**	**10.000,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**151.520,66-**	**179.595-**	**107.240,90-**	**72.354-**	**0**	**0,00**	**72.354-**	**10.000,00-**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.548,28	170.518	170.517,82	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.763,62	16.000	14.779,24	1.221	0	0,00	1.221	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.577,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330.000,00	0	220.000,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,56	0	2.380,44	2.380-	0	0,00	2.380-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**548.056,08**	**186.518**	**407.677,50**	**221.160-**	**0**	**0,00**	**221.160-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	88.467,24-	105.642-	106.608,78-	967	0	0,00	967	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736-	22.360,77-	2.625	0	0,00	2.625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.205,21-	34.500-	8.271,18-	26.229-	0	0,00	26.229-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11,20-	11	0	0,00	11	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.400,00-	54.000-	44.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.068,68-	14.996-	108.536,50-	93.541	0	0,00	93.541	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.141,13-**	**228.874-**	**289.788,43-**	**60.914**	**0**	**0,00**	**60.914**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**322.914,95**	**42.356-**	**117.889,07**	**160.245-**	**0**	**0,00**	**160.245-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.474,88	24.951	10.054,49	14.897	0	0,00	14.897	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	27.474,88	24.951	10.054,49	14.897	0	0,00	14.897	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.340,77-	62.055-	58.485,82-	3.569-	0	0,00	3.569-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.340,77-	62.055-	58.485,82-	3.569-	0	0,00	3.569-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.865,89-**	**37.104-**	**48.431,33-**	**11.327**	**0**	**0,00**	**11.327**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.049,06**	**79.460-**	**69.457,74**	**148.918-**	**0**	**0,00**	**148.918-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	546.362,92	186.518	403.934,78	217.417-	0	0,00	217.417-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.972,20-	228.874-	286.725,95-	57.852	0	0,00	57.852	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.390,72**	**42.356-**	**117.208,83**	**159.565-**	**0**	**0,00**	**159.565-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitontätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**315.390,72**	**42.356-**	**117.208,83**	**159.565-**	**0**	**0,00**	**159.565-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.842,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	330.000,00	0	220.000,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,96	0	1.788,18	1.788-	0	0,00	1.788-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.966,46**	**0**	**221.788,18**	**221.788-**	**0**	**0,00**	**221.788-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	59.835,43-	77.517-	78.995,82-	1.479	0	0,00	1.479	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.736-	22.360,77-	2.625	0	0,00	2.625	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.381,16-	26.900-	670,90-	26.229-	0	0,00	26.229-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40,00-	40	0	0,00	40	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	40.000-	30.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.170,28-	10.430-	104.891,97-	94.462	0	0,00	94.462	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.386,87-**	**174.583-**	**236.959,46-**	**62.376**	**0**	**0,00**	**62.376**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.579,59**	**174.583-**	**15.171,28-**	**159.412-**	**0**	**0,00**	**159.412-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.836,64-	50.460-	47.012,94-	3.447-	0	0,00	3.447-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.836,64-	50.460-	47.012,94-	3.447-	0	0,00	3.447-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.836,64-**	**50.460-**	**47.012,94-**	**3.447-**	**0**	**0,00**	**3.447-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.742,95**	**225.043-**	**62.184,22-**	**162.859-**	**0**	**0,00**	**162.859-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	336.842,50	0	220.000,00	220.000-	0	0,00	220.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.900,77-	174.583-	236.309,86-	61.727	0	0,00	61.727	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.941,73**	**174.583-**	**16.309,86-**	**158.273-**	**0**	**0,00**	**158.273-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**148.941,73**	**174.583-**	**16.309,86-**	**158.273-**	**0**	**0,00**	**158.273-**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.763,62	16.000	14.779,24	1.221	0	0,00	1.221	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.763,62**	**16.000**	**14.779,24**	**1.221**	**0**	**0,00**	**1.221**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,05-	6.600-	7.600,28-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28,80	29-	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,98-	1.009-	557,27-	452-	0	0,00	452-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.202,03-**	**7.609-**	**8.128,75-**	**520**	**0**	**0,00**	**520**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.561,59**	**8.391**	**6.650,49**	**1.741**	**0**	**0,00**	**1.741**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.585,20-	4.377-	4.539,56-	163	0	0,00	163	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.585,20-	4.377-	4.539,56-	163	0	0,00	163	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.585,20-**	**4.377-**	**4.539,56-**	**163**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.976,39**	**4.014**	**2.110,93**	**1.903**	**0**	**0,00**	**1.903**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237,02	16.000	13.416,96	2.583	0	0,00	2.583	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,46-	7.609-	6.154,03-	1.455-	0	0,00	1.455-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.125,56**	**8.391**	**7.262,93**	**1.128**	**0**	**0,00**	**1.128**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.125,56**	**8.391**	**7.262,93**	**1.128**	**0**	**0,00**	**1.128**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.548,28	170.518	170.517,82	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.735,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,60	0	592,26	592-	0	0,00	592-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.326,00**	**170.518**	**171.110,08**	**592-**	**0**	**0,00**	**592-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.631,81-	28.125-	27.612,96-	512-	0	0,00	512-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.400,00-	14.000-	14.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,42-	3.557-	3.087,26-	470-	0	0,00	470-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.552,23-**	**46.682-**	**44.700,22-**	**1.982-**	**0**	**0,00**	**1.982-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**158.773,77**	**123.836**	**126.409,86**	**2.574-**	**0**	**0,00**	**2.574-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.474,88	24.951	10.054,49	14.897	0	0,00	14.897	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	27.474,88	24.951	10.054,49	14.897	0	0,00	14.897	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.918,93-	7.218-	6.933,32-	285-	0	0,00	285-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.918,93-	7.218-	6.933,32-	285-	0	0,00	285-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.555,95**	**17.733**	**3.121,17**	**14.612**	**0**	**0,00**	**14.612**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.329,72**	**141.569**	**129.531,03**	**12.038**	**0**	**0,00**	**12.038**	**0,00**

THH8 Wirtschaftsförderung & Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	196.283,40	170.518	170.517,82	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.959,97-	46.682-	44.262,06-	2.420-	0	0,00	2.420-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.323,43**	**123.836**	**126.255,76**	**2.420-**	**0**	**0,00**	**2.420-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158.323,43**	**123.836**	**126.255,76**	**2.420-**	**0**	**0,00**	**2.420-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.932.844,38	23.097.447	24.947.827,45	1.850.380-	0	0,00	1.850.380-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.730.257,40	15.633.603	16.401.994,30	768.391-	0	0,00	768.391-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.929,45	0	43.801,41	43.801-	0	0,00	43.801-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.184,20	0	1.313.030,14	1.313.030-	0	0,00	1.313.030-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.264.215,43**	**38.731.050**	**42.706.653,30**	**3.975.603-**	**0**	**0,00**	**3.975.603-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	90.842,28-	0	328.240,18	328.240-	0	0,00	328.240-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.711,92-	510.750-	156.857,97-	353.892-	0	0,00	353.892-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.142.781,08-	14.499.984-	16.991.206,37-	2.491.222	0	0,00	2.491.222	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.420.335,28-**	**15.010.734-**	**16.819.824,16-**	**1.809.090**	**0**	**0,00**	**1.809.090**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.843.880,15**	**23.720.316**	**25.886.829,14**	**2.166.513-**	**0**	**0,00**	**2.166.513-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.008,00	500.000	500.004,00	4-	0	0,00	4-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	400.008,00	500.000	500.004,00	4-	0	0,00	4-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.771,13-	86.855-	89.459,69-	2.605	0	0,00	2.605	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	89.771,13-	86.855-	89.459,69-	2.605	0	0,00	2.605	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**310.236,87**	**413.145**	**410.544,31**	**2.601**	**0**	**0,00**	**2.601**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.154.117,02**	**24.133.461**	**26.297.373,45**	**2.163.912-**	**0**	**0,00**	**2.163.912-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	38.718.831,05	38.731.050	41.171.036,80	2.439.987-	0	0,00	2.439.987-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.369.170,58-	18.952.180-	18.403.498,34-	548.682-	0	0,00	548.682-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.349.660,47**	**19.778.870**	**22.767.538,46**	**2.988.668-**	**0**	**0,00**	**2.988.668-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.349.660,47**	**19.778.870**	**22.767.538,46**	**2.988.668-**	**0**	**0,00**	**2.988.668-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.932.844,38	23.097.447	24.947.827,45	1.850.380-	0	0,00	1.850.380-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.730.257,40	15.633.603	16.401.994,30	768.391-	0	0,00	768.391-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.184,20	0	1.313.030,14	1.313.030-	0	0,00	1.313.030-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.208.285,98**	**38.731.050**	**42.662.851,89**	**3.931.802-**	**0**	**0,00**	**3.931.802-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	90.838,81-	0	328.240,18	328.240-	0	0,00	328.240-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.142.781,08-	14.499.984-	16.991.206,37-	2.491.222	0	0,00	2.491.222	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.233.619,89-**	**14.499.984-**	**16.662.966,19-**	**2.162.982**	**0**	**0,00**	**2.162.982**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.974.666,09**	**24.231.066**	**25.999.885,70**	**1.768.820-**	**0**	**0,00**	**1.768.820-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.185,20-	84.130-	86.770,89-	2.641	0	0,00	2.641	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87.185,20-	84.130-	86.770,89-	2.641	0	0,00	2.641	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.185,20-**	**84.130-**	**86.770,89-**	**2.641**	**0**	**0,00**	**2.641**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.887.480,89**	**24.146.936**	**25.913.114,81**	**1.766.179-**	**0**	**0,00**	**1.766.179-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	38.509.155,94	38.731.050	41.224.493,05	2.493.443-	0	0,00	2.493.443-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.194.958,66-	18.441.430-	18.246.640,37-	194.790-	0	0,00	194.790-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.314.197,28**	**20.289.620**	**22.977.852,68**	**2.688.233-**	**0**	**0,00**	**2.688.233-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.314.197,28**	**20.289.620**	**22.977.852,68**	**2.688.233-**	**0**	**0,00**	**2.688.233-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.929,45	0	43.801,41	43.801-	0	0,00	43.801-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.929,45**	**0**	**43.801,41**	**43.801-**	**0**	**0,00**	**43.801-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.711,92-	510.750-	156.857,97-	353.892-	0	0,00	353.892-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.715,39-**	**510.750-**	**156.857,97-**	**353.892-**	**0**	**0,00**	**353.892-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**130.785,94-**	**510.750-**	**113.056,56-**	**397.693-**	**0**	**0,00**	**397.693-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.008,00	500.000	500.004,00	4-	0	0,00	4-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	400.008,00	500.000	500.004,00	4-	0	0,00	4-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.585,93-	2.725-	2.688,80-	36-	0	0,00	36-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.585,93-	2.725-	2.688,80-	36-	0	0,00	36-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**397.422,07**	**497.275**	**497.315,20**	**40-**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**266.636,13**	**13.475-**	**384.258,64**	**397.734-**	**0**	**0,00**	**397.734-**	**0,00**

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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	209.675,11	0	53.456,25-	53.456	0	0,00	53.456	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.211,92-	510.750-	156.857,97-	353.892-	0	0,00	353.892-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.463,19**	**510.750-**	**210.314,22-**	**300.436-**	**0**	**0,00**	**300.436-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.463,19**	**510.750-**	**210.314,22-**	**300.436-**	**0**	**0,00**	**300.436-**	**0,00**

1000 Stadt Bad Krozingen 000 27.08.2020

Bilanz und GuV 2019 Stadt Bad Krozingen.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	63.243,78	34.755,45	28.488,33	82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		63.243,78	34.755,45	28.488,33	82
1.2 Sachvermögen					
1110000	Grund und Boden bei Grünflächen	1.630.856,63	1.620.443,15	10.413,48	0,6
1120000	Aufwuchs bei Grünflächen	1.204.265,40	1.222.801,82	-18.536,42	-1,5
1210000	Ackerland	2.054.704,71	1.680.712,99	373.991,72	22,3
1310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	913.918,51	915.602,30	-1.683,79	-0,2
1320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.472.215,91	2.473.086,00	-870,09	
1910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.715.688,21	9.515.233,58	-799.545,37	-8,4
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		16.991.649,37	17.427.879,84	-436.230,47	-2,5
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	1.260.824,81	1.387.366,77	-126.541,96	-9,1
2210000	Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.664.066,88	1.663.844,65	222,23	
2220000	Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	7.391.519,66	7.725.482,80	-333.963,14	-4,3
2310000	Grund und Boden mit Schulen	1.911.854,86	1.911.854,86	0,00	
2320000	Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	11.733.531,11	10.972.904,00	760.627,11	6,9
2410000	Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	3.208.292,89	3.208.292,89	0,00	
2420000	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	4.396.216,26	4.801.973,37	-405.757,11	-8,4
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.521.423,38	1.519.970,38	1.453,00	0,1
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	7.269.503,34	7.561.352,07	-291.848,73	-3,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		40.357.233,19	40.753.041,79	-395.808,60	-1
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.806.829,85	4.792.874,15	13.955,70	0,3
3210000	Brücken und Tunnel	1.849.178,46	1.294.423,16	554.755,30	42,9
3510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	16.677.105,94	17.009.420,86	-332.314,92	-2
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	966.930,80	991.914,83	-24.984,03	-2,5
3710000	Wasserbauliche Anlagen	105.691,89	112.550,97	-6.859,08	-6,1
3810000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	495.893,77	519.010,61	-23.116,84	-4,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.2.3 Infrastrukturvermögen		24.901.630,71	24.720.194,58	181.436,13	0,7
5110000	Kunstgegenstände	18.053,45	18.053,45	0,00	
5910000	Sonstige Kulturdenkmäler	7.510,13	8.360,33	-850,20	-10,2
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		25.563,58	26.413,78	-850,20	-3,2
6110000	Fahrzeuge	908.943,29	983.626,44	-74.683,15	-7,6
6210000	Maschinen	138.125,52	165.515,79	-27.390,27	-16,5
6310000	Technische Anlagen	896.587,63	992.831,76	-96.244,13	-9,7
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		1.943.656,44	2.141.973,99	-198.317,55	-9,3
7110000	Betriebsvorrichtung	72.648,42	99.813,24	-27.164,82	-27,2
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.722,62	811.148,59	-47.425,97	-5,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		836.371,04	910.961,83	-74.590,79	-8,2
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.850.134,25	2.780.830,99	3.069.303,26	110,4
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.209.365,61	3.766.164,63	1.443.200,98	38,3
9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	140.972,71	0,00	140.972,71	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.200.472,57	6.546.995,62	4.653.476,95	71,1
Summe Sachvermögen		96.256.576,90	92.527.461,43	3.729.115,47	4
1.3 Finanzvermögen					
10130000	Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	205.000,00	205.000,00	0,00	
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	51.808,11	31.708,11	20.100,00	63,4
1.3.2 Beteiligungen		256.808,11	236.708,11	20.100,00	8,5
12110000	Sondervermögen	1.067.073,57	1.007.073,57	60.000,00	6
1.3.3 Sondervermögen		1.067.073,57	1.007.073,57	60.000,00	6
1.3.4 Ausleihungen					
13101000	Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Bund		600.000,00	600.000,00	0,00	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv					
13156001	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	851.000,00	851.000,00	0,00	
13156002	Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	714.000,00	714.000,00	0,00	
13157000	Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	763.309,37	763.309,37	0,00	
		2.328.309,37	2.328.309,37	0,00	
13172000	Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100,00	100,00	0,00	
13172001	Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160,00	160,00	0,00	
an Kreditinstitute		260,00	260,00	0,00	
13182000	Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	75.564,59	75.564,59	0,00	
13182001	EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-75.564,59	-75.564,59	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich		0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen		2.928.569,37	2.928.569,37	0,00	
1.3.5 Wertpapiere					
14920300	VBS Festgeld	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
14920400	Commerzbank Festgeld	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
14929000	Bausparvertrag LBS	4.008.571,17	4.004.566,60	4.004,57	0,1
		20.008.571,17	14.004.566,60	6.004.004,57	42,9
		20.008.571,17	14.004.566,60	6.004.004,57	42,9
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	1.057.010,50	962.329,65	94.680,85	9,8
15110010	öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-808.285,36	-1.256.467,10	448.181,74	35,7
15192010	Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
15210000	Steuerforderungen	588.762,34	1.183.371,46	-594.609,12	-50,2
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	64,65	95,70	-31,05	-32,4
		827.552,13	879.329,71	-51.777,58	-5,9
Forderungen gg. Sondervermögen					
17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	2.117.613,84	1.868.619,28	248.994,56	13,3
17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	66.687,50	339.267,78	-272.580,28	-80,3
Forderungen gg. Sondervermögen		2.184.301,34	2.207.887,06	-23.585,72	-1,1
		3.011.853,47	3.087.216,77	-75.363,30	-2,4

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	214.601,26	108.810,86	105.790,40	97,2
16110010	privatrechtliche Einzelwertberichtigung	-10.152,40	-10.152,40	0,00	
16992010	Pauschalwertberichtigung übrige pr Ford	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
		199.448,86	93.658,46	105.790,40	113
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	2.268,86	2.202,97	65,89	3
16220000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	16,00	40,00	-24,00	-60
16910001	Forderungen gg. Erschließunsgträger	0,00	2.435.148,05	-2.435.148,05	-100
16912800	übrige privat-rechtl.Forderungen Person	21.900,91	500,16	21.400,75	4278,8
		24.185,77	2.437.891,18	-2.413.705,41	-99
		223.634,63	2.531.549,64	-2.307.915,01	-91,2
Summe privatrechtliche Forderungen		223.634,63	2.531.549,64	-2.307.915,01	-91,2
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
Sparkasse					
17110100	SPK Giro	25.657,20	482.399,23	-456.742,03	-94,7
17110130	SPK Scheck Eingang	4,50	0,00	4,50	
17110135	SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	-8.644,99	0,00	-8.644,99	
17110140	SPKAbbuchungen Eingang	0,00	123,10	-123,10	-100
		17.016,71	482.522,33	-465.505,62	-96,5
Volksbank Breisgau-Süd					
17110200	Volksbank Breisgau-Markgräflerland	226.454,93	274.776,42	-48.321,49	-17,6
17110205	VBB Überweisung Inland	-6,29	0,00	-6,29	
17110235	VBB Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	-5,95	0,00	-5,95	
17110240	VBB Abbuchungen Eingang	0,00	94,00	-94,00	-100
17110280	VBB Banküberstellung	68,20	0,00	68,20	
		226.510,89	274.870,42	-48.359,53	-17,6
Volksbank Staufen					
17110300	Volksbank Staufen	6.193.327,69	8.064.427,01	-1.871.099,32	-23,2
		6.193.327,69	8.064.427,01	-1.871.099,32	-23,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
17110340	VBS Abbuchungen Eingang	93.915,05	84.634,68	9.280,37	11
17110380	VBS Banküberstellung	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100
		93.915,05	484.634,68	-390.719,63	-80,6
Commerzbank					
17110400	Commerzbank	185.635,78	141.660,73	43.975,05	31
		185.635,78	141.660,73	43.975,05	31
Summe Bankkonten und Schwebeposten		6.716.406,12	9.448.115,17	-2.731.709,05	-28,9
Kassenbestände					
17310000	Barkasse	1.653,80	1.179,95	473,85	40,2
17310030	KBS Standesamt 1 Bar	25,00	25,00	0,00	
17310040	KBS OV Biengen Bar	131,30	140,00	-8,70	-6,2
17310050	KBS OV Hausen Bar	210,70	50,00	160,70	321,4
17310060	KBS OV Schlatt Bar	50,00	174,20	-124,20	-71,3
17310070	KBS OV Tunsel Bar	174,00	394,60	-220,60	-55,9
17310090	KBS Standesamt 2 Bar	604,00	467,00	137,00	29,3
17310091	KBS Standesamt 2 EC	23,00	0,00	23,00	
17310100	KBS Mediathek Bar	50,00	50,00	0,00	
17310110	KBS Bildung & Soziales Bar	0,00	30,00	-30,00	-100
17310120	KBS Bürgerbüro 1 Bar	148,80	50,00	98,80	197,6
17310130	KBS Bürgerbüro 2 Bar	218,60	50,00	168,60	337,2
17310131	KBS Bürgerbüro 2 EC	159,40	0,00	159,40	
17310140	KBS Bürgerbüro 3 Bar	50,00	50,00	0,00	
17310150	KBS Bürgerbüro 4 Bar	50,00	50,00	0,00	
17310160	KBS Bürgerbüro 5 Bar	261,90	219,60	42,30	19,3
17310161	KBS Bürgerbüro 5 EC	455,90	18,00	437,90	2432,8
17310180	KBS Bürgerbüro 6 Bar	50,00	0,00	50,00	
		4.316,40	2.948,35	1.368,05	46,4
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17920000	Dummy-Konto Zahlungsverrechnung	15.534,20	0,00	15.534,20	
17933200	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	156,50	-135,50	292,00	215,5
17933202	Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigk.	-10,00	0,00	-10,00	
		15.680,70	-135,50	15.816,20	11673
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		6.736.403,22	9.450.928,02	-2.714.524,80	-28,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Sonstige Einlagen					
Festgelder					
17410000	Hand.-/ Kassenvorschüsse	2.075,00	2.075,00	0,00	
		2.075,00	2.075,00	0,00	
Summe Liquide Mittel		6.738.478,22	9.453.003,02	-2.714.524,80	-28,7
Summe Finanzvermögen		35.681.269,01	34.694.967,55	986.301,46	2,8
Summe Anlagevermögen		132.001.089,69	127.257.184,43	4.743.905,26	3,7
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18010000	Aktive Rechnungsabrenzungsposten	939.129,24	884.697,69	54.431,55	6,2
18020000	Durchl. Posten	-4.252,40	-6.276,57	2.024,17	32,2
18020001	Beförderungskosten Eigenanteil, durchl.	-45,00	0,00	-45,00	
18021654	Übrige Forderungen Schülerbeförderung	8.543,60	11.263,21	-2.719,61	-24,1
18050000	Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	0,00	39.026,05	-39.026,05	-100
		943.375,44	928.710,38	14.665,06	1,6
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	1.922.063,49	2.018.307,10	-96.243,61	-4,8
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		2.865.438,93	2.947.017,48	-81.578,55	-2,8
S U M M E A K T I V A		134.866.528,62	130.204.201,91	4.662.326,71	3,6
= = = = = = = = = = =					

Bilanz und GuV 2019 Stadt Bad Krozingen.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20001000	Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-15.905.669,76	-11.159.326,96	-4.746.342,80	-42,5
		-15.905.669,76	-11.159.326,96	-4.746.342,80	-42,5
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-24.215.278,30	-21.695.453,17	-2.519.825,13	-11,6
		-24.215.278,30	-21.695.453,17	-2.519.825,13	-11,6
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400001	Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	-24.397,88	0,00	
20400002	Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.625,49	-8.625,49	0,00	
20400003	Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle	-26.616,00	-26.695,99	79,99	0,3
20410001	Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	-27.488,71	0,00	
		-87.128,08	-87.208,07	79,99	0,1
		-40.208.076,14	-32.941.988,20	-7.266.087,94	-22,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-89.001.516,76	-81.735.428,82	-7.266.087,94	-8,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-9.403.689,84	-8.761.413,42	-642.276,42	-7,3
		-9.403.689,84	-8.761.413,42	-642.276,42	-7,3
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-2.982.181,66	-3.097.137,85	114.956,19	3,7
		-2.982.181,66	-3.097.137,85	114.956,19	3,7
2.3 Sonstige Sonderposten					
21901007	Sonderposten Bläserklasse GHS	-11.318,65	-14.212,21	2.893,56	20,4
21901009	Sonderposten Spende Tom Müller	0,00	-16.951,56	16.951,56	100
21910000	Sonstige SoPo	-13.651.132,04	-13.975.858,68	324.726,64	2,3
		-13.662.450,69	-14.007.022,45	344.571,76	2,5
Summe Sonderposten		-26.048.322,19	-25.865.573,72	-182.748,47	-0,7
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28910001	Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
28920000	Rückst. für Überstunden	-272.083,94	-214.268,09	-57.815,85	-27
28920001	Rückst. für Urlaub	-162.241,35	-42.789,18	-119.452,17	-279,2
28920002	Allgemeine Personalrückstellungen	0,00	-200.830,05	200.830,05	100
28950000	Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahre	-5.159.773,00	-6.415.207,00	1.255.434,00	19,6
28960000	Prozessrückstellungen	-779.000,00	-2.075.599,23	1.296.599,23	62,5
		-6.413.098,29	-8.988.693,55	2.575.595,26	28,7
Summe Rückstellungen		-6.413.098,29	-8.988.693,55	2.575.595,26	28,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.545.147,26	4.914.664,53	-369.517,27	-7,5
		4.545.147,26	4.914.664,53	-369.517,27	-7,5
23170002	Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-274.086,66	-301.275,26	27.188,60	9
23170004	Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-540.274,23	-571.541,41	31.267,18	5,5
23170005	Landesbank B.-W. Stuttgart 606161155	0,00	-74.841,52	74.841,52	100
23170006	Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	-4.802,03	-68.490,73	63.688,70	93
23170030	Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-2.015.425,13	-2.084.295,32	68.870,19	3,3
23170032	Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-609.344,03	-633.400,71	24.056,68	3,8
23173002	Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-615.194,73	-659.530,95	44.336,22	6,7
23173004	Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-263.518,90	-278.242,93	14.724,03	5,3
23173007	DG Hyp 3018898103	-222.501,55	-243.045,70	20.544,15	8,5
		-4.545.147,26	-4.914.664,53	369.517,27	7,5
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-2.020.227,16	-2.227.627,57	207.400,41	9,3
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.524.920,10	-2.687.036,96	162.116,86	6
von Kreditinstituten		-4.545.147,26	-4.914.664,53	369.517,27	7,5
Summe Investitionskredite		-4.545.147,26	-4.914.664,53	369.517,27	7,5
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.330.707,63	-1.492.131,11	161.423,48	10,8
25110002	Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	-44.533,13	-47.333,44	2.800,31	5,9
25110100	Verbindlichkeiten aus LL	-216,00	-82.530,00	82.314,00	99,7
		-1.375.456,76	-1.621.994,55	246.537,79	15,2
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	-22.707,12	-24.482,89	1.775,77	7,3
17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-3.971.607,93	-3.754.728,50	-216.879,43	-5,8
17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	-133.368,46	-95.380,20	-37.988,26	-39,8
17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.667.315,47	-1.662.046,99	-5.268,48	-0,3
17918000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 8000	-176.968,61	-176.096,32	-872,29	-0,5
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-5.971.967,59	-5.712.734,90	-259.232,69	-4,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
27910100	Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	-21.074,14	0,00	-21.074,14	
27910200	debitorische Akontozahlungen	-58.129,47	-152.106,83	93.977,36	61,8
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	0,00	-1.329,81	1.329,81	100
27910302	Rückzahlungen aus PSCD Ordnungswidrigke	-10,00	0,00	-10,00	
27912800	HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	0,00	-244,00	244,00	100
27919500	Verbindlichkeiten PKV	-116.622,27	-109.563,22	-7.059,05	-6,4
27970000	Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	-165.482,35	-182.568,27	17.085,92	9,4
27990010	privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0,00	
27992000	Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0,00	
27992800	HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	0,00	-15.723,97	15.723,97	100
29911294	Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-210,00	-210,00	0,00	
29911628	Übrige Verbindlichkeiten durchlaufende	-970,00	0,00	-970,00	
29913333	Übrige Verbindlichkeiten	-205,23	-1.180,95	975,72	82,6
29913334	Übrige Verbindlichkeiten	-3.307,21	-15.503,20	12.195,99	78,7
		-378.004,09	-490.423,67	112.419,58	22,9
Summe Verbindlichkeiten		-12.270.575,70	-12.739.817,65	469.241,95	3,7
29110001	passive RAP Friedhofsgebühren	-927.547,54	-874.548,17	-52.999,37	-6,1
29110002	sonstige Passive Rechnungsabgrenzungspo	-106.279,19	0,00	-106.279,19	
29110004	passive RAP aus Schuldigitalisierung	-99.188,95	0,00	-99.188,95	
29113200	Passive Rechnungsabgrenzungsposten OWI	0,00	-140,00	140,00	100
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.133.015,68	-874.688,17	-258.327,51	-29,5
==========					
S U M M E P A S S I V A		-134.866.528,62	-130.204.201,91	-4.662.326,71	-3,6
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
30110000	Grundsteuer A	-109.270,76	-100.427,95	-8.842,81	-8,8
30120000	Grundsteuer B	-3.140.704,17	-3.114.227,30	-26.476,87	-0,9
30130000	Gewerbesteuer	-7.432.080,78	-6.183.596,93	-1.248.483,85	-20,2
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.677.197,15	-9.897.621,39	-779.575,76	-7,9
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.328.113,35	-1.171.235,37	-156.877,98	-13,4
30310000	Vergnügungssteuer	-718.460,66	0,00	-718.460,66	
30320000	Hundesteuer	-88.794,25	-89.067,25	273,00	0,3
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	-296.292,30	-226.830,84	-69.461,46	-30,6
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-373.959,03	-393.574,35	19.615,32	5
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-782.955,00	-756.263,00	-26.692,00	-3,5
Steuern und ähnliche Abgaben		-24.947.827,45	-21.932.844,38	-3.014.983,07	-13,7
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-14.371.145,70	-13.709.320,40	-661.825,30	-4,8
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-2.030.848,60	-2.020.937,00	-9.911,60	-0,5
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-3.500,00	0,00	-3.500,00	
31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund	-5.800,00	0,00	-5.800,00	
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-23.510,00	-400,00	-23.110,00	-5777,5
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	-12.894,00	-2.500,00	-10.394,00	-415,8
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-24.822,75	-17.990,34	-6.832,41	-38
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-134.581,49	-271.423,57	136.842,08	50,4
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-22.360,00	-22.360,00	0,00	
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-29.943,90	-30.275,30	331,40	1,1
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-6.052,00	-5.881,00	-171,00	-2,9
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	-170.517,82	-180.548,28	10.030,46	5,6
31411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 4	-5.500,00	-185.960,20	180.460,20	97
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-1.078.813,00	-887.150,80	-191.662,20	-21,6
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-2.926.083,00	-2.513.525,00	-412.558,00	-16,4
31418000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleite	-2.250,00	-3.800,00	1.550,00	40,8
31419000	Zuweis. Lfd. Integrationsausgleich	-150.306,26	-165.915,36	15.609,10	9,4
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-57.596,00	-56.000,00	-1.596,00	-2,9
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr	-50.795,83	-41.054,17	-9.741,66	-23,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-4.028,00	-14.163,80	10.135,80	71,6
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-350.873,35	-355.932,37	5.059,02	1,4
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-259.952,90	-285.032,23	25.079,33	8,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.722.174,60	-20.770.169,82	-952.004,78	-4,6
33110000	Verwaltungsgebühren	-220.333,46	-203.689,99	-16.643,47	-8,2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-529.250,65	-411.237,00	-118.013,65	-28,7
33210001	Benutzung Halle	-109.256,34	-156.356,96	47.100,62	30,1
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-152.673,92	-194.753,36	42.079,44	21,6
33210050	Ü3 Regelgruppe	-5.946,65	-7.370,00	1.423,35	19,3
33210051	Ü3 verl. Öffnungszeit	-144.118,00	-134.250,00	-9.868,00	-7,4
33210053	Ü3 Ganztagesgruppe	-175.984,04	-176.837,00	852,96	0,5
33210054	Ü3 verl. Öffnungszeit+	-96.291,99	-67.280,00	-29.011,99	-43,1
33210061	KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-8.901,50	-18.796,00	9.894,50	52,6
33220001	U3 verl. Öffnungszeit	-219.353,50	-215.100,00	-4.253,50	-2
33220002	U3 verl. Öffnungszeit+	-59.040,00	-42.969,00	-16.071,00	-37,4
33220003	U3 Ganztagesgruppe	-58.036,22	-40.341,00	-17.695,22	-43,9
33610001	Kurtaxe	-908.718,54	-932.596,64	23.878,10	2,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.687.904,81	-2.601.576,95	-86.327,86	-3,3
34110000	Mieten und Pachten	-296.121,17	-230.407,13	-65.714,04	-28,5
34110001	Jagdpacht	-5.457,64	-4.067,59	-1.390,05	-34,2
34110003	Fischereipacht	-300,00	-550,00	250,00	45,5
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-32.587,90	-37.396,24	4.808,34	12,9
34120000	Erbbauzins	-15.692,50	-15.692,50	0,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	-97.643,43	-139.570,83	41.927,40	30
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-13.097,58	-11.077,11	-2.020,47	-18,2
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-27.882,92	-40.050,66	12.167,74	30,4
		-488.783,14	-478.812,06	-9.971,08	-2,1
34800000	Erstattungen vom Bund	-82.829,80	-4.542,29	-78.287,51	-1723,5
34810000	Erstattungen vom Land	-16.217,46	-48.643,37	32.425,91	66,7
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-141.069,22	-188.153,09	47.083,87	25
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.143,03	-3.082,48	-1.060,55	-34,4
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-23.172,68	-21.482,51	-1.690,17	-7,9
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-23.790,62	-14.733,82	-9.056,80	-61,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-7.207,12	-4.976,78	-2.230,34	-44,8
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-60.791,45	-49.875,95	-10.915,50	-21,9
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-159.279,19	-141.007,52	-18.271,67	-13
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-147.294,22	-138.840,58	-8.453,64	-6,1
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-51.977,38	-69.240,43	17.263,05	24,9
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-6.868,50	-7.004,31	135,81	1,9
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-6.795,43	-6.926,36	130,93	1,9
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-54.238,50	-63.635,36	9.396,86	14,8
34850008	Erstattungen von EB Stadtbau	0,00	-238,92	238,92	100
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-400,00	-473,92	73,92	15,6
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-184.505,05	-47.658,82	-136.846,23	-287,1
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-307.710,44	-290.840,22	-16.870,22	-5,8
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-251.603,28	-221.084,13	-30.519,15	-13,8
		-1.529.893,37	-1.322.440,86	-207.452,51	-15,7
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-2.018.676,51	-1.801.252,92	-217.423,59	-12,1
35110000	Konzessionsabgaben	-846.069,70	-699.768,08	-146.301,62	-20,9
35210000	Erstattung von Steuern	0,00	-3.457,21	3.457,21	100
35610000	Bußgelder	-364.283,55	-231.361,21	-132.922,34	-57,5
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-36.648,59	-32.326,00	-4.322,59	-13,4
35620100	Erstattungszinsen	0,00	-330,00	330,00	100
35620200	Nachzahlungszinsen	-40.480,00	-39.446,00	-1.034,00	-2,6
35620300	Verspätungszuschlag	-115,00	-240,00	125,00	52,1
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-1.296.599,23	-1.609.380,09	312.780,86	19,4
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-42.789,18	-11.921,13	-30.868,05	-258,9
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-214.268,09	-178.374,76	-35.893,33	-20,1
35831000	Auflösung von Wb. auf Forderungen	-16.867,91	-708.856,30	691.988,39	97,6
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-911,75	-3.345,11	2.433,36	72,7
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-0,71	-0,28	-0,43	-153,6
Sonstige ordentliche Erträge		-2.859.033,71	-3.518.806,17	659.772,46	18,7
36130000	Zinsertrag von ZV u.dergl.	-9.820,14	-7.460,45	-2.359,69	-31,6
36140000	Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-5.569,20	0,00	-5.569,20	
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-50.505,00	-50.505,00	0,00	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-38.256,48	-55.933,98	17.677,50	31,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	78,90	-110.033,10	110.112,00	100,1
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-320.029,89	-430.032,92	110.003,03	25,6
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-668,55	-517,36	-151,19	-29,2
Finanzerträge		-424.770,36	-654.482,81	229.712,45	35,1
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-5.007,81	-2.526,20	-2.481,61	-98,2
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-5.007,81	-2.526,20	-2.481,61	-98,2
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-348.705,01	-646.453,44	297.748,43	46,1
38110001	Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Quersch	-3.036.372,97	-2.900.416,80	-135.956,17	-4,7
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-1.950.359,60	-1.697.189,68	-253.169,92	-14,9
38110006	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Ver	0,00	-104.082,12	104.082,12	100
38110009	Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steue	-65.843,77	-113.908,82	48.065,05	42,2
38110100	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-3.264.343,32	-3.143.430,24	-120.913,08	-3,8
38110600	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung FK	-500.004,00	-400.008,00	-99.996,00	-25
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.165.628,67	-9.005.489,10	-160.139,57	-1,8
Summe Ordentliche Erträge		-63.831.023,92	-60.287.148,35	-3.543.875,57	-5,9
Ordentliche Aufwendungen					
40110000	Beamte	522.714,44	476.178,37	46.536,07	9,8
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.672.896,49	8.231.866,48	441.030,01	5,4
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	449.327,46	0,00	449.327,46	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	792.768,30	705.649,42	87.118,88	12,3
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	1.952.339,83	1.688.083,28	264.256,55	15,7
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl.	52.065,82	28.385,66	23.680,16	83,4
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	434.325,29	257.057,27	177.268,02	69
Personalaufwendungen		12.876.437,63	11.387.220,48	1.489.217,15	13,1
41120000	Versorgungsaufwendungen	181.064,93	409.101,19	-228.036,26	-55,7
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	419.225,27	15.616,00	403.609,27	2584,6
Versorgungsaufwendungen		600.290,20	424.717,19	175.573,01	41,3
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.153.979,26	778.093,45	375.885,81	48,3
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	2.190,94	66,05	2.124,89	3217,1
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj	0,00	29,16	-29,16	-100
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	790.734,44	706.341,25	84.393,19	11,9
42120004	Kanalspülungen	0,00	202,90	-202,90	-100
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	85,22	1.991,72	-1.906,50	-95,7

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	217.739,64	197.134,70	20.604,94	10,5
42120008	Zurverfügungstellung von Licht	209.542,40	225.235,53	-15.693,13	-7
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.876,56	42.677,59	-1.801,03	-4,2
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,15	0,00	350,15	
42310000	Mieten und Pachten	735.999,89	601.527,70	134.472,19	22,4
42311000	sonstige Mietnebenkosten	63.859,11	74.084,03	-10.224,92	-13,8
42320000	Leasing	7.348,81	15.439,75	-8.090,94	-52,4
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	845,64	845,64	0,00	
42410000	Aufwendungen Energie	388.602,86	325.185,21	63.417,65	19,5
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	82.478,31	81.829,04	649,27	0,8
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	275.551,55	211.620,40	63.931,15	30,2
42420000	Aufand für Wasserversorgung	126.482,36	153.936,94	-27.454,58	-17,8
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	87.306,05	75.727,53	11.578,52	15,3
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.892,93	7.979,86	913,07	11,4
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	331.732,10	319.581,51	12.150,59	3,8
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	492.044,98	478.704,93	13.340,05	2,8
42450001	Aufwand Reinigungsmaterial	67.083,94	55.953,87	11.130,07	19,9
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19.341,38	21.713,14	-2.371,76	-10,9
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	52.915,85	96.104,12	-43.188,27	-44,9
42490001	Holzaufbereitung	2.871,83	624,82	2.247,01	359,6
42490002	Waldkulturkosten	5.911,32	10.212,57	-4.301,25	-42,1
42510000	Haltung von Fahrzeugen	133.280,85	152.768,05	-19.487,20	-12,8
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	64.141,47	75.410,17	-11.268,70	-14,9
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	100.667,09	68.859,12	31.807,97	46,2
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	17.940,28	16.559,47	1.380,81	8,3
42620002	Aus- u. Fortbildung FFW	55.827,36	46.936,87	8.890,49	18,9
42621000	Tagungen	5.303,62	6.062,75	-759,13	-12,5
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	29.847,41	24.046,46	5.800,95	24,1
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	129.850,52	68.759,88	61.090,64	88,8
42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	144.405,31	104.573,79	39.831,52	38,1
42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	31.997,09	25.735,14	6.261,95	24,3
42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	29.847,09	32.071,55	-2.224,46	-6,9
42711000	Repräsentationen	63.398,86	72.421,47	-9.022,61	-12,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	4.484,76	6.506,52	-2.021,76	-31,1
42720000	Aufwendungen für EDV	69.623,67	71.528,61	-1.904,94	-2,7
42720001	EDV Lizenzen	54.023,22	41.322,92	12.700,30	30,7
42720002	EDV Rechenzentrum	233.173,08	252.934,04	-19.760,96	-7,8
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	49.510,28	36.914,15	12.596,13	34,1
42720004	EDV außerhalb Inneleitung	50.285,49	39.955,74	10.329,75	25,9
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	203.535,25	279.624,51	-76.089,26	-27,2
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	248.063,36	216.793,65	31.269,71	14,4
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	400.077,12	348.450,19	51.626,93	14,8
42731001	Kosten für Bebauungsplan	232.532,59	252.637,05	-20.104,46	-8
42731002	Kosten für Flächennutzungsplan	5.884,48	6.210,02	-325,54	-5,2
42731003	Vermessung für B- und F-Plan	17.789,96	1.746,32	16.043,64	918,7
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	20.653,98	14.364,98	6.289,00	43,8
42733000	Geräte und Ausstattung	126.437,56	161.642,16	-35.204,60	-21,8
42760000	Besondere schulische Aufwendungen	476,00	2.915,50	-2.439,50	-83,7
42760001	Fahrtkosten bei Schulen	2.836,80	7.390,00	-4.553,20	-61,6
42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	42.052,33	26.103,57	15.948,76	61,1
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	7.130,60	2.030,48	5.100,12	251,2
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.625,16	106.332,13	-56.706,97	-53,3
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.789.470,16	7.052.450,67	737.019,49	10,5
43100000	Zuweisungen an den Bund	1.817,44	4,96	1.812,48	36542
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	97.646,91	5.250,04	92.396,87	1759,9
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	276,08	138,04	138,04	100
43130009	Umlage Beteiligungen Zweckverbände	3.000,00	0,00	3.000,00	
43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	200,00	4.800,00	-4.600,00	-95,8
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.535.859,54	1.469.395,85	66.463,69	4,5
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.904.858,68	1.000.268,16	1.904.590,52	190,4
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	326.011,50	308.311,50	17.700,00	5,7
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	691.113,75	2.354.760,60	-1.663.646,85	-70,7
43190000	Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwec	5.148,95	10.142,58	-4.993,63	-49,2
43410000	Gewerbesteuerumlage	1.256.735,73	1.024.549,76	232.185,97	22,7
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.334,24	6.321,60	12,64	0,2
43540000	Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	19.717,00	0,00	19.717,00	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.930,88	1.049,10	881,78	84,1
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.977.619,00	5.196.112,60	-218.493,60	-4,2
43710001	Zuführung zur Rückstellung im Rahmen de	2.686.012,00	2.473.761,00	212.251,00	8,6
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.070.839,64	8.448.357,72	-377.518,08	-4,5
Transferaufwendungen		22.585.121,34	22.303.223,51	281.897,83	1,3
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.515,31	60.857,61	-13.342,30	-21,9
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	286.085,35	238.888,13	47.197,22	19,8
44210001	Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	14.211,15	25.125,00	-10.913,85	-43,4
44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemH	333,00	250,00	83,00	33,2
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	757,10	93,02	664,08	713,9
44293000	Gebühren und Entgelte	5.972,94	10.219,39	-4.246,45	-41,6
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	149.518,09	208.071,82	-58.553,73	-28,1
44294000	Rechts- und Beratungskosten	200.819,32	335.721,37	-134.902,05	-40,2
44296000	Beiträge an Verbände	35.799,16	31.431,03	4.368,13	13,9
44296001	Verfügungsmittel	1.400,00	850,00	550,00	64,7
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	46.373,35	25.381,59	20.991,76	82,7
44310000	Geschäftsaufwendungen	377.467,16	310.815,68	66.651,48	21,4
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	38.566,81	32.564,08	6.002,73	18,4
44310002	Post, Arriva	94.500,94	69.451,13	25.049,81	36,1
44310003	Telefonkosten incl. Handy	63.826,49	62.182,84	1.643,65	2,6
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	37.082,48	53.169,98	-16.087,50	-30,3
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	66.692,10	64.318,27	2.373,83	3,7
44310006	Reisekosten	13.223,95	11.207,94	2.016,01	18
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	18.536,01	18.644,66	-108,65	-0,6
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderab	0,00	117,00	-117,00	-100
44410001	Kfz-Steuer	3.746,00	3.442,00	304,00	8,8
44430000	Versicherungen	4.353,01	2.536,94	1.816,07	71,6
44430001	Ausstellungsversicherung	2.240,96	2.571,11	-330,15	-12,8
44430002	Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0,00	
44430003	Eigenschadenversicherung	22.124,44	22.124,44	0,00	
44430004	Elektronikversicherung	14.936,88	13.938,39	998,49	7,2
44430005	Gebäudeversicherung	65.852,07	63.504,76	2.347,31	3,7
44430006	Haftpflichtversicherung	64.166,50	64.540,01	-373,51	-0,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
44430007	KFZ Versicherung	40.040,80	37.809,17	2.231,63	5,9
44430008	Maschinenversicherung	924,88	4.671,28	-3.746,40	-80,2
44430009	Rechtschutzversicherung	15.177,35	15.177,35	0,00	
44430011	Transportgüterversicherung	21.101,01	19.736,44	1.364,57	6,9
44430012	Unfallversicherung	5.676,11	3.739,75	1.936,36	51,8
44430013	Waldbrandversicherung	372,31	393,02	-20,71	-5,3
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	213.449,91	205.186,88	8.263,03	4
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	25.198,84	24.455,01	743,83	3
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	58.479,97	35.790,51	22.689,46	63,4
44510000	Erstattungen Land	9.742,00	896,00	8.846,00	987,3
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.270,86	248.985,78	-147.714,92	-59,3
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	65.928,54	68.692,03	-2.763,49	-4
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	5.807,69	6.697,46	-889,77	-13,3
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	87.290,80	118.750,67	-31.459,87	-26,5
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.415,93	5.334,23	-918,30	-17,2
44820000	Säumniszuschläge	9.818,00	109.000,00	-99.182,00	-91
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,23	18,02	-17,79	-98,7
sonstige ordenliche Aufwendungen		2.341.992,64	2.638.548,63	-296.555,99	-11,2
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	154.891,23	168.770,82	-13.879,59	-8,2
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	1.173,48	4.911,68	-3.738,20	-76,1
45930000	Aufwand des Geldverkehrs	52.617,14	53.534,55	-917,41	-1,7
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	823,26	13.029,42	-12.206,16	-93,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		209.505,11	240.246,47	-30.741,36	-12,8
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	13.488,92	8.663,00	4.825,92	55,7
47120000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	3.071,35	3.071,37	-0,02	
47130000	AfA auf Gebäude	1.706.773,08	1.854.521,96	-147.748,88	-8
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	940.049,29	1.061.991,31	-121.942,02	-11,5
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	161.935,87	164.740,38	-2.804,51	-1,7
47160000	AfA auf Fahrzeuge	177.000,21	159.173,56	17.826,65	11,2
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	215.980,96	212.803,54	3.177,42	1,5
47190000	AfA sons. Sachanlagevermögen	41.001,35	41.617,99	-616,64	-1,5
47980000	AfA Sonderposten	215.125,51	332.031,42	-116.905,91	-35,2
Bilanzielle Abschreibungen		3.474.426,54	3.838.614,53	-364.187,99	-9,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	38.582,50	18.854,91	19.727,59	104,6
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	8,29	113,45	-105,16	-92,7
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.218,04	85.670,90	-82.452,86	-96,2
		41.808,83	104.639,26	-62.830,43	-60
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	348.705,01	646.214,52	-297.509,51	-46
48110001	Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	3.036.372,97	2.900.416,80	135.956,17	4,7
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.625.001,86	1.432.240,12	192.761,74	13,5
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	325.357,74	264.949,56	60.408,18	22,8
48110006	Aufwand Leistungsverrechnung Versicheru	0,00	104.321,04	-104.321,04	-100
48110009	Aufwand Leistungsverrechnung GR Steueru	65.843,77	113.908,82	-48.065,05	-42,2
48110100	Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	3.264.343,32	3.143.430,24	120.913,08	3,8
48110600	Aufwand Leistungsverrechnung FK-Zins	500.004,00	400.008,00	99.996,00	25
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		9.165.628,67	9.005.489,10	160.139,57	1,8
Summe Ordentliche Aufwendungen		59.084.681,12	56.995.149,84	2.089.531,28	3,7
Ordentliches Jahresergebnis		-4.746.342,80	-3.291.998,51	-1.454.344,29	-44,2
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
50130000	Erträge aus Zsuchreibungen aus außerord	0,00	-205.000,00	205.000,00	100
50192000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-inves	-329.729,93	-94.900,00	-234.829,93	-247,4
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-2.193.663,10	-1.334.236,08	-859.427,02	-64,4
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0,00	-2.200,00	2.200,00	100
Ausserordentliche Erträge		-2.523.393,03	-1.636.336,08	-887.056,95	-54,2
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.215,10	47.075,77	-44.860,67	-95,3
53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.352,80	0,00	1.352,80	
Ausserordentliche Aufwendungen		3.567,90	47.075,77	-43.507,87	-92,4
Außerordentliches Ergebnis		-2.519.825,13	-1.589.260,31	-930.564,82	-58,6
==========					
==========					
Jahresüberschuss		-7.266.167,93	-4.881.258,82	-2.384.909,11	-48,9
==========					

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG		
Zinssatz	3,5%	
Pensionsrückstellung	8.734.736 €	Schreiben vom 05.02.2020
Personenzahl	25	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
- Zuweisungen
- Beiträgen
- Verkäufen des Anlagevermögens

Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
11243104	Litschgihaus Gebäude ohne Umsatzsteuer	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lehr- und Lernmittel	55.100
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lehr- und Lernmittel	109.100
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lehr- und Lernmittel	38.500
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lehr- und Lernmittel	13.500
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	42710001	Lehr- und Lernmittel	12.100
25203101	Museum Litschgihaus Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.400
28103101	Kino Gebäude Bahnhofstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000
56101000	Natur- und Umweltschutz	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000
	Summe			267.700

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
711250000000	Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	185.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.700
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	25.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	716.000
712601000000	Kernort - FFW Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
712605000001	FFW-Haus Tunsel	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
712800000000	Katastrophenschutz Anlagevermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	12.000
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	80.700
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.500
721101000035	GHS Digitalisierung Ausz.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	200.000
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000
721103000004	Sanierung GS Schlatt Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.000
721105000006	GS Tunsel Umbau Lehrerwohnhaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	165.000
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	180.000
751101000003	Sanierungsgebiet B3 Ortsdurchfahrt Ausz.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000
754101000050	Sanierung von Brücken BK	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000
754601000005	Verkehrsleitsysteme	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
	Summe			3.753.900
			Summe	4.021.600

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung beträgt 9.324.000 €
Die voraussichtlich davon in Anspruch zu nehmende Kreditgenehmigung beträgt nach Berechnung 3.000.000 €

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2019 in €
L-Bank Förderdarlehen	1.949.506
Kur- und Bäder GmbH	1.860.547
Theresienklinik I	1.000.000
VfR Hausen	138.132
Summe	4.948.185

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
736501000036	KiGa Geranienweg	712600000000	Feuerwehr bew. Verm.
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge
736501000027	Kiga Kurgarten	751101000003	Sanierung B3
721101000030	RS Fassade	754101000050/52	Brückensanierung (Neumangen, Bernardus)

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Krozinger Weg	4.169.238,73	echter Erschl.v., keine laufende Bilanzierung

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2019 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014

Gemeinderäte Wahl vom 25.05.2014

Name	Vorname
Bleile	Hubert
Cammerer	Martin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Fritsch	Elke
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Kühlwein	*Reiner*
Lob	Peter
Merkle	Gisela
Moldenhauer	Klaus
Moldenhauer	Marvin
Mudrack	Wolfgang
Möhr	Alfred
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Rohn	Christian
Ruf	Rolf
Schmidt	Matthias
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar / OV
Stiefvater	Gregor
ter Wolbeek	Albert
Wassel	Matthias
Wolf	Marvin

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Lob	Peter
2	Pfefferle	Sabine
3	Fritsch	Elke
4	Falk	Peter

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Seywald	Ottmar	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Ritzel	Peter	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	9
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Gemeinderat ausgeschieden

Name	Vorname	
Kühlwein	Reiner	05.03.2018

Gemeinderat neu

Name	Vorname	
Nopper	Frank	05.03.2018

Beschließende Ausschüsse

Personalausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Süßle	Silke

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2018 EUR	2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.999.172,02	5.946.080,18
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	6.698.399,13	5.454.561,64
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-4.596.260,67	-4.536.863,88
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-1.153.135,74	-369.517,27
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.997.905,43	-3.547.362,83
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	5.946.080,18	2.946.897,85
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	14.004.566,60	20.008.571,17
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**19.950.646,78**	**22.955.469,02**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-4.021.600,00	-4.021.600,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	8.973.000,00	9.324.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**24.902.046,78**	**28.257.869,02**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-87.208,07	-87.128,08
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**24.814.838,71**	**28.170.740,94**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**677.313,15**	**677.313,15**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 18 *(zu § 49 III S 4 i.V.m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)*

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2019

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	verbleibende Beträge	2.519.825,13	4.746.342,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.746.342,80			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.519.825,13				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	879.329,71	79.939.944,98	79.877.894,71	0,00	113.827,85	827.552,13
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	2.531.549,64	5.725.205,41	8.033.120,42	0,00	0,00	223.634,63
Summe aller Forderungen	3.410.879,35	85.665.150,39	87.911.015,13	0,00	113.827,85	1.051.186,76

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2019
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**34.755,45**	**41.977,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.488,92**	**63.243,78**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**92.527.461,43**	**7.906.383,59**	**-931.456,01**	**0,00**	**0,00**	**-3.245.816,12**	**96.256.572,89**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.427.879,84	406.870,13	-799.027,90	0,00	0,00	-44.076,71	16.991.645,37
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.753.041,79	1.383.686,59	-128.505,46	55.783,35	0,00	-1.706.773,08	40.357.233,19
2.3. Infrastrukturvermögen	24.720.194,58	921.928,52	-1.769,65	200.476,35	0,00	-939.199,09	24.901.630,71
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,20	25.563,58
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.141.973,99	115.606,71	-2.153,00	0,00	0,00	-311.771,26	1.943.656,44
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.961,83	168.554,99	0,00	0,00	0,00	-243.145,78	836.371,04
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.546.995,62	4.909.736,65	0,00	-256.259,70	0,00	0,00	11.200.472,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**3.290.062,15**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370.162,15**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	236.708,11	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.808,11
3.3. Sondervermögen	1.007.073,57	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**95.852.279,03**	**8.028.460,84**	**-931.456,01**	**0,00**	**0,00**	**-3.259.305,04**	**99.689.978,82**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2019	zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**4.914.664,53**	**4.545.147,26**	**0,00**	**2.020.227,16**	**2.524.920,10**	**-369.517,27**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	4.914.664,53	4.545.147,26	0,00	2.020.227,16	2.524.920,10	-369.517,27
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.914.664,53**	**4.545.147,26**	**0,00**	**2.020.227,16**	**2.524.920,10**	**-369.517,27**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.670.478,35	10.351.214,16	544.092,60	542.414,27	9.264.707,29	-1.319.264,19
2.3 Kassenkredite	2.207.887,06	2.184.301,34	0,00	0,00	0,00	-23.585,72
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**13.878.365,41**	**12.535.515,50**	**544.092,60**	**542.414,27**	**9.264.707,29**	**-1.342.849,91**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.585.142,88	14.896.361,42	544.092,60	2.562.641,43	11.789.627,39	-1.688.781,46
3.3 Kassenkredite	2.207.887,06	2.184.301,34	0,00	0,00	0,00	-23.585,72
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.793.029,94	17.080.662,76	544.092,60	2.562.641,43	11.789.627,39	-1.712.367,18
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**18.029.720,57**	**15.531.353,39**	**544.092,60**	**2.562.641,43**	**10.240.318,02**	**-2.498.367,18**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	19.970	20.199	20.408	21.000	21.500	22.000
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	48.022.399	51.281.659	54.665.395	50.190.274	52.026.308	54.409.225
ordentliche Aufwendungen	€	47.310.364	47.989.661	49.919.052	51.697.596	54.266.946	55.428.482
absoluter Betrag	€	712.035	3.291.999	4.746.343	-1.507.322	-2.240.638	-1.019.257
Betrag je Einwohner	€/EW	35	161	233	-72	-104	-46
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,51%	106,86%	109,51%	97,08%	95,87%	98,16%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.317.751	20.523.221	24.404.319	23.055.409	23.009.876	23.582.008
Betrag je Einwohner	€/EW	846	1.006	1.196	1.098	1.070	1.072
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,60%	42,77%	48,89%	44,60%	42,40%	42,54%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.906.179	17.231.222	19.657.977	24.562.731	25.250.513	24.601.265
Betrag je Einwohner	€/EW	826	844	963	1.170	1.174	1.118
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,73%	35,91%	39,38%	47,51%	46,53%	44,38%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	5.283.910	1.589.260	2.519.825	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.995.945	4.881.259	7.266.168	-1.507.323	-2.240.638	-1.019.257
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.056.168	6.698.399	5.454.562	-1.275.005	245.869	1.280.765
Betrag je Einwohner	€/EW	393	328	267	-61	11	58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	384.097	1.153.136	369.517	260.000	300.000	520.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.672.071	5.545.263	5.085.044	-1.535.005	-54.131	760.765
Betrag je Einwohner	€/EW	375	272	249	-73	-3	35

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1]	Einheit	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	€	728.133	786.941	856.064	939.425	999.496	1.030.725
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	2.999.172	5.945.886	2.946.898	1.411.893	-1.209.238	-7.849.723
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.854.170	81.735.429	89.001.517			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,59%	62,77%	68,36%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,19%	37,23%	31,64%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,94%	109,59%	109,59%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.288.800	4.914.665	4.545.147			
Betrag je Einwohner	€/EW	258	241	223			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-384.097	-1.153.136	-369.517	9.324.000	6.372.000	0

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2019

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	6.736.403,22 €	22.707,12 €	3.971.607,93 €	133.368,46 €	-2.117.613,84 €	-66.687,50 €	1.667.315,47 €	176.968,61 €	***3.787.666,25 €***
Endstand Finanzrechnung	2.948.736,97 €	22.707,12 €	3.971.607,93 €	133.368,46 €	-2.117.613,84 €	-66.687,50 €	1.667.315,47 €	176.968,61 €	***3.787.666,25 €***
Differenz	***3.787.666,25 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 3.787.666,25 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weist nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2019

Gesamtkassenstand:

	Giro	TG	FG		Kostenart 36170000	45160001		
Konto	17110100 bis 17110500	17110600	14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand	Zinsen Haben	Zinsen Soll	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	8.236.492,35 €	0,00 €	10.000.000,00 €	18.236.492,35 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Feb	8.674.451,33 €	0,00 €	10.000.000,00 €	18.674.451,33 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Mrz	7.893.342,97 €	0,00 €	10.000.000,00 €	17.893.342,97 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Apr	5.118.636,45 €	0,00 €	10.050.000,00 €	15.168.636,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Mai	8.337.586,76 €	0,00 €	10.050.000,00 €	18.387.586,76 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,0003%
Jun	11.416.216,71 €	0,00 €	10.050.000,00 €	21.466.216,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Jul	9.096.459,74 €	0,00 €	10.100.000,00 €	19.196.459,74 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,0003%
Aug	11.635.631,76 €	0,00 €	10.250.000,00 €	21.885.631,76 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Sep	11.051.110,48 €	0,00 €	10.350.000,00 €	21.401.110,48 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Okt	8.647.419,12 €	0,00 €	10.350.000,00 €	18.997.419,12 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Nov	10.503.236,91 €	0,00 €	10.500.000,00 €	21.003.236,91 €	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,0001%
Dez	6.716.406,12 €	0,00 €	16.000.000,00 €	22.716.406,12 €	4.029,57 €	0,00 €	4.029,57 €	0,0177%
			durschn. Geldmittel:	19.585.582,56 €	4.304,57 €	0,00 €	4.304,57 €	

->über Sachkontensalden mit Periodenabgrenzung

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2	8000
Jan	15.268.710,44 €	-9.534,28 €	2.540.345,54 €	95.380,20 €	-1.911.643,46 €	-287.111,62 €	2.540.345,54 €	18.236.492,35 €	3.522.694,69 €	1.557.996,38 €	2.540.345,54 €	175.856,32 €
Feb	15.449.787,30 €	-7.982,28 €	2.543.246,94 €	95.380,20 €	-1.935.309,95 €	-13.917,82 €	2.543.246,94 €	18.674.451,33 €	3.746.536,54 €	1.339.957,34 €	2.543.246,94 €	174.360,73 €
Mrz	14.620.138,75 €	-7.303,95 €	2.568.269,31 €	135.157,20 €	-1.951.652,21 €	-39.535,43 €	2.568.269,31 €	17.893.342,97 €	3.939.720,09 €	1.196.818,52 €	2.568.269,31 €	172.959,28 €
Apr	11.882.974,55 €	-23.620,11 €	2.602.609,76 €	62.359,80 €	-1.972.832,11 €	14.534,80 €	2.602.609,76 €	15.168.636,45 €	4.080.608,59 €	1.124.610,93 €	2.602.609,76 €	172.487,28 €
Mai	14.563.633,39 €	22.143,11 €	2.862.373,33 €	62.284,80 €	-1.979.924,35 €	-5.296,84 €	2.862.373,33 €	18.387.586,76 €	4.543.392,76 €	1.181.353,89 €	2.862.373,33 €	171.940,28 €
Jun	17.692.597,13 €	-20.591,11 €	2.859.510,89 €	102.064,80 €	-1.993.091,76 €	-33.784,13 €	2.859.510,89 €	21.466.216,71 €	4.718.820,63 €	1.000.201,15 €	2.859.510,89 €	171.863,19 €
Jul	15.051.047,30 €	55.186,99 €	2.927.072,24 €	220.344,90 €	-2.002.409,92 €	18.145,99 €	2.927.072,24 €	19.196.459,74 €	5.008.733,30 €	845.411,18 €	2.927.072,24 €	171.015,63 €
Aug	17.822.291,50 €	56.738,99 €	2.883.462,56 €	220.344,90 €	-2.003.066,28 €	22.397,54 €	2.883.462,56 €	21.885.631,76 €	5.069.183,03 €	697.742,08 €	2.883.462,56 €	165.920,03 €
Sep	17.169.013,33 €	58.290,99 €	2.966.088,92 €	260.124,90 €	-2.014.102,63 €	-4.393,94 €	2.966.088,92 €	21.401.110,48 €	5.384.473,25 €	547.704,58 €	2.966.088,92 €	165.475,81 €
Okt	14.684.778,79 €	41.991,16 €	3.033.936,20 €	187.252,50 €	-2.030.799,39 €	46.323,66 €	3.033.936,20 €	18.997.419,12 €	5.756.909,39 €	310.963,01 €	3.033.936,20 €	163.375,83 €
Nov	16.777.127,03 €	43.543,16 €	3.002.025,80 €	187.252,50 €	-2.046.712,32 €	37.974,94 €	3.002.025,80 €	21.003.236,91 €	5.852.948,43 €	151.103,17 €	3.002.025,80 €	162.860,04 €
Dez	18.811.368,11 €	22.687,85 €	2.920.806,83 €	146.048,52 €	-2.084.317,02 €	-20.994,99 €	2.920.806,83 €	22.716.406,12 €	4.146.000,60 €	1.695.613,05 €	2.920.806,83 €	148.253,41 €

->über Bilanzen Bankverrechnungskonten nach Perioden

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2019 unverändert 2016 -0,88% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	20,93 €	-13,27 €	3,48 €	0,13 €	-2.660,37 €	-399,56 €	3,48 €	0,24 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Feb	20,68 €	-11,11 €	3,40 €	0,13 €	-2.693,31 €	-19,37 €	3,40 €	0,23 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mrz	20,43 €	-10,16 €	3,59 €	0,19 €	-2.716,05 €	-55,02 €	3,59 €	0,24 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Apr	0,00 €	-32,87 €	0,00 €	0,00 €	-2.745,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mai	39,60 €	0,06 €	7,78 €	0,17 €	-2.755,39 €	-7,37 €	7,78 €	0,47 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jun	0,00 €	-28,66 €	0,00 €	0,00 €	-2.773,72 €	-47,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jul	39,20 €	0,14 €	7,62 €	0,57 €	-2.786,69 €	0,05 €	7,62 €	0,45 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Aug	20,36 €	0,06 €	3,29 €	0,25 €	-2.787,60 €	0,03 €	3,29 €	0,19 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Sep	20,06 €	0,07 €	3,46 €	0,30 €	-2.802,96 €	-6,11 €	3,46 €	0,19 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Okt	19,32 €	0,06 €	3,99 €	0,25 €	-2.826,20 €	0,06 €	3,99 €	0,21 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Nov	19,97 €	0,05 €	3,57 €	0,22 €	-2.848,34 €	0,05 €	3,57 €	0,19 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Dez	3.336,87 €	4,02 €	518,11 €	25,91 €	-2.900,67 €	-29,22 €	518,11 €	26,30 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
	3.557,43 €	-91,60 €	558,32 €	28,12 €	-33.296,82 €	-563,49 €	558,32 €	28,72 €	Habenverzinsung negativ deshalb keine Verbuchung siehe Oben			

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 10.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	Nachaktiv	aktuelle AHK	Zuschreibun	AfA GJ-Beg	AfA des Jahre	AfA Abgan	AfA Umbuch	AfA Nachakt	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	264.542,24	41.977,25	0	0	0	306.519,49	0	-229.786,79	-13.488,92	0	0	0	-243.275,71	63.243,78	34.755,45
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	3.372.885,42	118.881,90	0	0	0	3.491.767,32	0	-1.354.578,32	-215.023,10	0	0	0	-1.569.601,42	1.922.165,90	2.018.307,10
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.658.371,88	10.413,48	0	0	0	1.668.785,36	0	-37.928,73	0	0	0	0	-37.928,73	1.630.856,63	1.620.443,15
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.596.683,18	22.464,93	0	0	0	1.619.148,11	0	-373.881,36	-41.005,34	0	0	0	-414.886,70	1.204.261,41	1.222.801,82
A1020	Ackerland	1.680.712,99	373.991,72	0	0	0	2.054.704,71	0	0	0	0	0	0	0	2.054.704,71	1.680.712,99
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	915.602,30	0	-1.683,79	0	0	913.918,51	0	0	0	0	0	0	0	913.918,51	915.602,30
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.473.086,00	0	-870,09	0	0	2.472.215,91	0	0	0	0	0	0	0	2.472.215,91	2.473.086,00
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	9.541.210,51	0	-796.474,02	0	0	8.744.736,49	0	-25.976,93	-3.071,37	0	0	0	-29.048,30	8.715.688,19	9.515.233,58
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.387.302,85	1.963,50	-128.441,54	0	0	1.260.824,81	0	63,92	0	-63,92	0	0	0	1.260.824,81	1.387.366,77
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	55.539,31	0	0	0	0	55.539,31	0	-55.539,31	0	0	0	0	-55.539,31	0	0
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.667.693,85	222,23	0	0	0	1.667.916,08	0	-3.849,20	0	0	0	0	-3.849,20	1.664.066,88	1.663.844,65
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	11.050.510,12	77.044,09	0	0	0	11.127.554,21	0	-3.325.027,32	-376.914,89	0	0	0	-3.701.942,21	7.425.612,00	7.725.482,80
A1400	Grundst. mit Schulen	1.911.854,86	0	0	0	0	1.911.854,86	0	0	0	0	0	0	0	1.911.854,86	1.911.854,86
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	20.658.524,48	1.294.106,73	0	55.783,35	0	22.008.414,56	0	-9.685.620,48	-471.302,04	0	0	0	-10.156.922,52	11.851.492,04	10.972.904,00
A1500	Grundst.Kult,Sport..	3.208.292,89	0	0	0	0	3.208.292,89	0	0	0	0	0	0	0	3.208.292,89	3.208.292,89
A1550	GAB Kultur-Sport...	13.433.587,46	0	0	0	0	13.433.587,46	0	-8.631.614,09	-421.017,40	0	0	0	-9.052.631,49	4.380.955,97	4.801.973,37
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.519.970,38	1.453,00	0	0	0	1.521.423,38	0	0	0	0	0	0	0	1.521.423,38	1.519.970,38
A1650	GAB sonst.Gebäude	13.785.847,01	8.897,04	0	0	0	13.794.744,05	0	-6.224.494,94	-308.715,96	0	0	0	-6.533.210,90	7.261.533,15	7.561.352,07
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.798.319,55	6.133,95	-1.707,55	30.655,00	0	4.833.400,95	0	-5.445,40	0	0	-21.125,70	0	-26.571,10	4.806.829,85	4.792.874,15
A2020	Brücken und Tunnel	2.222.429,28	631.477,35	0	-28.011,49	0	2.825.895,14	0	-928.006,12	-57.125,62	0	21.125,70	0	-964.006,04	1.861.889,10	1.294.423,16
A2180	Str., Wege, Plätze..	55.679.422,38	194.936,52	0	197.832,84	0	56.072.191,74	0	-38.670.001,52	-937.000,67	0	0	0	-39.607.002,19	16.465.189,55	17.009.420,86
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	0	0	9.398,60	0	-6.368,10	-496,55	0	0	0	-6.864,65	2.533,95	3.030,50
A2220	Leitungsnetz	3.131.874,11	67.306,00	-5.478,58	0	0	3.193.701,53	0	-2.142.989,78	-78.550,15	5.416,48	0	0	-2.216.123,45	977.578,08	988.884,33
A2300	Wasserbauliche Anl.	203.322,23	0	0	0	0	203.322,23	0	-97.998,20	-5.222,91	0	0	0	-103.221,11	100.101,12	105.324,03
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0	0	0	0	16.362,89	0	-9.135,95	-1.636,29	0	0	0	-10.772,24	5.590,65	7.226,94
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.571.029,51	22.074,70	0	0	0	1.593.104,21	0	-1.052.018,90	-38.389,62	0	0	0	-1.090.408,52	502.695,69	519.010,61
A2380	Sonst. Bauten Infras	168.634,57	0	0	0	0	168.634,57	0	-168.634,57	0	0	0	0	-168.634,57	0	0
A3000	Kunstgegenstände	21.838,85	0	0	0	0	21.838,85	0	-3.785,40	0	0	0	0	-3.785,40	18.053,45	18.053,45
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0	0	0	0	12.698,82	0	-4.338,49	-850,2	0	0	0	-5.188,69	7.510,13	8.360,33
A3200	Fahrzeuge	2.233.726,07	59.497,10	0	0	0	2.293.223,17	0	-1.868.921,65	-70.029,09	0	0	0	-1.938.950,74	354.272,43	364.804,42
A3250	Fahrzeuge	1.368.152,54	44.972,96	-7.381,70	0	0	1.405.743,80	0	-806.230,30	-82.449,69	5.228,70	0	0	-883.451,29	522.292,51	561.922,24
A3300	Fahrzeuge	370.960,78	0	0	0	0	370.960,78	0	-314.061,00	-24.521,43	0	0	0	-338.582,43	32.378,35	56.899,78
A3400	Maschinen	584.267,08	6.737,49	0	0	0	591.004,57	0	-418.751,29	-34.127,76	0	0	0	-452.879,05	138.125,52	165.515,79
A3450	Technische Anlagen	2.304.077,99	4.399,16	0	0	0	2.308.477,15	0	-1.311.246,23	-100.675,07	0	0	0	-1.411.921,30	896.555,85	992.831,76
A3500	Betriebsvorrichtunge	415.556,92	0	0	0	0	415.556,92	0	-315.743,68	-27.166,13	0	0	0	-342.909,81	72.647,11	99.813,24
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	4.157.793,83	156.653,03	0	0	0	4.314.446,86	0	-3.425.569,05	-175.073,97	0	0	0	-3.600.643,02	713.803,84	732.224,78
A3600	Telekommunik. + EDV	1.277.559,45	11.901,96	-739,85	0	0	1.288.721,56	0	-1.201.712,57	-40.305,89	739,85	0	0	-1.241.278,61	47.442,95	75.846,88
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	0	0	0	0	192.979,96	0	-189.903,03	-580,26	0	0	0	-190.483,29	2.496,67	3.076,93
A3700	GVG	2.356,20	0	0	0	0	2.356,20	0	-2.356,20	0	0	0	0	-2.356,20	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	2.780.830,99	3.127.730,12	0	-58.426,86	0	5.850.134,25	0	0	0	0	0	0	0	5.850.134,25	2.780.830,99
A4020	AiB - EP - Tiefbau	3.766.164,63	1.641.033,82	0	-197.832,84	0	5.209.365,61	0	0	0	0	0	0	0	5.209.365,61	3.766.164,63
A4030	AiB - EP - Sonstige	0	140.972,71	0	0	0	140.972,71	0	0	0	0	0	0	0	140.972,71	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0	0	0	0	1.446.280,47	0	0	0	0	0	0	0	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	205.000,00	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	205.000,00
A5220	Beteiligungen s. Ant	31.708,11	20.100,00	0	0	0	51.808,11	0	0	0	0	0	0	0	51.808,11	31.708,11
A5300	Sondervermögen	1.007.073,57	60.000,00	0	0	0	1.067.073,57	0	0	0	0	0	0	0	1.067.073,57	1.007.073,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-15.340.659,95	-993.149,77	0	0	0	-16.333.809,72	0	6.579.246,53	360.538,63	0	0	0	6.939.785,16	-9.394.024,56	-8.761.413,42
A9020	AiB-EP-Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9050	sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9090	sonstiges	-5.403,16	0	0	0	0	-5.403,16	0	5.403,16	0	0	0	0	5.403,16	0	0
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	0	0	0	0	-5.735.257,37	0	2.638.119,52	186.087,40	0	0	0	2.824.206,92	-2.911.050,45	-3.097.137,85
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0	0	0	0	940,18	0	-940,18	0	0	0	0	-940,18	0	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-14.291.931,85	-150.000,00	329.729,93	0	0	-14.112.201,92	0	316.073,17	144.996,71	0	0	0	461.069,88	-13.651.132,04	-13.975.858,68
Summe bis A 5300		180.162.037,11	8.147.342,74	-942.777,12	0,00	0,00	187.366.602,73	0,00	-82.891.450,98	-3.524.740,32	11.321,11	0,00	0,00	-86.404.870,19	100.961.732,54	97.270.586,13
ARAP															1.922.165,90	2.018.307,10
FinAnl															2.770.162,15	2.690.062,15
Imm Verm															63.243,78	34.755,45
manuelles Konto Anlage im Bau 09611097, -98+09611099															0	0
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen															96.206.160,71	92.527.461,43
Sonderposten A9xxx															-25.956.207,05	-25.834.409,95
Sopo Konto 21901000 bis 21901098															-11318,65	-31.163,77
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten															-25.967.525,70	-25.865.573,72
									AfA	-3.524.740,32						
									Auflösung	691.622,74						

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	301.275,26	2028	3,720	2,00	10.831,08		27.188,60	Rest	30.04.2028	274.086,66	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	659.530,95	2031	3,160	2,00	20.061,98		44.336,22	Rest	15.06.2031	615.194,73	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	571.541,41	2034	2,560	2,00	14.332,90		31.267,18	Rest	15.03.2034	540.274,23	23170004
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	74.841,52	2019	4,195	2,00	1.684,02		74.841,52	Rest	15.12.2019	0,00	23170005
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	68.490,73	2020	4,425	2,00	1.983,58		63.688,70	Rest	15.03.2020	4.802,03	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.084.295,32	2021	3,470	2,00	71.435,33		68.870,19	10	30.01.2021	2.015.425,13	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	633.400,71	2038	2,850	2,72	17.739,32		24.056,68	25	30.01.2038	609.344,03	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	278.242,93	2034	2,940	3,69	8.019,01		14.724,03	Rest	15.01.2034	263.518,90	23173004
	Summe 1			**8.445.457,48**	**4.671.618,83**				**146.087,22**		**348.973,12**			**4.322.645,71**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	243.045,70	2028	3,740	2,00	8.804,01		20.544,15	Rest	15.12.2028	222.501,55	23173001
	Summe 2			**511.291,88**	**243.045,70**				**8.804,01**		**20.544,15**			**222.501,55**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			8.445.457,48	4.671.618,83				146.087,22		348.973,12			4.322.645,71	
	Summe 2			511.291,88	243.045,70				8.804,01		20.544,15			222.501,55	
	Zwischensumme			**8.956.749,36**	**4.914.664,53**				**154.891,23**		**369.517,27**			**4.545.147,26**	
	Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (im Folgejahr)				**9.324.000,00**		1,900	2,00	14.763,00		10.480,00			**9.313.520,00**	
	Summe			**8.956.749,36**	**14.238.664,53**				**169.654,23**		**379.997,27**			**13.858.667,26**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.956)				**679,46**				**8,10**		**18,13**			**661,32**	

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten. Es handelt sich nicht um die Kassenwerte, sondern um die Sollwerte (NKHR = ErgHH).

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83.894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00
2017	101.866,07	3.056.466,81	5.600.042,85	9.628.246,47	851.569,75	13.097.732,60	702.428,00	33.038.352,55	8.758.375,73	24.279.976,82
2018	100.427,95	3.114.227,30	6.183.596,93	9.897.621,39	1.171.235,37	13.709.320,40	756.263,00	34.932.692,34	9.398.252,18	25.534.440,16
2019	109.270,76	3.140.704,17	7.432.080,78	10.677.197,15	1.328.113,35	14.371.145,70	782.955,00	37.841.466,91	10.682.055,71	27.159.411,20

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.972.938,68
2017	5.217.127,70	1.048.344,21	8.463.078,32	14.728.550,23	9.660.914,66	17,34%	27,21%	55.699.570,12	35.500.977,34	4.918.433,68
2018	5.196.112,60	1.024.549,76	8.448.357,72	14.669.020,08	11.387.220,48	19,98%	30,40%	56.995.149,84	37.452.647,08	6.535.407,13
2019	4.977.619,00	1.256.735,73	8.070.839,64	14.305.194,37	12.876.437,63	21,77%	31,41%	59.134.994,90	40.990.064,27	8.038.188,66

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	26,98
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,53
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,08
2016	4.441.727,34	89,32%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	137,25
2017	8.056.168,31	163,80%	8.389.206,30	3.753.218,17	2.999.172,03	145,15
2018	6.698.399,13	102,49%	9.005.489,10	3.838.614,53	5.946.080,18	283,11
2019	5.454.561,64	67,86%	9.165.628,67	3.524.740,32	2.946.897,84	139,50

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz ohne inneres Darlehen	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21	284.170,42	284.170,42							602,60	662,65	6.271.987,05	
1975	7.553.577,81	558.715,82	558.715,82							762,99	875,86	8.671.009,46	
1976	8.021.121,55	543.416,07	543.416,07							801,07	909,61	9.107.953,69	
1977	8.486.946,99	514.483,88	514.483,88							823,50	923,34	9.515.914,74	
1978	8.696.729,73	651.243,34	651.243,34							799,99	919,81	9.999.216,41	
1979	8.329.586,57	617.079,20	617.079,20							750,68	861,91	9.563.744,98	
1980	9.092.041,37	590.999,97	590.999,97							798,60	902,42	10.274.041,31	
1981	8.877.068,52	564.072,92	564.072,92							757,11	853,32	10.005.214,35	
1982	8.980.653,23	536.527,38	536.527,38							768,50	860,32	10.053.707,98	
1983	9.740.524,99	512.268,19	512.268,19							834,45	922,22	10.765.061,37	
1984	9.409.817,32	846.381,67	846.381,67							798,12	941,69	11.102.580,66	
1985	9.043.924,06	744.898,40	744.898,40							761,85	887,35	10.533.720,85	
1986	9.476.242,31	714.677,28	714.677,28							791,53	910,93	10.905.596,88	
1987	10.903.676,19	683.580,37	683.580,37							899,94	1.012,78	12.270.836,92	
1988	11.506.653,44	804.500,40	804.500,40							948,53	1.081,17	13.115.654,23	
1989	11.057.320,42	768.427,79	768.427,79							890,50	1.014,27	12.594.176,00	
1990	10.613.852,94	887.362,37	887.362,37							814,95	951,21	12.388.577,69	
1991	10.129.317,31	1.151.267,12	1.151.267,12							777,44	954,17	12.431.851,55	
1992	9.636.761,59	1.104.530,32	1.104.530,32							721,58	887,00	11.845.822,22	
1993	10.630.011,81	1.310.709,38	1.310.709,38							798,47	995,38	13.251.430,57	
1994	11.558.675,86	1.714.353,50	1.714.353,50							854,11	1.107,47	14.987.382,85	
1995	11.604.559,57	1.902.964,08	1.902.964,08							841,03	1.116,86	15.410.487,73	
1996	11.707.662,79	2.077.261,85	2.077.261,85							831,63	1.126,74	15.862.186,49	1.330.855,00
1997	11.803.893,78	1.991.858,59	1.991.858,59							820,91	1.097,96	15.787.610,95	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18	1.903.393,55	1.903.393,55							848,58	1.111,15	16.109.479,27	-338.663,00
1999	12.275.165,57	1.811.620,88	1.811.620,88							834,42	1.080,72	15.898.407,33	-41.489,00
2000	12.170.598,55	1.715.039,97	1.715.039,97							799,70	1.025,08	15.600.678,50	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78	1.613.364,40	1.613.364,40							835,72	1.041,30	16.344.200,58	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53	1.509.740,85	1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	1.039,68	16.580.889,37	-600.000,00
2003	7.916.029,93	1.408.505,96	1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	942,84	15.551.237,28	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		365,78	896,75	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		345,75	858,80	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	312,90	865,16	16.920.023,98	3.452.089,92
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	276,17	764,74	15.708.621,25	6.401.555,37
2017	5.288.800,27	5.585.183,98	237.443,38	1.103.006,01	4.244.734,59	0,00	2.597.656,55	1.404.331,01	0,00	255,97	719,97	14.875.971,81	5.674.112,84
2018	4.914.664,53	5.524.216,80	353.909,60	1.070.504,02	4.099.803,18	0,00	2.501.004,78	1.316.947,40	0,00	234,00	678,80	14.256.833,51	9.450.928,02
2019	4.545.147,26	5.293.617,78	306.884,70	1.036.986,01	3.949.747,07	0,00	2.264.366,36	1.228.230,02	0,00	215,15	631,07	13.331.361,42	6.736.403,22

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.518,86	18.669
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.547,38	19.253
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.550,44	19.557
2016	85.981.084,53	10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	109.726.375,27	5.341,82	20.541
2017	87.204.359,88	10.564.855,70	3.885.993,01	1.348.545,94	5.177.785,54	152.531,21	11.454.048,90	2.679.898,80	138.848,21	112.042.011,49	5.422,61	20.662
2018	97.270.586,13	11.016.040,11	4.378.721,60	1.337.438,12	5.177.785,54	122.094,85	13.234.770,93	2.547.644,37	137.718,39	124.206.759,93	5.913,76	21.003
2019	100.901.732,54	11.480.359,53	4.864.307,66	1.338.209,46	5.177.785,54	100.056,87	13.111.090,93	2.306.932,96	136.588,58	127.936.704,54	6.056,18	21.125

Konzernbilanz 2019

Stadt Bad Krozingen und Eigenbetriebe

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2019.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		65.102,42	37.421,20	27.681,22	74
1.2 Sachvermögen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech		16.991.649,37	17.427.879,84	-436.230,47	-2,5
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		40.784.963,09	41.196.884,73	-411.921,64	-1
1.2.3 Infrastrukturvermögen		39.757.883,87	39.143.419,01	614.464,86	1,6
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.852,50	4.679,49	-1.826,99	-39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		25.563,58	26.413,78	-850,20	-3,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		2.092.729,72	2.336.605,41	-243.875,69	-10,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		898.479,79	980.047,35	-81.567,56	-8,3
1.2.8 Vorräte		130.138,41	155.454,09	-25.315,68	-16,3
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		12.339.349,38	8.115.195,98	4.224.153,40	52,1
Summe Sachvermögen		113.023.609,71	109.386.579,68	3.637.030,03	3,3
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.388.989,28	4.388.989,28	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		5.673.273,72	5.646.327,59	26.946,13	0,5
1.3.4 Ausleihungen					
an Bund		600.000,00	600.000,00	0,00	
an Kreditinstitute		260,00	260,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich		0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen		600.260,00	600.260,00	0,00	
1.3.5 Wertpapiere		20.008.571,17	14.004.566,60	6.004.004,57	42,9
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		896.167,63	1.069.081,47	-172.913,84	-16,2
1.3.8 privatrechtliche Forderungen		383.066,23	2.692.987,55	-2.309.921,32	-85,8

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2019.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankkonten und Schwebeposten					
		6.716.406,12	9.448.115,17	-2.731.709,05	-28,9
Summe Bankkonten und Schwebeposten		6.716.406,12	9.448.115,17	-2.731.709,05	-28,9
Kassenbestände					
		4.316,40	2.948,35	1.368,05	46,4
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
		15.680,70	-135,50	15.816,20	11673
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		6.736.403,22	9.450.928,02	-2.714.524,80	-28,7
Sonstige Einlagen					
		2.075,00	2.075,00	0,00	
Summe Liquide Mittel		6.738.478,22	9.453.003,02	-2.714.524,80	-28,7
Summe Finanzvermögen		38.688.806,25	37.855.215,51	833.590,74	2,2
Summe Anlagevermögen		151.777.518,38	147.279.216,39	4.498.301,99	3,1
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
		943.390,44	928.710,38	14.680,06	1,6
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		2.924.731,92	3.018.804,09	-94.072,17	-3,1
S U M M E A K T I V A		154.702.250,30	150.298.020,48	4.404.229,82	2,9
= = = = = = = = = = = =					

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2019.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital		-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses		-23.256.634,36	-18.475.404,48	-4.781.229,88	-25,9
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.		-24.224.132,79	-21.704.265,64	-2.519.867,15	-11,6
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		-138.201,11	-138.281,10	79,99	0,1
		-47.618.968,26	-40.317.951,22	-7.301.017,04	-18,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		2.376.566,48	2.784.609,83	-408.043,35	-14,7
1.3.2 Jahresfehlbetrag		252.523,66	300.911,67	-48.388,01	-16,1
		2.629.090,14	3.085.521,50	-456.431,36	-14,8
Summe Eigenkapital		-93.783.318,74	-86.025.870,34	-7.757.448,40	-9
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
		-9.685.548,22	-9.058.350,33	-627.197,89	-6,9
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
		-8.758.182,10	-8.997.262,99	239.080,89	2,7
2.3 Sonstige Sonderposten					
		-17.530.310,76	-17.978.358,35	448.047,59	2,5
Summe Sonderposten		-35.974.041,08	-36.033.971,67	59.930,59	0,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
		-57.187,00	-55.580,00	-1.607,00	-2,9
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
		-2.128.418,90	-1.965.924,88	-162.494,02	-8,3
3.7 Weitere Rückstellungen					
		-6.405.663,54	-8.967.965,61	2.562.302,07	28,6
Summe Rückstellungen		-8.591.269,44	-10.989.470,49	2.398.201,05	21,8
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
		-13.331.361,42	-14.256.833,51	925.472,09	6,5
von Kreditinstituten		-13.331.361,42	-14.256.833,51	925.472,09	6,5
Summe Investitionskredite		-13.331.361,42	-14.256.833,51	925.472,09	6,5
		-13.331.361,42	-14.256.833,51	925.472,09	6,5
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
		-1.270.548,53	-1.364.401,49	93.852,96	6,9
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
		-614.002,97	-705.890,66	91.887,69	13
Summe Verbindlichkeiten		-15.215.912,92	-16.357.125,66	1.141.212,74	7
5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.137.708,12	-891.582,32	-246.125,80	-27,6
==========					
S U M M E P A S I V A		-154.702.250,30	-150.298.020,48	-4.404.229,82	-2,9
= = = = = = = = = = =					

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2019.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben		-24.947.827,45	-21.932.844,38	-3.014.983,07	-13,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.233.464,67	-21.247.893,94	-985.570,73	-4,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.772.863,39	-7.601.629,76	-171.233,63	-2,3
		-805.514,76	-806.404,76	890,00	0,1
		-1.752.083,97	-1.550.191,62	-201.892,35	-13
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-2.557.598,73	-2.356.596,38	-201.002,35	-8,5
Sonstige ordentliche Erträge		-2.859.033,71	-3.527.008,87	667.975,16	18,9
Finanzerträge		-868.294,27	-1.130.334,96	262.040,69	23,2
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-31.143,45	-11.342,85	-19.800,60	-174,6
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.436.515,45	-9.289.709,96	-146.805,49	-1,6
Summe Ordentliche Erträge		-70.706.741,12	-67.097.361,10	-3.609.380,02	-5,4
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen		13.365.813,57	11.830.264,02	1.535.549,55	13
Versorgungsaufwendungen		600.290,20	424.717,19	175.573,01	41,3
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		8.550.232,57	7.883.723,07	666.509,50	8,5
Transferaufwendungen		24.728.485,28	24.354.762,54	373.722,74	1,5
sonstige ordenliche Aufwendungen		3.641.835,51	3.961.059,74	-319.224,23	-8,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		549.727,11	594.392,98	-44.665,87	-7,5
Bilanzielle Abschreibungen		4.448.524,44	4.764.289,34	-315.764,90	-6,6
		47.655,75	104.902,06	-57.246,31	-54,6
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		9.436.515,45	9.289.709,96	146.805,49	1,6
Summe Ordentliche Aufwendungen		65.369.079,88	63.207.820,90	2.161.258,98	3,4
Ordentliches Jahresergebnis		-5.337.661,24	-3.889.540,20	-1.448.121,04	-37,2
==========					

Konzernbilanz Stadt Bad Krozingen 2019.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Außerordentliches Ergebnis					
Ausserordentliche Erträge		-2.523.435,05	-1.636.336,08	-887.098,97	-54,2
Ausserordentliche Aufwendungen		3.567,90	47.075,77	-43.507,87	-92,4
Außerordentliches Ergebnis		-2.519.867,15	-1.589.260,31	-930.606,84	-58,6
==========					
Jahresüberschuss		-7.857.528,39	-5.478.800,51	-2.378.727,88	-43,4
==========					

Kennzahlen zur Konzernbilanz

		2019	2018
	Personalaufendungen	13.365.814 €	11.830.264 €
/	Ordentliche Aufwendungen	65.369.080 €	63.207.821 €
=	**Personalaufwandsquote**	**20,45%**	**18,72%**
	Sachaufwendungen	12.192.068 €	11.844.783 €
/	Ordentliche Aufwendungen	65.369.080 €	63.207.821 €
=	**Sachaufwandsqutote**	**18,65%**	**18,74%**
	langfristige Verbindlichkeiten	13.331.361 €	14.256.834 €
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	1.270.549 €	1.364.401 €
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	614.003 €	705.891 €
/	Ist Cashflow (§3 Nr. 17 GemHVO)	6.686.119 €	7.726.594 €
=	**Entschuldungsdauer (Jahre)**	**2,28**	**2,11**
	Eigenkapital	93.783.319 €	86.025.870 €
/	Gesamtkapital	154.702.250 €	150.298.020 €
=	**Eigenkapitalquote**	**60,62%**	**57,24%**
	Fremdkapital	60.918.932 €	64.272.150 €
/	Gesamtkapitak	154.702.250 €	150.298.020 €
=	**Fremdkapitalquote**	**39,38%**	**42,76%**

Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei den aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf:

Die Begründungen für den Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

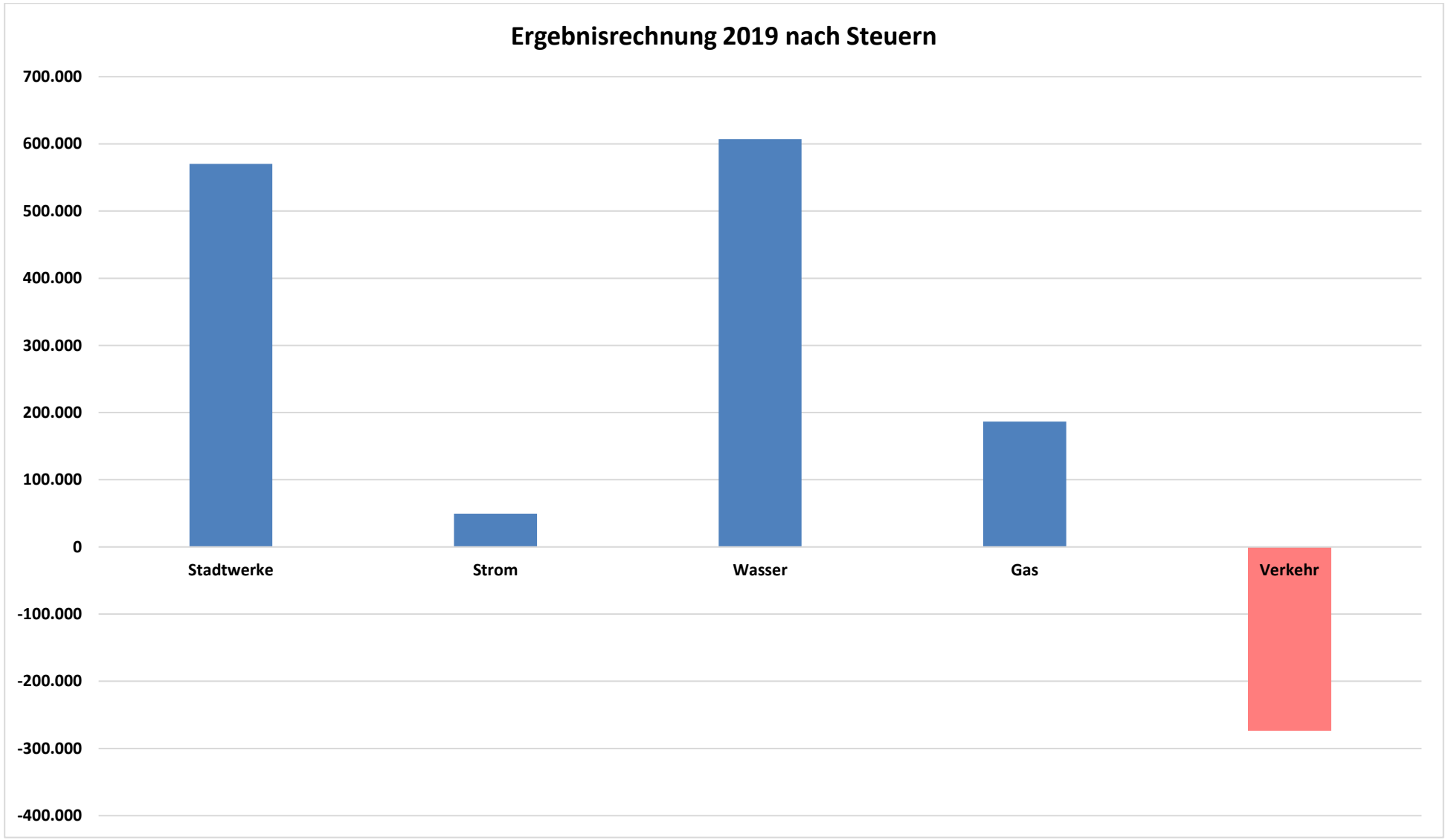
Erfolgsplan und GuV 2019:

Die Erträge beliefen sich auf 3.266.269,20 €, die Aufwendungen auf 2.695.928,97 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis i.H.v. 570.340,23 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 570.340,23 € ab (-36.603,75 € geg. Vorjahr), geplant waren 337.916,21 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über **81.204,11 €** an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 187.594,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				**ErgRe nach Steuern**	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.749.422,63	84,18%	2.142.250,93	79,46%	607.171,70	106,46%
Strom	106.852,68	3,27%	57.251,36	2,12%	49.601,32	8,70%
Gas	350.300,62	10,72%	163.778,25	6,08%	186.522,37	32,70%
Verkehr	59.693,27	1,83%	332.648,43	12,34%	-272.955,16	-47,86%
SBK	**3.266.269,20**	**100,00%**	**2.695.928,97**	**100,00%**	**570.340,23**	**100,00%**


Ergebnisrechnung 2019 nach Steuern
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
Stadtwerke
Strom
Wasser
Gas
Verkehr

Investitionsrechnung und Bilanz:

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I und II beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	220.240,63	99,98%	684.591,28	76,21%	-464.350,65	68,49%
Strom	42,02	0,02%	63.518,01	7,07%	-63.475,99	9,36%
Gas	0,00	0,00%	150.056,11	16,71%	-150.056,11	22,13%
Verkehr	0,00	0,00%	81,81	0,01%	-81,81	0,01%
SBK	**220.282,65**	**100,00%**	**898.247,21**	**100,00%**	**-677.964,56**	**100,00%**

Ohne Deckungsmittelrechnung

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2018 Bilanzsumme	**31.12.2017** Bilanzsumme	Differenz
SBK	**11.744.800,04**	**11.576.486,43**	**168.313,61**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme:

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2019 ist in Höhe von 1.295.000 € vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neuer Bürgerbusse 100.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	675.281,52	59.743,67	676.582,49	188.044,37	-249.089,01
Rückstellungen	-47.915,68	-673,00	-30.539,97	-16.514,00	-188,71
Forderungen	197.478,62	331,48	195.230,54	0,00	1.916,60
Verbindlichkeiten	-55.231,94	-12.964,69	-11.445,51	-78,00	-30.743,74
Investitionsüberschuss/-bedarf	-447.365,54	-29.957,98	-417.325,75	0,00	-81,81
Tilgung	-230.599,02	-33.518,01	-47.024,90	-150.056,11	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	91.647,96	-17.038,53	365.476,90	21.396,26	-278.186,67
geplante Sondertilgung Strom	17.038,53	17.038,53			
geplante Sondertilgung Gas	-21.396,26			-21.396,26	
drohende Rückzahlungen aus Wahlrückstellungen §41 II GemH-VO	0,00				
geplante Gewinnabführung Stadt 2019	-100.000,00		-100.000,00		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.709,77	0,00	265.476,90	0,00	-278.186,67

Gemäß §87 I GemO wäre die maximale Darlehensaufnahme in Höhe des Investitionsbedarfs von ca. 447.000 €. Es wird jedoch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 365,000 € vorgeschlagen. Die Darlehensaufnahme wird im Wirtschaftsjahr 2020 beim Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 365.000 € erfolgen.

Ausblick:

Um der Stadt ohne die horrenden Schulden Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.194,82	31.577,00	34.415,28	-2.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.522.016,14	2.469.600,00	2.526.106,61	-56.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.164,56	60.350,00	57.107,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.097,89	89.500,00	192.062,80	-102.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	473.362,00	446.000,00	442.936,87	3.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.763,26	0,00	13.640,64	-13.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.280.618,28**	**3.097.027,00**	**3.266.269,20**	**-169.242,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	-333.458,28	-354.106,00	-389.156,55	35.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.509,49	-404.900,00	-402.345,66	-2.554,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	-140.504,83	-128.557,79	-144.193,08	15.635,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.708,24	-212.310,00	-219.779,61	7.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-870.371,26	-966.000,00	-918.371,31	-47.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.122,20	-693.237,00	-622.082,76	-71.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.673.674,30**	**-2.759.110,79**	**-2.695.928,97**	**-63.181,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**606.943,98**	**337.916,21**	**570.340,23**	**-232.424,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	42,02	-42,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**42,02**	**-42,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**606.943,98**	**337.916,21**	**570.382,25**	**-232.466,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.618.381,46	2.469.600,00	2.623.223,95	-153.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.361,79	60.350,00	57.552,73	2.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.431,82	89.500,00	181.019,35	-91.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473.362,00	446.000,00	442.936,87	3.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.662,97	0,00	-12.434,64	12.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**3.384.200,04**	**3.065.450,00**	**3.292.298,26**	**-226.848,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-323.094,43	-354.106,00	-376.791,72	22.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.817,35	-404.900,00	-415.121,23	10.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.705,48	-212.310,00	-219.766,69	7.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-714.097,30	-966.000,00	-881.528,56	-84.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-856.499,30	-693.237,00	-723.808,54	30.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.547.213,86**	**-2.630.553,00**	**-2.617.016,74**	**-13.536,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]**	**836.986,18**	**434.897,00**	**675.281,52**	**-240.384,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.582,05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.853,06	64.947,00	220.240,63	-155.293,63	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	42,02	-42,02	0,00	0,00	0,00	**0,00**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**229.435,11**	**94.947,00**	**220.282,65**	**-125.335,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.569,53	-1.290.000,00	-636.318,38	-653.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.990,00	-160.000,00	-31.329,81	-128.670,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-749.559,53**	**-1.450.000,00**	**-667.648,19**	**-782.351,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-520.124,42**	**-1.355.053,00**	**-447.365,54**	**-907.687,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**316.861,76**	**-920.156,00**	**227.915,98**	**-1.148.071,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.083,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-231.050,18	-234.100,00	-230.599,02	-3.500,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-60.967,18**	**1.060.900,00**	**-230.599,02**	**1.298.500,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**255.894,58**	**140.744,00**	**-2.683,04**	**150.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	293.027,71		214.650,16					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-211.446,18		-207.869,76					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**81.581,53**		**6.780,40**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	1.668.496,20		2.005.972,31					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	337.476,11		4.097,36					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**2.005.972,31**		**2.010.069,67**					
43	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	10.083,00		0,00					

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

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
=================					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.858,64	2.650,87	-792,23	-29,9
1.2 Sachvermögen					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		95.500,29	104.839,75	-9.339,46	-8,9
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.498.875,12	939.124,73	559.750,39	59,6
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.852,50	4.679,49	-1.826,99	-39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		117.786,65	155.834,95	-38.048,30	-24,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.186,11	10.278,70	-4.092,59	-39,8
1.2.8 Vorräte		62.741,90	62.613,40	128,50	0,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		880.603,13	1.083.759,90	-203.156,77	-18,7
Summe Sachvermögen		2.664.545,70	2.361.130,92	303.414,78	12,9
1.3 Finanzvermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		3.928.138,60	3.928.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		133.332,78	276.783,74	-143.450,96	-51,8
1.3.8 privatrechtliche Forderungen		64.145,84	59.226,69	4.919,15	8,3
weitere übrige privatrechtliche Forderungen		0,00	-125,51	125,51	100
Summe privatrechtliche Forderungen		64.145,84	59.101,18	5.044,66	8,5
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		2.010.069,67	2.005.972,31	4.097,36	0,2
Summe Liquide Mittel		2.010.069,67	2.005.972,31	4.097,36	0,2
Summe Finanzvermögen		9.078.395,70	9.212.704,64	-134.308,94	-1,5
Summe Anlagevermögen		11.744.800,04	11.576.486,43	168.313,61	1,5
S U M M E A K T I V A		11.744.800,04	11.576.486,43	168.313,61	1,5
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==================					
1.1 Basiskapital		-717.781,57	-717.781,57	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses		-7.301.066,77	-7.266.726,40	-34.340,37	-0,5
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.		-8.854,49	-8.812,47	-42,02	-0,5
		-7.309.921,26	-7.275.538,87	-34.382,39	-0,5
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		1.894.919,55	2.323.296,96	-428.377,41	-18,4
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		272.955,16	280.577,61	-7.622,45	-2,7
		2.167.874,71	2.603.874,57	-435.999,86	-16,7
Summe Eigenkapital		-5.859.828,12	-5.389.445,87	-470.382,25	-8,7
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen		-26.763,89	-30.247,22	3.483,33	11,5
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge		-15.014,39	-38.432,19	23.417,80	60,9
2.3 Sonstige Sonderposten		-255.994,26	-263.508,41	7.514,15	2,9
Summe Sonderposten		-297.772,54	-332.187,82	34.415,28	10,4
3. Rückstellungen					
================					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen		-17.187,00	-15.580,00	-1.607,00	-10,3
3.7 Weitere Rückstellungen		-30.728,68	-18.363,85	-12.364,83	-67,3
Summe Rückstellungen		-47.915,68	-33.943,85	-13.971,83	-41,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
		5.293.617,78	5.524.216,80	-230.599,02	-4,2
		-5.293.617,78	-5.524.216,80	230.599,02	4,2
von Kreditinstituten		-5.293.617,78	-5.524.216,80	230.599,02	4,2
Summe Investitionskredite		-5.293.617,78	-5.524.216,80	230.599,02	4,2
		-5.293.617,78	-5.524.216,80	230.599,02	4,2
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
		-55.231,94	-66.641,45	11.409,51	17,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
		-190.433,98	-200.050,64	9.616,66	4,8
Summe Verbindlichkeiten		-5.539.283,70	-5.820.908,89	281.625,19	4,8
S U M M E P A S S I V A		-11.744.800,04	-11.576.486,43	-168.313,61	-1,5
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.415,28	-31.194,82	-3.220,46	-10,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.526.106,61	-2.522.016,14	-4.090,47	-0,2
		-57.107,00	-67.164,56	10.057,56	15
		-192.062,80	-176.097,89	-15.964,91	-9,1
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-249.169,80	-243.262,45	-5.907,35	-2,4
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-8.019,61	8.019,61	100
Finanzerträge		-442.936,87	-473.362,00	30.425,13	6,4
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-13.640,64	-2.763,26	-10.877,38	-393,6
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-227.501,42	-220.771,08	-6.730,34	-3
Summe Ordentliche Erträge		-3.493.770,62	-3.501.389,36	7.618,74	0,2
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen		389.156,55	333.458,28	55.698,27	16,7
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		402.345,66	422.509,49	-20.163,83	-4,8
Transferaufwendungen		918.371,31	870.371,26	48.000,05	5,5
sonstige ordenliche Aufwendungen		622.082,76	685.122,20	-63.039,44	-9,2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		219.779,61	221.708,24	-1.928,63	-0,9
Bilanzielle Abschreibungen		138.346,16	140.242,03	-1.895,87	-1,4
		5.846,92	262,80	5.584,12	2124,9
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		227.501,42	220.771,08	6.730,34	3
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.923.430,39	2.894.445,38	28.985,01	1
Ordentliches Jahresergebnis		-570.340,23	-606.943,98	36.603,75	6
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
Ausserordentliche Erträge		-42,02	0,00	-42,02	
Außerordentliches Ergebnis		-42,02	0,00	-42,02	
==========					
Jahresüberschuss		-570.382,25	-606.943,98	36.561,73	6
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	13.499,25	0,00	0,00	13.499,25	0,00	-11.266,94	-787,87	0,00	-12.054,81	1.444,44	2.232,31
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-13,44	-4,36	0,00	-17,80	414,20	418,56
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	229.924,03	0,00	0,00	229.924,03	0,00	-200.526,28	-9.339,46	0,00	-209.865,74	20.058,29	29.397,75
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-49.654,47	-5.538,47	0,00	-55.192,94	166.321,46	171.859,93
A2220	Leitungsnetz	6.682.372,36	256.031,77	-13.781,08	7.460.143,15	0,00	-4.729.382,97	-97.228,48	13.781,08	-4.812.830,37	2.647.312,78	1.952.989,39
A2240	HA-Anschlüsse	1.918.275,35	55.388,86	0,00	1.989.757,28	0,00	-1.360.406,97	-28.483,65	0,00	-1.388.890,62	600.866,66	557.868,38
A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0,00	0,00	141.006,25	0,00	-138.337,08	-1.147,06	0,00	-139.484,14	1.522,11	2.669,17
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0,00	0,00	205.917,33	0,00	-107.630,16	-9.585,38	0,00	-117.215,54	88.701,79	98.287,17
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-41.708,02	0,00	0,00	-41.708,02	0,00	0,00
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	0,00	0,00	289.113,89	0,00	-284.434,40	-1.826,99	0,00	-286.261,39	2.852,50	4.679,49
A3200	Fahrzeuge	9.169,19	0,00	-42,02	9.127,17	0,00	-9.169,19	0,00	42,02	-9.127,17	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0,00	0,00	75.059,85	0,00	-62.252,80	-7.636,45	0,00	-69.889,25	5.170,60	12.807,05
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	21.354,41	0,00	0,00	21.354,41	0,00	-21.354,41	0,00	0,00	-21.354,41	0,00	0,00
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104.090,00	81,81	0,00	104.171,81	0,00	-11.276,42	-10.409,00	0,00	-21.685,42	82.486,39	92.813,58
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00	-82.950,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-75.423,06	-7.526,94	0,00	-82.950,00	0,00	7.526,94
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-10.211,53	-1.642,27	0,00	-11.853,80	3.284,55	4.926,82
A3450	Technische Anlagen	226.663,45	0,00	0,00	226.663,45	0,00	-188.902,89	-10.915,45	0,00	-199.818,34	26.845,11	37.760,56
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	138.184,73	0,00	0,00	138.184,73	0,00	-127.906,03	-4.092,59	0,00	-131.998,62	6.186,11	10.278,70
A4020	AiB - EP - Tiefbau	1.083.759,90	348.456,40	0,00	880.603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.603,13	1.083.759,90
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	3.068.923,27	0,00	0,00	3.068.923,27	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	2.942.708,81	2.942.708,81
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0,00	0,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	2.752,78	3.483,33	0,00	6.236,11	-26.763,89	-30.247,22
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.468.423,60	20.105,87	0,00	1.488.529,47	-11.705,61	-31.811,48
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.687.943,35	-163.669,20	0,00	-1.851.612,55	0,00	318.774,00	43.435,35	0,00	362.209,35	-1.489.403,20	-1.369.169,35
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	417.699,12	3.311,93	0,00	421.011,05	-3.308,78	-6.620,71
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-581.201,20	-55.449,43	0,00	-636.650,63	0,00	105.821,24	14.382,91	0,00	120.204,15	-516.446,48	-475.379,96
A9400	Sonst. Sonderposten	-298.195,83	0,00	0,00	-298.195,83	0,00	34.687,42	7.514,15	0,00	42.201,57	-255.994,26	-263.508,41
	Sach- u. Finanzanlagen	18.294.951,95	659.958,84	-13.823,10	18.941.087,69	0,00	-7.670.525,44	-196.164,42	13.823,10	-7.852.866,76	11.088.220,93	10.624.426,51
	Sopo ab 2003	-2.269.144,55	-219.118,63	0,00	-2.488.263,18	0,00	424.595,24	57.818,26	0,00	482.413,50	-2.005.849,68	-1.844.549,31
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	16.025.807,40	440.840,21	-13.823,10	16.452.824,51	0,00	-7.245.930,20	-138.346,16	13.823,10	-7.370.453,26	9.082.371,25	8.779.877,20
	Sopo passiviert	-2.255.750,74	0,00	0,00	-2.255.750,74	0,00	1.923.562,92	34.415,28	0,00	1.957.978,20	-297.772,54	-332.187,82

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2019 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2019 €	Tilgung im W.-jahr 2019 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.070.504,02	3,12	2,00	32.682,90	33.518,01	1.036.986,01
Summe BZ Strom			1.397.000,00	1.070.504,02			32.682,90	33.518,01	1.036.986,01
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	51.060,60	4,59	2,00	2.022,60	28.302,12	22.758,48
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	65.456,37	4,07	2,00	2.533,29	12.984,41	52.471,96
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		78.999,47	3,13	2,00	2.422,26	2.484,15	76.515,32
Volksbank Staufen	3400 192 129	2018	160.000,00	158.393,16	1,56	2,00	2.440,86	3.254,22	155.138,94
Summe BZ Wasserversorgung			**477.156,65**	**353.909,60**			**9.419,01**	**47.024,90**	**306.884,70**
Betriebszweig Verkehrsbetriebe							**???**	**???**	
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	4.099.803,18	3,49	2,000	141.133,49	150.056,11	3.949.747,07
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.099.803,18**			**141.133,49**	**150.056,11**	**3.949.747,07**
Summe Stadtwerke			**7.178.156,65**	**5.524.216,80**			**183.235,40**	**230.599,02**	**5.293.617,78**
pro Einwohner	20.340						9,01 €/EW	11,34 €/EW	260,26 €/EW

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2018 EUR	Finanzrechnung 2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.668.496,20	2.005.972,31
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	836.986,18	675.281,52
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-520.124,42	-447.365,54
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-60.967,18	-230.599,02
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	81.581,53	6.780,40
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**2.005.972,31**	**2.010.069,67**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.005.972,31**	**2.010.069,67**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.005.972,31**	**2.010.069,67**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.005.972,31**	**2.010.069,67**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	53.000,00	51.000,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	276.783,74	9.310.042,68	9.453.493,64	0,00	0,00	133.332,78
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	59.101,18	926.291,60	921.246,94	0,00	0,00	64.145,84
Summe aller Forderungen	508.714,57	10.236.334,28	10.374.740,58	0,00	0,00	197.478,62

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. 2019
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.650,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,24**	**1.858,63**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.298.517,52**	**440.840,21**	**-13.823,10**	**-13.781,08**	**0,00**	**137.553,93**	**2.601.845,80**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,46	95.500,29
2.3. Infrastrukturvermögen	939.124,73	92.302,00	-13.781,08	537.832,09	0,00	84.164,78	1.498.875,12
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	4.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,99	2.852,50
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	155.834,95	81,81	-42,02	0,00	0,00	38.130,11	117.828,65
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,59	6.186,11
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.083.759,90	348.456,40	0,00	-551.613,17	0,00	0,00	880.603,13
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.847,41**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81						2.942.708,81
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.928.138,60						3.928.138,60
3.3. Sondervermögen	0,00						0,00
3.4. Ausleihungen	0,00						0,00
3.5. Wertpapiere	0,00						0,00
insgesamt	**9.225.804,38**	**440.840,21**	**-13.823,10**	**-13.781,08**	**0,00**	**138.346,17**	**9.528.340,44**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

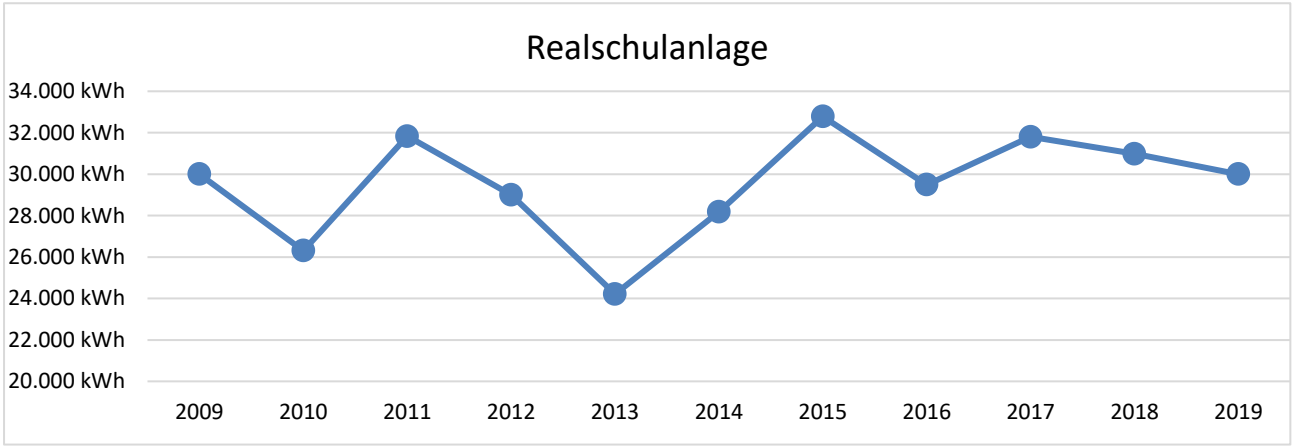
Jahresabschluss 2019 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

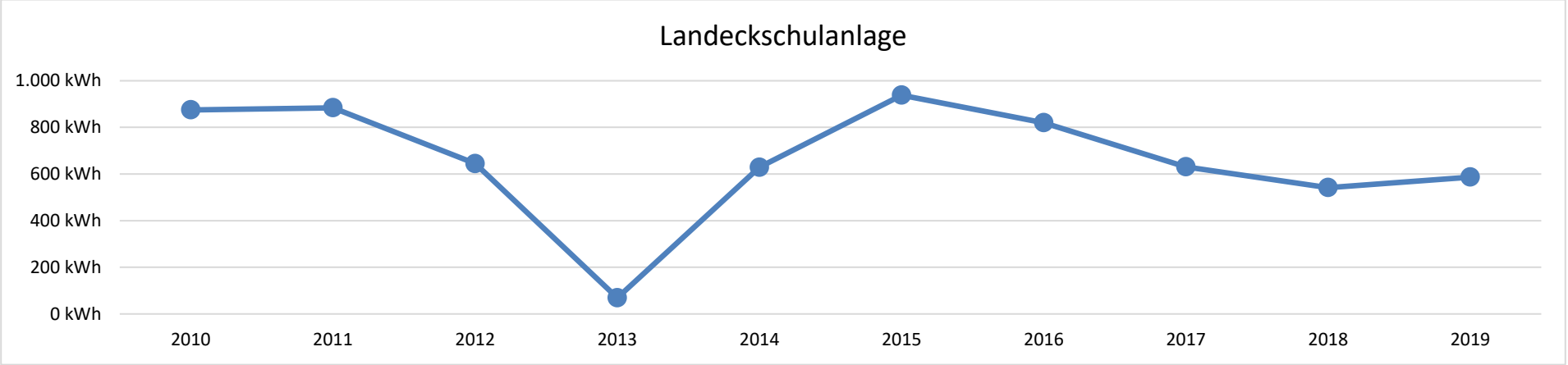
2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2019 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2019 verlief nach den unsteten Jahren wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab.

Auch die Anlage auf der Werkrealschule hat immer noch positive Einspeiseergebnisse. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese leicht gestiegen.



3. Ergebnisrechnung

Aufgrund der vorsichtigen Ansätze bei der Stromerstattung und der Badenova-Ausschüttung wurden 27.0702,40 € mehr eingenommen als geplant. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2018 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2018	55,0	95.000,00
tatsächlich 2018	52,0	92.077,93
Differenz	-3,0 (-5,5%)	-2.922,07 (-3,1%)

Die Ausschüttung lag leicht unter den Ergebnissen der Vorjahre. Diese reicht jedoch auch um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2019 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Das Gesamtergebnis liegt bei 49.643,34 €, geplant waren 46.938,00 € (+2.705,00 €).

4. Finanzrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 59.743,67 €. Im Investitionsbereich wurde auszahlungsseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs mit der Schlusszahlung i.H.v. 30.000 € verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

Im Laufenden Jahr 2019 wurde ein Förderantrag beim Bund für den Bau von 2 Ladesäulen mit je 2 Ladepunkten gestellt, der auch bewilligt wurde. Noch im Dezember des Jahres begannen die Vorbereitungen und Angebot-Einholung für den Bau der Ladestationen.

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen nahm leicht ab auf 1.361.248,06 € (-1.708,56 €). Im Bereich des Sachvermögens wurde Realschulanlage läuft die AfA für die Realschulanlage aus. Der Kassenstand bleibt stabil. Der Anteil desFremdkapital liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.036.986,01 €.

6. Finanzierungsmittelrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 59.743,67 € und kann die Tilgung von 33.518,01 € ausreichend erwirtschaften. Es können somit weiterhin Kassenmittel für zukünftige Sondertilgungen angespart werden.

7. Kassenbestand

Der Kassenstand ist vom 24.482,89 € Anfang des Jahrs auf 22.707,12 € (-1.775,77 €) leicht gesunken.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.154,24	12.350	14.624,75	2.275-	0	0,00	2.275-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.521,66	95.000	92.077,93	2.922	0	0,00	2.922	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.834,30**	**107.500**	**106.852,68**	**647**	**0**	**0,00**	**647**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,00-	4.100-	300,00-	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.582,82-	10.583-	10.582,81-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.308,81-	36.660-	35.923,37-	737-	0	0,00	737-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.691,27-	9.219-	10.445,18-	1.226	0	0,00	1.226	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.344,90-**	**60.562-**	**57.251,36-**	**3.311-**	**0**	**0,00**	**3.311-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**54.489,40**	**46.938**	**49.601,32**	**2.663-**	**0**	**0,00**	**2.663-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	42,02	42-	0	0,00	42-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**42,02**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**54.489,40**	**46.938**	**49.643,34**	**2.705-**	**0**	**0,00**	**2.705-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	15.527,08	12.350	14.775,29	2.425-	0	0,00	2.425-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.521,66	95.000	92.077,93	2.922	0	0,00	2.922	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.057,14**	**107.350**	**106.853,22**	**497**	**0**	**0,00**	**497**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,00-	4.100-	907,00-	3.193-	0	0,00	3.193-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.308,81-	36.660-	35.917,37-	743-	0	0,00	743-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.560,27-	9.219-	10.285,18-	1.066	0	0,00	1.066	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.706,08-**	**49.979-**	**47.109,55-**	**2.869-**	**0**	**0,00**	**2.869-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**62.351,06**	**57.371**	**59.743,67**	**2.373-**	**0**	**0,00**	**2.373-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	42,02	42-	0	0,00	42-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42,02**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00-	10.000-	30.000,00-	20.000	0	0,00	20.000	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**35.000-**	**30.000,00-**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**35.000-**	**29.957,98-**	**5.042-**	**0**	**0,00**	**5.042-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.351,06**	**22.371**	**29.785,69**	**7.415-**	**0**	**0,00**	**7.415-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.501,99-	36.000-	33.518,01-	2.482-	0	0,00	2.482-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**32.501,99-**	**11.000-**	**33.518,01-**	**22.518**	**0**	**0,00**	**22.518**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**19.849,07**	**11.371**	**3.732,32-**	**15.103**	**0**	**0,00**	**15.103**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.951,82		2.815,30					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.880,97-		858,75-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**70,85**		**1.956,55**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.562,97		24.482,89					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	19.919,92		1.775,77-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**24.482,89**		**22.707,12**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753101000000: PV Anlage RS										
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**
17	**=**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753101000003: Zuschuss für E-Bike										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	42,02	42-	0	0,00	42-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42,02**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**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**	**42,02**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753101000004: Stromtankstelle										
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-	10.829,15-	14.171-	0	0,00	14.171-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**10.829,15-**	**14.171-**	**0**	**0,00**	**14.171-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**10.829,15-**	**14.171-**	**0**	**0,00**	**14.171-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**10.829,15-**	**14.171-**	**0**	**0,00**	**14.171-**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
=================					
1.2 Sachvermögen					
6310000	Technische Anlagen	26.457,04	37.039,85	-10.582,81	-28,6
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		26.457,04	37.039,85	-10.582,81	-28,6
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.829,15	0,00	10.829,15	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.829,15	0,00	10.829,15	
Summe Sachvermögen		37.286,19	37.039,85	246,34	0,7
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	331,48	510,61	-179,13	-35,1
		331,48	510,61	-179,13	-35,1
		331,48	510,61	-179,13	-35,1
Summe privatrechtliche Forderungen		331,48	510,61	-179,13	-35,1
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	22.707,12	24.482,89	-1.775,77	-7,3
		22.707,12	24.482,89	-1.775,77	-7,3
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		22.707,12	24.482,89	-1.775,77	-7,3
Summe Liquide Mittel		22.707,12	24.482,89	-1.775,77	-7,3
Summe Finanzvermögen		1.323.961,87	1.325.916,77	-1.954,90	-0,1
Summe Anlagevermögen		1.361.248,06	1.362.956,62	-1.708,56	-0,1
S U M M E A K T I V A		1.361.248,06	1.362.956,62	-1.708,56	-0,1
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20002000	Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	
20012000	Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	
		-25.712,19	-25.712,19	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-284.495,15	-234.893,83	-49.601,32	-21,1
		-284.495,15	-234.893,83	-49.601,32	-21,1
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-42,02	0,00	-42,02	
		-42,02	0,00	-42,02	
		-284.537,17	-234.893,83	-49.643,34	-21,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-310.249,36	-260.606,02	-49.643,34	-19
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-375,00	-525,00	150,00	28,6
		-375,00	-525,00	150,00	28,6
Summe Sonderposten		-375,00	-525,00	150,00	28,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-673,00	-510,00	-163,00	-32
		-673,00	-510,00	-163,00	-32
Summe Rückstellungen		-673,00	-510,00	-163,00	-32
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.036.986,01	1.070.504,02	-33.518,01	-3,1
		1.036.986,01	1.070.504,02	-33.518,01	-3,1
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
		-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
von Kreditinstituten		-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
Summe Investitionskredite		-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
		-1.036.986,01	-1.070.504,02	33.518,01	3,1
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.					
24210001	Restkaufgelder PV Anlage Realschule	0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
		0,00	-30.000,00	30.000,00	100
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-12.964,69	-811,58	-12.153,11	-1497,5
		-12.964,69	-811,58	-12.153,11	-1497,5
Summe Verbindlichkeiten		-1.049.950,70	-1.101.315,60	51.364,90	4,7
S U M M E P A S S I V A		-1.361.248,06	-1.362.956,62	1.708,56	0,1
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150,00	-150,00	0,00	
34210000	Erträge aus Verkauf	-14.624,75	-15.154,24	529,49	3,5
		-14.624,75	-15.154,24	529,49	3,5
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-8,40	8,40	100
		0,00	-8,40	8,40	100
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-14.624,75	-15.162,64	537,89	3,5
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-92.077,93	-98.521,66	6.443,73	6,5
Finanzerträge		-92.077,93	-98.521,66	6.443,73	6,5
Summe Ordentliche Erträge		-106.852,68	-113.834,30	6.981,62	6,1
Ordentliche Aufwendungen					
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	682,00	-682,00	-100
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	780,00	-780,00	-100
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00	1.762,00	-1.462,00	-83
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.989,22	1.277,77	711,45	55,7
44296000	Beiträge an Verbände	664,66	739,80	-75,14	-10,2
44420003	Körperschaftssteuer	52,13	1.762,83	-1.710,70	-97
44430001	Ausstellungsversicherung	257,94	257,94	0,00	
44430004	Elektronikversicherung	612,73	648,62	-35,89	-5,5
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.868,50	7.004,31	-135,81	-1,9
sonstige ordenliche Aufwendungen		10.445,18	11.691,27	-1.246,09	-10,7
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	3.142,87	1.507,94	1.634,93	108,4
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.682,90	33.698,92	-1.016,02	-3
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	91,60	101,95	-10,35	-10,2
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6,00	0,00	6,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		35.923,37	35.308,81	614,56	1,7
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.582,81	10.582,82	-0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		10.582,81	10.582,82	-0,01	
Summe Ordentliche Aufwendungen		57.251,36	59.344,90	-2.093,54	-3,5

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Ordentliches Jahresergebnis		-49.601,32	-54.489,40	4.888,08	9
==========					
Außerordentliches Ergebnis					
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-42,02	0,00	-42,02	
Ausserordentliche Erträge		-42,02	0,00	-42,02	
Außerordentliches Ergebnis		-42,02	0,00	-42,02	
==========					
Jahresüberschuss		-49.643,34	-54.489,40	4.846,06	8,9
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0,00	-42,02	8.319,33	0,00	-8.361,35	0,00	42,02	-8.319,33	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0,00	0,00	219.234,98	0,00	-182.195,13	-10.582,81	0,00	-192.777,94	26.457,04	37.039,85
A0960	AiB - EP - Tiefbau	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,15	0,00
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0,00	0,00	1.300.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00	-375,00	-525,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0,00	0,00	-9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
	Summe	**1.515.569,60**	**10.829,15**	**-42,02**	**1.526.356,73**	**0,00**	**-178.131,48**	**-10.432,81**	**42,02**	**-188.522,27**	**1.337.834,46**	**1.337.438,12**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2019

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.070.504,02	2031	3,090	2,00	32.682,90	33.518,01	30.12.31	30.12.2031	1.036.986,01
Summe			**1.397.000,00**	**1.070.504,02**				**32.682,90**	**33.518,01**			**1.036.986,01**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.070.504,02**				**32.682,90**	**33.518,01**			**1.036.986,01**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**52,63**				**1,61**	**1,65**			**50,98**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

Stand Darlehen ges. Anfang 2019	1.149.503,49	Stand Ende 2019	1.113.501,33
darin enthalten WV-Ant. 6,87%	78.999,47		76.515,32
darin Strom-Ant. 93,13%	1.070.504,02		1.036.986,01

	ganzes Darlehen		Wasser Z	Wasser T	Strom 93,10%	Strom 93,10%
	Zins	Tilgung	6,90%	6,90%	echter Zins	echte Tilgung
2017	37.254,70	33.852,62	2570,57	2335,83	34.684,13	31.516,79
2018	36.196,48	34.910,84	2497,56	2408,85	33.698,92	32.501,99
2019	35.105,16	36.002,16	2.422,26	2484,15	32.682,90	33.518,01

Jahresabschluss 2019 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.718.954,62	2.563.177,00	2.749.422,63	186.245,63
Aufwendungen	2.080.680,19	2.177.170,00	2.142.250,93	-34.919,07
Gesamtergebnis	638.274,43	386.007,00	607.171,70	221.164,70

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 607.171,70 €.

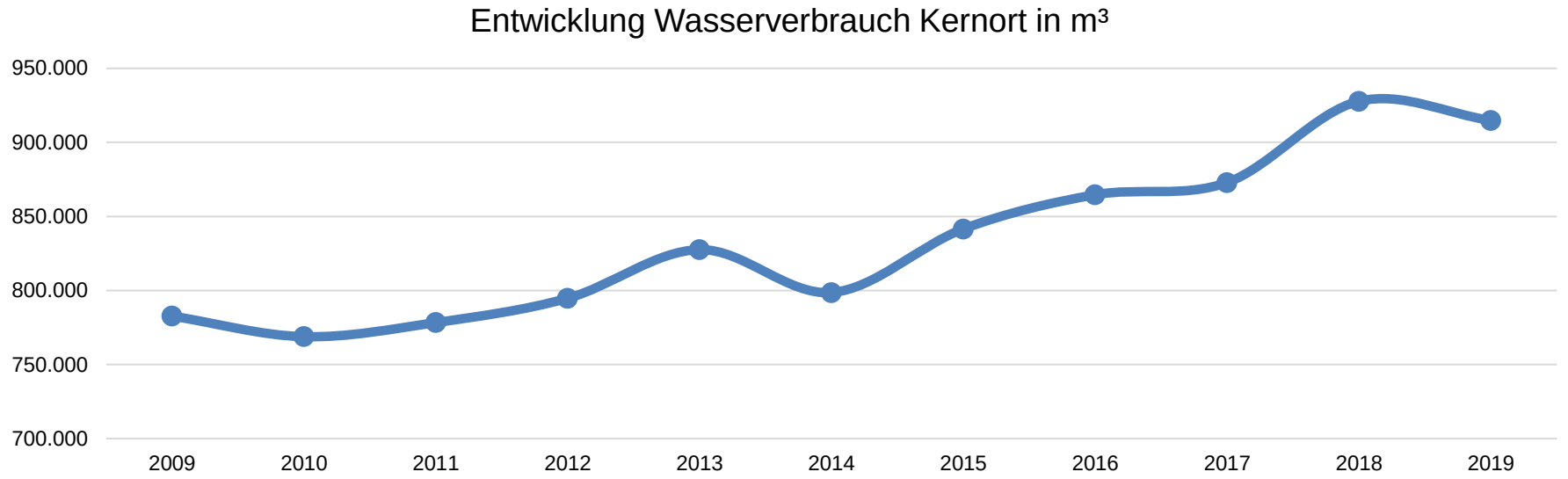
2.1 Absatzentwicklung

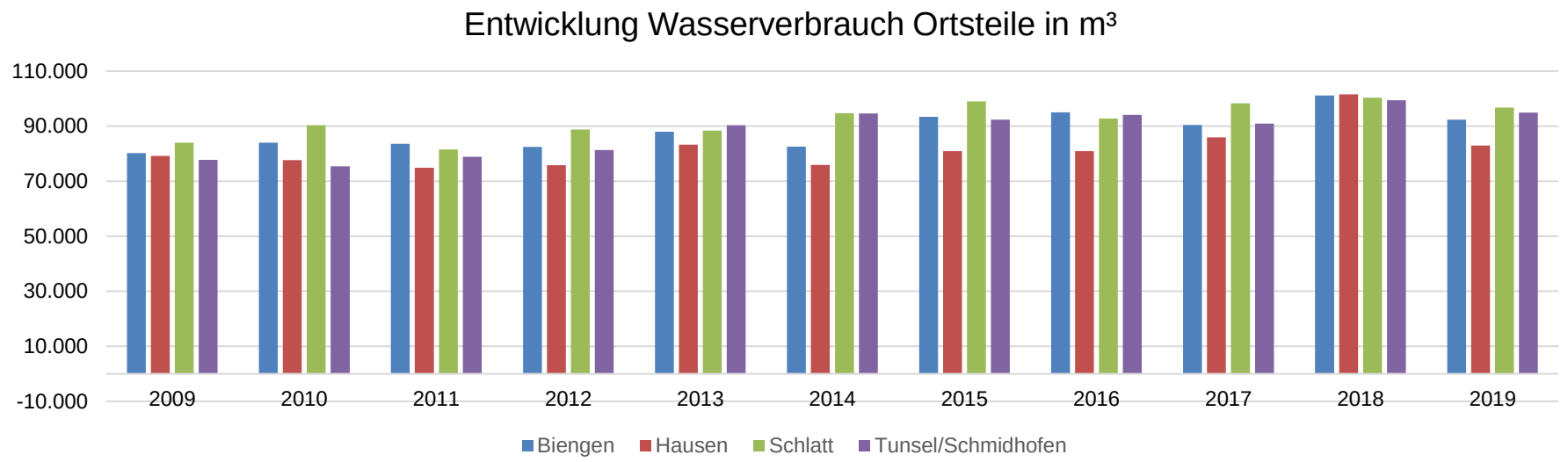
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

	2019	2018	Veränderung
Nutzbare Wasserabgabe:	1.290.711 m³	1.330.227 €	-3,64 %

Wasserbezug von	**2019**	**2018**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet**	**2019**	**2018**
	m³	**m³**	**für**	**m³**	**m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.038.261	1.021.927	Kernort	914.811	927.786
„Eigene Quelle“ für Schlatt	61.171	62.690	Ortsteil Biengen	92.326	101.184
„Möhlingruppe“ für Biengen	101.640	109.610	Ortsteil Hausen	82.958	101.558
„Badenova“ für Hausen	89.639	98.711	Ortsteil Schlatt	96.782	100.340
			Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	94.937	99.359
			Berechnete Wassermenge	**1.281.814**	**1.330.227**
			rechnerischer Wasserverlust somit	8.897	36.286
			in Prozent	0,69%	2,85%
Gesamt	**1.290.711**	**1.292.938**	**Gesamt**	**1.290.711**	**1.366.513**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt. Die steigende Kurve lässt sich sowohl auf die sehr wenigen Niederschläge, als auch die Bevölkerungsentwicklung durch Zuzug und Neubauten begründen.





2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen bei 2.504.503,17 € und somit um 63.003,17 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 in €	**2018 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	810.322	739.753
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	89.258	112.342
Badenova	41.435	35.553
Gesamt	941.015	887.648

Jahr	**2019 in €**	**2018 in €**
Fremdwasserbezug (Menge)	1.229.540	1.230.248
Wasserbezugspreis €/m³	0,77	0,72
Eigene Quelle Schlatt in m³	61.171	62.690

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalaufwendungen direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags werden der Stadt die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich 2019 gegenüber 2018 um 324.414,19 € auf 2.529.061,28 € erhöht. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Die Forderungen verringern sich auf 195.230,54 € (330.956,91 €). Der Kassenbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 216.879,43 € auf 3.971.607,93 € erhöht.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 507.171,70 € auf insgesamt 6.277.725,54 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht um 2,21 %-Punkte ab auf 88,57 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen für Steuern wurden auf 30.539,97 € erhöht. Im Wesentlichen für Steuerrückstellungen, weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 82.848,62 € auf insgesamt 508.764,19 € verringert. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 201.879,49 € stehen Investitionskredite von 306.884,70 € gegenüber.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.767,04	27.677	30.931,95	3.255-	0	0,00	3.255-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499.039,36	2.441.500	2.504.503,17	63.003-	0	0,00	63.003-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,33	13.000	18.853,93	5.854-	0	0,00	5.854-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.563,53	80.000	180.934,62	100.935-	0	0,00	100.935-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.557,49	1.000	558,32	442	0	0,00	442	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.763,26	0	13.640,64	13.641-	0	0,00	13.641-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.019,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.718.954,62**	**2.563.177**	**2.749.422,63**	**186.246-**	**0**	**0,00**	**186.246-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	333.458,28-	346.786-	377.779,47-	30.993	0	0,00	30.993	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.379,16-	225.500-	219.956,09-	5.544-	0	0,00	5.544-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.978,75-	95.855-	111.490,48-	15.635	0	0,00	15.635	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.382,90-	9.500-	9.419,93-	80-	0	0,00	80-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	852.094,73-	947.000-	899.779,64-	47.220-	0	0,00	47.220-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.386,37-	552.529-	523.825,32-	28.704-	0	0,00	28.704-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.080.680,19-**	**2.177.170-**	**2.142.250,93-**	**34.919-**	**0**	**0,00**	**34.919-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**638.274,43**	**386.007**	**607.171,70**	**221.165-**	**0**	**0,00**	**221.165-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**638.274,43**	**386.007**	**607.171,70**	**221.165-**	**0**	**0,00**	**221.165-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.597.297,48	2.441.500	2.599.283,31	157.783-	0	0,00	157.783-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,72	13.000	19.149,12	6.149-	0	0,00	6.149-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.897,46	80.000	169.891,17	89.891-	0	0,00	89.891-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.557,49	1.000	558,32	442	0	0,00	442	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.662,97	0	12.434,64-	12.435	0	0,00	12.435	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.824.234,12**	**2.535.500**	**2.776.447,28**	**240.947-**	**0**	**0,00**	**240.947-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	323.094,43-	346.786-	365.603,35-	18.817	0	0,00	18.817	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.296,73-	225.500-	234.736,50-	9.237	0	0,00	9.237	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.380,14-	9.500-	9.419,01-	81-	0	0,00	81-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	695.683,66-	947.000-	862.974,42-	84.026-	0	0,00	84.026-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.192,09-	552.529-	627.131,51-	74.603	0	0,00	74.603	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.970.647,05-**	**2.081.315-**	**2.099.864,79-**	**18.550**	**0**	**0,00**	**18.550**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**853.587,07**	**454.185**	**676.582,49**	**222.397-**	**0**	**0,00**	**222.397-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.582,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.853,06	64.947	220.240,63	155.294-	0	0,00	155.294-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.435,11**	**64.947**	**220.240,63**	**155.294-**	**0**	**0,00**	**155.294-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.062,63-	1.240.000-	636.318,38-	603.682-	0	0,00	603.682-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	1.248,00-	28.752-	0	0,00	28.752-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**634.062,63-**	**1.270.000-**	**637.566,38-**	**632.434-**	**0**	**0,00**	**632.434-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**434.627,52-**	**1.205.053-**	**417.325,75-**	**787.727-**	**0**	**0,00**	**787.727-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**418.959,55**	**750.868-**	**259.256,74**	**1.010.125-**	**0**	**0,00**	**1.010.125-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	170.083,00	1.270.000	0,00	1.270.000	0	0,00	1.270.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.533,78-	48.000-	47.024,90-	975-	0	0,00	975-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**126.549,22**	**1.222.000**	**47.024,90-**	**1.269.025**	**0**	**0,00**	**1.269.025**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**545.508,77**	**471.132**	**212.231,84**	**258.900**	**0**	**0,00**	**258.900**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	261.270,19		205.471,14					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	178.620,41-		200.823,55-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**82.649,78**		**4.647,59**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.126.569,95		3.754.728,50					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	628.158,55		216.879,43					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**3.754.728,50**		**3.971.607,93**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300,54-	15.000-	42.584,12-	27.584	0	0,00	27.584	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,54-**	**15.000-**	**42.584,12-**	**27.584**	**0**	**0,00**	**27.584**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300,54-**	**15.000-**	**42.584,12-**	**27.584**	**0**	**0,00**	**27.584**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.702,93-	0	6.863,80-	6.864	0	0,00	6.864	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.003,47-**	**15.000-**	**49.447,92-**	**34.448**	**0**	**0,00**	**34.448**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753310000002: Hausanschlüsse privat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.568,73-	15.000-	37.657,37-	22.657	0	0,00	22.657	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.568,73-**	**15.000-**	**37.657,37-**	**22.657**	**0**	**0,00**	**22.657**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.568,73-**	**15.000-**	**37.657,37-**	**22.657**	**0**	**0,00**	**22.657**	**0,00**
16	-	aktivierte Eigenleistungen	1.060,33-	0	6.776,84-	6.777	0	0,00	6.777	0,00
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.629,06-**	**15.000-**	**44.434,21-**	**29.434**	**0**	**0,00**	**29.434**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.248,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.248,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.248,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753310000005: Kraftfahrtzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	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**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000000: Beiträge Kernort										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.695,23	21.669	183.786,82	162.118-	0	0,00	162.118-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.695,23**	**21.669**	**183.786,82**	**162.118-**	**0**	**0,00**	**162.118-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.695,23**	**21.669**	**183.786,82**	**162.118-**	**0**	**0,00**	**162.118-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000005: Kirchhofener Str - Parksiedlung										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000018: Vers.Leit. Thürachstr./Im Rheintal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	794,58-	250.000-	312.528,91-	62.529	0	0,00	62.529	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794,58-**	**250.000-**	**312.528,91-**	**62.529**	**0**	**0,00**	**62.529**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**794,58-**	**250.000-**	**312.528,91-**	**62.529**	**0**	**0,00**	**62.529**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**794,58-**	**250.000-**	**312.528,91-**	**62.529**	**0**	**0,00**	**62.529**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000019: Vers.Leit. Fridolinstr./Kemsstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.234,56-	110.000-	217.538,50-	107.539	0	0,00	107.539	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.234,56-**	**110.000-**	**217.538,50-**	**107.539**	**0**	**0,00**	**107.539**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.234,56-**	**110.000-**	**217.538,50-**	**107.539**	**0**	**0,00**	**107.539**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.234,56-**	**110.000-**	**217.538,50-**	**107.539**	**0**	**0,00**	**107.539**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000020: Trigema Ohr / Straßenspange, Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000021: Hotel Am Kurpark										
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	23.015,60-	23.016	0	0,00	23.016	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.015,60-**	**23.016**	**0**	**0,00**	**23.016**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.015,60-**	**23.016**	**0**	**0,00**	**23.016**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**23.015,60-**	**23.016**	**0**	**0,00**	**23.016**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.582,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.582,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.582,05**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753311000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.582,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.582,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.582,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.582,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.889,34	0	19.463,83	19.464-	0	0,00	19.464-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.889,34**	**0**	**19.463,83**	**19.464-**	**0**	**0,00**	**19.464-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.889,34**	**0**	**19.463,83**	**19.464-**	**0**	**0,00**	**19.464-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.551,20-	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.551,20-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.551,20-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.551,20-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.LeGa,Kirchs,LousSpr										
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**
17	**=**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000007: Erschließung Bienenmatten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508,33-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000008: Vers.leitung Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000-	234,00-	264.766-	0	0,00	264.766-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**265.000-**	**234,00-**	**264.766-**	**0**	**0,00**	**264.766-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**265.000-**	**234,00-**	**264.766-**	**0**	**0,00**	**264.766-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**265.000-**	**234,00-**	**264.766-**	**0**	**0,00**	**264.766-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753312000009: GE Grünmatten Änderung (Elsäßer Straße)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753313000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	210,13	0	2.416,32	2.416-	0	0,00	2.416-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,13**	**0**	**2.416,32**	**2.416-**	**0**	**0,00**	**2.416-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210,13**	**0**	**2.416,32**	**2.416-**	**0**	**0,00**	**2.416-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48,92-	0	761,79	762-	0	0,00	762-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48,92-**	**0**	**761,79**	**762-**	**0**	**0,00**	**762-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48,92-**	**0**	**761,79**	**762-**	**0**	**0,00**	**762-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753314000004: Schmidtackern										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.280,10	43.278	12.689,87	30.588	0	0,00	30.588	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.280,10**	**43.278**	**12.689,87**	**30.588**	**0**	**0,00**	**30.588**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.280,10**	**43.278**	**12.689,87**	**30.588**	**0**	**0,00**	**30.588**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753315000005: Eisenbahnstraße										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.106,05-	50.000-	1.848,74-	48.151-	0	0,00	48.151-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.106,05-**	**50.000-**	**1.848,74-**	**48.151-**	**0**	**0,00**	**48.151-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.106,05-**	**50.000-**	**1.848,74-**	**48.151-**	**0**	**0,00**	**48.151-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**413.106,05-**	**50.000-**	**1.848,74-**	**48.151-**	**0**	**0,00**	**48.151-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753315000007: Ringleitung Querspange Tunsel										
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**
17	**=**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753330000002: Hochbehälter Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00
17	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	1.444,44	2.232,31	-787,87	-35,3
310000	Ähnliche Rechte	414,20	418,56	-4,36	-1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.858,64	2.650,87	-792,23	-29,9
1.2 Sachvermögen					
2910000	Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	8.624,86	17.249,73	-8.624,87	-50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		84.066,86	92.691,73	-8.624,87	-9,3
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.410.173,33	840.837,56	569.335,77	67,7
3710000	Wasserbauliche Anlagen	88.701,79	98.287,17	-9.585,38	-9,8
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.498.875,12	939.124,73	559.750,39	59,6
6110000	Fahrzeuge	5.170,60	12.807,05	-7.636,45	-59,6
6310000	Technische Anlagen	388,07	720,71	-332,64	-46,2
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		5.558,67	13.527,76	-7.969,09	-58,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.186,11	10.278,70	-4.092,59	-39,8
1.2.8 Vorräte		62.741,90	62.613,40	128,50	0,2
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		869.773,98	1.083.759,90	-213.985,92	-19,7
Summe Sachvermögen		2.527.202,64	2.201.996,22	325.206,42	14,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3 Finanzvermögen					
11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	76.012,46	174.508,78	-98.496,32	-56,4
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	64.717,28	106.680,47	-41.963,19	-39,3
15210000	Steuerforderungen	-496,96	2.494,49	-2.991,45	-119,9
15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	
		133.332,78	276.783,74	-143.450,96	-51,8
		133.332,78	276.783,74	-143.450,96	-51,8
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	21.069,72	14.974,76	6.094,96	40,7
16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	40.828,04	39.323,92	1.504,12	3,8
		61.897,76	54.298,68	7.599,08	14
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	-125,51	125,51	100
		0,00	-125,51	125,51	100
Summe privatrechtliche Forderungen		61.897,76	54.173,17	7.724,59	14,3
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.971.607,93	3.754.728,50	216.879,43	5,8
		3.971.607,93	3.754.728,50	216.879,43	5,8
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		3.971.607,93	3.754.728,50	216.879,43	5,8
Summe Liquide Mittel		3.971.607,93	3.754.728,50	216.879,43	5,8
Summe Finanzvermögen		4.558.977,07	4.477.824,01	81.153,06	1,8
Summe Anlagevermögen		7.088.038,35	6.682.471,10	405.567,25	6,1
S U M M E A K T I V A		7.088.038,35	6.682.471,10	405.567,25	6,1
= = = = = = = = = = =					

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	
		-597.156,38	-597.156,38	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-5.671.756,69	-5.873.540,01	201.783,32	3,4
		-5.671.756,69	-5.873.540,01	201.783,32	3,4
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.					
20210000	Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-8.812,47	-8.812,47	0,00	
		-8.812,47	-8.812,47	0,00	
		-5.680.569,16	-5.882.352,48	201.783,32	3,4
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0,00	708.955,02	-708.955,02	-100
		0,00	708.955,02	-708.955,02	-100
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	708.955,02	-708.955,02	-100
Summe Eigenkapital		-6.277.725,54	-5.770.553,84	-507.171,70	-8,8

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
2. Sonderposten					
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-15.014,39	-38.432,19	23.417,80	60,9
		-15.014,39	-38.432,19	23.417,80	60,9
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-255.994,26	-263.508,41	7.514,15	2,9
		-255.994,26	-263.508,41	7.514,15	2,9
Summe Sonderposten		-271.008,65	-301.940,60	30.931,95	10,2
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-17.268,37	-9.134,95	-8.133,42	-89
28920001	Rückst. für Urlaub	-5.271,60	-1.228,90	-4.042,70	-329
28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
		-30.539,97	-18.363,85	-12.176,12	-66,3
Summe Rückstellungen		-30.539,97	-18.363,85	-12.176,12	-66,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	306.884,70	353.909,60	-47.024,90	-13,3
		306.884,70	353.909,60	-47.024,90	-13,3
23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-22.758,48	-51.060,60	28.302,12	55,4
23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-52.471,96	-65.456,37	12.984,41	19,8
23173001	Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-76.515,32	-78.999,47	2.484,15	3,1
23173012	VBS 3400192129	-155.138,94	-158.393,16	3.254,22	2,1
		-306.884,70	-353.909,60	47.024,90	13,3
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-75.230,44	-116.516,97	41.286,53	35,4
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-231.654,26	-237.392,63	5.738,37	2,4
von Kreditinstituten		-306.884,70	-353.909,60	47.024,90	13,3
Summe Investitionskredite		-306.884,70	-353.909,60	47.024,90	13,3
		-306.884,70	-353.909,60	47.024,90	13,3
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	57.859,89	69.027,90	-11.168,01	-16,2
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-64.717,28	-106.680,47	41.963,19	39,3
25111000	Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unter	-4.588,12	0,00	-4.588,12	
		-11.445,51	-37.652,57	26.207,06	69,6
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-190.415,00	-187.594,00	-2.821,00	-1,5
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	-12.434,64	12.434,64	100
27910300	Rückzahlungen aus PSCD	-18,98	-22,00	3,02	13,7
		-190.433,98	-200.050,64	9.616,66	4,8
Summe Verbindlichkeiten		-508.764,19	-591.612,81	82.848,62	14
S U M M E P A S S I V A		-7.088.038,35	-6.682.471,10	-405.567,25	-6,1
= = = = = = = = = = = =					

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	-30.931,95	-30.767,04	-164,91	-0,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.931,95	-30.767,04	-164,91	-0,5
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-203.204,43	-222.802,17	19.597,74	8,8
33210003	Bauwasser	-3.909,78	-3.602,93	-306,85	-8,5
33211000	Wassergebühren	-2.297.388,96	-2.272.634,26	-24.754,70	-1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.504.503,17	-2.499.039,36	-5.463,81	-0,2
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-2.250,00	-2.205,00	-45,00	-2
34210000	Erträge aus Verkauf	-888,77	-545,29	-343,48	-63
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-15.715,16	-10.494,04	-5.221,12	-49,8
		-18.853,93	-13.244,33	-5.609,60	-42,4
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-4.097,39	4.097,39	100
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-43.153,60	-28.012,76	-15.140,84	-54
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehme	-57.780,07	-63.830,54	6.050,47	9,5
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-1.871,72	0,00	-1.871,72	
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-75.664,73	-66.622,84	-9.041,89	-13,6
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.464,50	0,00	-2.464,50	
		-180.934,62	-162.563,53	-18.371,09	-11,3
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-199.788,55	-175.807,86	-23.980,69	-13,6
35620100	Erstattungszinsen	0,00	-541,00	541,00	100
35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-972,68	972,68	100
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-6.505,92	6.505,92	100
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-0,01	0,01	100
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-8.019,61	8.019,61	100
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-217,79	217,79	100
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-558,32	-2.339,70	1.781,38	76,1
Finanzerträge		-558,32	-2.557,49	1.999,17	78,2
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-13.640,64	-2.763,26	-10.877,38	-393,6
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-13.640,64	-2.763,26	-10.877,38	-393,6
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-227.501,42	-220.771,08	-6.730,34	-3
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-227.501,42	-220.771,08	-6.730,34	-3

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Summe Ordentliche Erträge		-2.976.924,05	-2.939.725,70	-37.198,35	-1,3
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.578,42	248.954,16	32.624,26	13,1
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	24.078,56	21.646,19	2.432,37	11,2
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	59.946,37	52.494,08	7.452,29	14,2
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	12.176,12	10.363,85	1.812,27	17,5
Personalaufwendungen		377.779,47	333.458,28	44.321,19	13,3
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.468,67	2.302,08	166,59	7,2
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	367,50	0,00	367,50	
42120003	Kataster	2.782,50	2.352,94	429,56	18,3
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	74.175,43	61.847,69	12.327,74	19,9
42410000	Aufwendungen Energie	6.367,09	3.927,58	2.439,51	62,1
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	0,00	3.722,69	-3.722,69	-100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.141,08	2.746,26	-605,18	-22
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.479,00	4.784,00	-1.305,00	-27,3
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	1.522,73	3.176,62	-1.653,89	-52,1
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0,00	358,00	-358,00	-100
42720000	Aufwendungen für EDV	1.202,91	934,79	268,12	28,7
42720001	EDV Lizenzen	1.759,46	1.734,57	24,89	1,4
42720002	EDV Rechenzentrum	10.368,63	11.854,36	-1.485,73	-12,5
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	45.171,91	40.761,17	4.410,74	10,8
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.968,23	-4.968,23	-100
42733000	Geräte und Ausstattung	65.956,16	82.908,18	-16.952,02	-20,4
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	2.193,02	0,00	2.193,02	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		219.956,09	228.379,16	-8.423,07	-3,7
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	899.579,64	852.094,73	47.484,91	5,6
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	200,00	0,00	200,00	
Transferaufwendungen		899.779,64	852.094,73	47.684,91	5,6
44292000	Lizensen und Konzessionen	190.415,00	187.594,00	2.821,00	1,5
44293000	Gebühren und Entgelte	6.430,56	5.401,18	1.029,38	19,1
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.735,08	1.882,20	852,88	45,3
44294000	Rechts- und Beratungskosten	5.978,19	9.710,93	-3.732,74	-38,4
44294001	Wasseruntersuchungen	4.657,10	4.054,85	602,25	14,9

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
44296000	Beiträge an Verbände	489,68	739,80	-250,12	-33,8
44310000	Geschäftsaufwendungen	378,90	187,75	191,15	101,8
44310002	Post, Arriva	3.753,29	3.926,64	-173,35	-4,4
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.051,17	1.363,79	-312,62	-22,9
44410001	Kfz-Steuer	831,00	831,00	0,00	
44420002	Gewerbesteuer	66.948,00	95.292,80	-28.344,80	-29,7
44420003	Körperschaftssteuer	83.923,00	98.824,19	-14.901,19	-15,1
44430003	Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	
44430004	Elektronikversicherung	404,53	346,89	57,64	16,6
44430005	Gebäudeversicherung	13,03	12,61	0,42	3,3
44430006	Haftpflichtversicherung	3.855,51	3.855,27	0,24	
44430007	KFZ Versicherung	2.332,26	2.381,46	-49,20	-2,1
44430008	Maschinenversicherung	176,13	113,82	62,31	54,7
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	146.720,47	137.480,18	9.240,29	6,7
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	573,75	1.280,40	-706,65	-55,2
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	80,00	-80,00	-100
44550002	Erstattungen an verb. U Bauhof	0,00	258,00	-258,00	-100
44550003	Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	0,00	47,00	-47,00	-100
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,19	563,13	-562,94	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen		523.825,32	558.386,37	-34.561,05	-6,2
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.419,01	10.380,14	-961,13	-9,3
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,92	2,76	-1,84	-66,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.419,93	10.382,90	-962,97	-9,3
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	792,23	792,24	-0,01	
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,86	0,01	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	84.164,78	73.689,66	10.475,12	14,2
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	332,64	1.425,16	-1.092,52	-76,7
47160000	AfA auf Fahrzeuge	7.636,45	9.078,38	-1.441,93	-15,9
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.092,59	4.105,65	-13,06	-0,3
Bilanzielle Abschreibungen		105.643,56	97.715,95	7.927,61	8,1
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,00	0,00	15,00	
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.831,92	262,80	5.569,12	2119,1
		5.846,92	262,80	5.584,12	2124,9

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Wasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	210.804,38	205.083,59	5.720,79	2,8
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	16.697,04	15.687,49	1.009,55	6,4
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		227.501,42	220.771,08	6.730,34	3
Summe Ordentliche Aufwendungen		2.369.752,35	2.301.451,27	68.301,08	3
Ordentliches Jahresergebnis		-607.171,70	-638.274,43	31.102,73	4,9
==========					
Jahresüberschuss		-607.171,70	-638.274,43	31.102,73	4,9
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

	Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
1	A0520	DV-Software	12.962,15	0,00	0	12.962,15	0	-10.729,84	-787,87	0	-11.517,71	1.444,44	2232,31
2	A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0	0	432,00	0	-13,44	-4,36	0	-17,8	414,2	418,56
3	A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
4	A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-198.382,51	-8.624,87	0	-207.007,38	8.624,86	17.249,73
5	A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-49.654,47	-5.538,47	0	-55.192,94	166.321,46	171.859,93
6	A2220	Leitungsnetz	6.682.372,36	256.031,77	-13781,08	7.460.143,15	0	-4.729.382,97	-97.228,48	13781,08	-4.812.830,37	2.647.312,78	1.952.989,39
7	A2240	HA-Anschlüsse	1.918.275,35	55.388,86	0	1.989.757,28	0	-1.360.406,97	-28.483,65	0	-1.388.890,62	600.866,66	557.868,38
8	A2280	Messeinrichtungen	141.006,25	0	0	141.006,25	0	-138.337,08	-1.147,06	0	-139.484,14	1.522,11	2.669,17
9	A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0	0	205.917,33	0	-107.630,16	-9.585,38	0	-117.215,54	88.701,79	98.287,17
10	A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-41.708,02	0	0	-41.708,02	0	0
11	A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
12	A3250	Fahrzeuge	75.059,85	0	0	75.059,85	0	-62.252,80	-7.636,45	0	-69.889,25	5.170,60	12.807,05
13	A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
14	A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-15.126,05	0,00	0	-15.126,05	0	0,00
15	A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-6.707,76	-332,64	0	-7.040,40	388,07	720,71
16	A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	135.119,76	0,00	0	135.119,76	0	-124.841,06	-4.092,59	0	-128.933,65	6.186,11	10.278,70
17	A4020	AiB - EP - Tiefbau	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18	A4050	Anlagen im Bau -Inv.	1083759,9	337627,25	0	869773,98	0	0	0	0	0	869773,98	1083759,9
19	A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.468.423,60	20.105,87	0	1.488.529,47	-11.705,61	-31.811,48
20	A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.687.943,35	-163.669,20	0	-1.851.612,55	0	318.774,00	43.435,35	0	362.209,35	-1.489.403,20	-1.369.169,35
21	A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	417.699,12	3.311,93	0	421.011,05	-3.308,78	-6.620,71
22	A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-581.201,20	-55.449,43	0	-636.650,63	0	105.821,24	14.382,91	0	120.204,15	-516.446,48	-475.379,96
23	A9400	Sonst. Sonderposten	-288.245,83	0,00	0	-288.245,83	0	24.737,42	7.514,15	0	32.251,57	-255.994,26	-263.508,41
		Summe	**6.382.122,60**	**429.929,25**	**-13.781,08**	**6.798.270,77**	**0,00**	**-4.542.029,51**	**-74.711,61**	**13.781,08**	**-4.602.960,04**	**2.195.310,73**	**1.840.093,09**
		Sachanlagen	**10.864.067,89**	**649.047,88**	**-13.781,08**	**11.499.334,69**	**0,00**	**-6.877.484,89**	**-163.461,82**	**13.781,08**	**-7.027.165,63**	**4.472.169,06**	**3.986.583,00**
		Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.468.423,60**	**20.105,87**	**0,00**	**1.488.529,47**	**-11.705,61**	**-31.811,48**
		Beiträge ab 2003	**-2.269.144,55**	**-219.118,63**	**0,00**	**-2.488.263,18**	**0,00**	**424.595,24**	**57.818,26**	**0,00**	**482.413,50**	**-2.005.849,68**	**-1.844.549,31**
		sonst. Sopo Erschl.träger	**-288.245,83**	**0,00**	**0,00**	**-288.245,83**	**0,00**	**24.737,42**	**7.514,15**	**0,00**	**32.251,57**	**-255.994,26**	**-263.508,41**
		Sachanlagen netto	**6.806.442,43**	**429.929,25**	**-13.781,08**	**7.222.590,60**	**0,00**	**-4.959.728,63**	**-78.023,54**	**13.781,08**	**-5.023.971,09**	**2.198.619,51**	**1.846.713,80**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	51.060,60	2020	4,59	2,00	2.022,60	28.302,12	Restlaufzeit	01.12.2020	22.758,48
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	65.456,37	2023	4,07	2,00	2.533,29	12.984,41	Restlaufzeit	01.12.2023	52.471,96
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		78.999,47	2031	3,13	2,00	2.422,26	2.484,15	30.12.2031	30.06.2042	76.515,32
Volksbank Staufen	340 019 2129	2018	160.000,00	158.393,16	2055	1,56	2,00	2.440,86	3.254,22	10	01.06.2028	155.138,94
Summe			**637.156,65**	**353.909,60**				**9.419,01**	**47.024,90**			**306.884,70**
Summe			**637.156,65**	**353.909,60**								
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.340)				**17,40**				**0,00**	**0,00**			**0,00**

Jahresabschluss 2019 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähle aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Komanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2019

1. Ergebnisrechnung

Die in 2019 verbuchten Ausschüttungen der badenova aus 2018 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2019	55,0	120.000,00	230.000,00	350.000,00
tatsächlich 2019	52,0	116.526,35	233.746,15	350.272,50
Differenz	-3,0	-3.473,65	3.746,15	272,50

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abrechnung 2019 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,10 %, der der stillen Einlage von 6,61 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2019
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	116.526,35
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	74.626,15
	350.272,50

Den Erträgen von 350.272,50 € stehen Aufwendungen von 163.778,25 € entgegen. Darin sind 141.139,49 € für Zinsen, 22.338,76 € für Sonstige Aufwendungen und 300 € für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Das Gesamtergebnis schließt mit 186.522,37 € ab, um 34.767 € besser ab als geplant.

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 188.044,37 € (VJ: 173.025,36 €). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 150.056,11 € (VJ: 144.931,41 €) beglichen werden. Aus den übrigen Mitteln werden wieder Sondertilgung für das Darlehen im 2020 angespart.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.311.154,00 € (+37.988,26 €). Die langfristige Verbindlichkeit von 3.949.747,07 € betrifft die Finanzierung der Einlagen.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 133.368,46 €. Eine Sondertilgung wird in den Folgejahren wieder möglich sein.

4. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 3 beschrieben, zum 31.12.2019 ein Guthaben in Höhe von 133.368,46 €

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372.282,85	350.000	350.300,62	301-	0	0,00	301-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372.282,85**	**350.000**	**350.300,62**	**301-**	**0**	**0,00**	**301-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.258,19-	141.150-	141.139,49-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.966,90-	56.595-	22.338,76-	34.256-	0	0,00	34.256-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.525,09-**	**198.245-**	**163.778,25-**	**34.467-**	**0**	**0,00**	**34.467-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**194.757,76**	**151.755**	**186.522,37**	**34.767-**	**0**	**0,00**	**34.767-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**194.757,76**	**151.755**	**186.522,37**	**34.767-**	**0**	**0,00**	**34.767-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372.282,85	350.000	350.300,62	301-	0	0,00	301-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.282,85**	**350.000**	**350.300,62**	**301-**	**0**	**0,00**	**301-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00-	500-	225,00-	275-	0	0,00	275-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.258,19-	141.150-	141.133,49-	17-	0	0,00	17-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.624,30-	56.595-	20.897,76-	35.697-	0	0,00	35.697-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.257,49-**	**198.245-**	**162.256,25-**	**35.989-**	**0**	**0,00**	**35.989-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**173.025,36**	**151.755**	**188.044,37**	**36.289-**	**0**	**0,00**	**36.289-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**173.025,36**	**151.755**	**188.044,37**	**36.289-**	**0**	**0,00**	**36.289-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	144.931,41-	150.100-	150.056,11-	44-	0	0,00	44-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**144.931,41-**	**150.100-**	**150.056,11-**	**44-**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**28.093,95**	**1.655**	**37.988,26**	**36.333-**	**0**	**0,00**	**36.333-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	174,12-		0,00					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**174,12-**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	67.460,37		95.380,20					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	27.919,83		37.988,26					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**95.380,20**		**133.368,46**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.3 Finanzvermögen					
10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	
11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen		3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	133.368,46	95.380,20	37.988,26	39,8
		133.368,46	95.380,20	37.988,26	39,8
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		133.368,46	95.380,20	37.988,26	39,8
Summe Liquide Mittel		133.368,46	95.380,20	37.988,26	39,8
Summe Finanzvermögen		5.311.154,00	5.273.165,74	37.988,26	0,7
Summe Anlagevermögen		5.311.154,00	5.273.165,74	37.988,26	0,7
S U M M E A K T I V A		5.311.154,00	5.273.165,74	37.988,26	0,7
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-1.344.814,93	-1.158.292,56	-186.522,37	-16,1
		-1.344.814,93	-1.158.292,56	-186.522,37	-16,1
		-1.344.814,93	-1.158.292,56	-186.522,37	-16,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-1.344.814,93	-1.158.292,56	-186.522,37	-16,1
3. Rückstellungen					
==========					
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen					
28913000	Rückstellungen für Steuern	-16.514,00	-15.070,00	-1.444,00	-9,6
		-16.514,00	-15.070,00	-1.444,00	-9,6
Summe Rückstellungen		-16.514,00	-15.070,00	-1.444,00	-9,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	3.949.747,07	4.099.803,18	-150.056,11	-3,7
		3.949.747,07	4.099.803,18	-150.056,11	-3,7
23170029	Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
		-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
von Kreditinstituten		-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
Summe Investitionskredite		-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
		-3.949.747,07	-4.099.803,18	150.056,11	3,7
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-78,00	0,00	-78,00	
		-78,00	0,00	-78,00	
Summe Verbindlichkeiten		-3.949.825,07	-4.099.803,18	149.978,11	3,7
S U M M E P A S S I V A		-5.311.154,00	-5.273.165,74	-37.988,26	-0,7
= = = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-233.746,15	-247.520,00	13.773,85	5,6
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-28,12	-81,83	53,71	65,6
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-116.526,35	-124.681,02	8.154,67	6,5
Finanzerträge		-350.300,62	-372.282,85	21.982,23	5,9
Summe Ordentliche Erträge		-350.300,62	-372.282,85	21.982,23	5,9
Ordentliche Aufwendungen					
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00	300,00	0,00	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.391,15	1.068,04	323,11	30,3
44420003	Körperschaftssteuer	14.152,18	19.286,89	-5.134,71	-26,6
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.795,43	6.926,36	-130,93	-1,9
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	3.685,61	-3.685,61	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen		22.338,76	30.966,90	-8.628,14	-27,9
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.133,49	146.258,19	-5.124,70	-3,5
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6,00	0,00	6,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		141.139,49	146.258,19	-5.118,70	-3,5
Summe Ordentliche Aufwendungen		163.778,25	177.525,09	-13.746,84	-7,7
Ordentliches Jahresergebnis		-186.522,37	-194.757,76	8.235,39	4,2
==========					
Jahresüberschuss		-186.522,37	-194.757,76	8.235,39	4,2
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2019

Art der Schuld; Gläubiger	*Darl.- Kto.Nr.*	*Jahr der Auf-nahme*	*Ursprünglicher Betrag*	*Stand: Beginn Haushaltsjahr*	*Lauf-zeit*	*Zins-satz in v.H.*	*Tilg.-satz in v.H.*	*Zinsen im Haushaltsjahr*	*Tilgung im Haushaltsjahr*	*Zinsfest-schrei-bung*	*Ablauf*	*Stand am Ende des Haushaltsjahres*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 2222	2010	5.304.000,00	4.099.803,18	2030	3,490	2,00	141.133,49	150.056,11	30.12.2030	30.06.2040	3.949.747,07
Summe			**5.304.000,00**	**4.099.803,18**				**141.133,49**	**150.056,11**			**3.949.747,07**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.099.803,18**				**141.133,49**	**150.056,11**			**3.949.747,07**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**201,56**				**6,94**	**7,38**			**194,19**

Jahresabschluss 2019 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

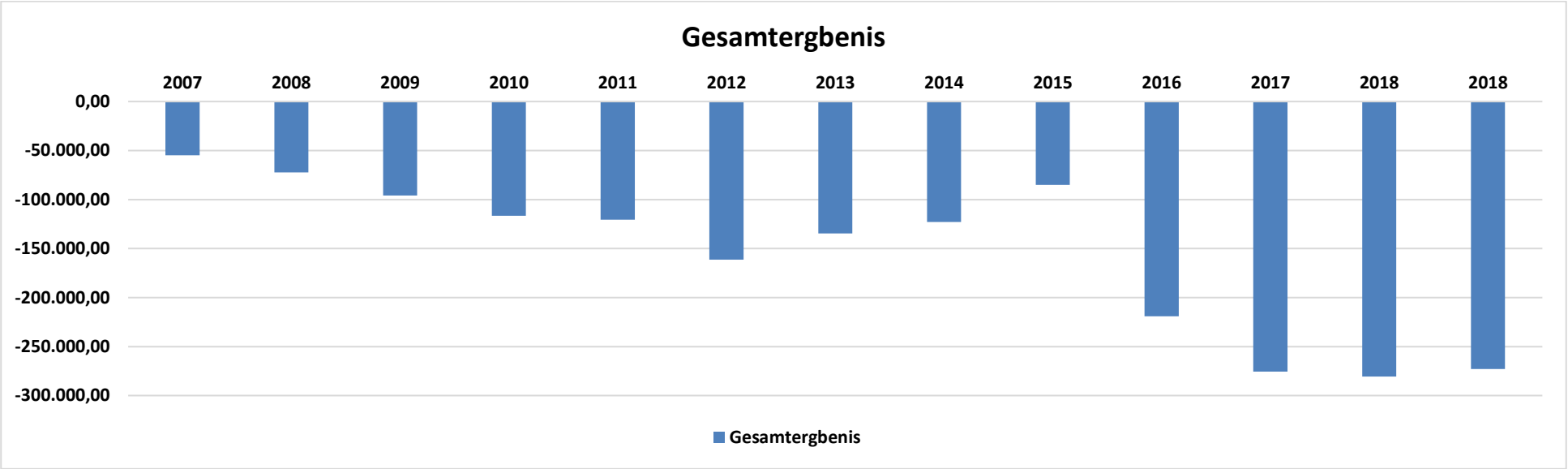
Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2019

1. Ergebnisrechnung



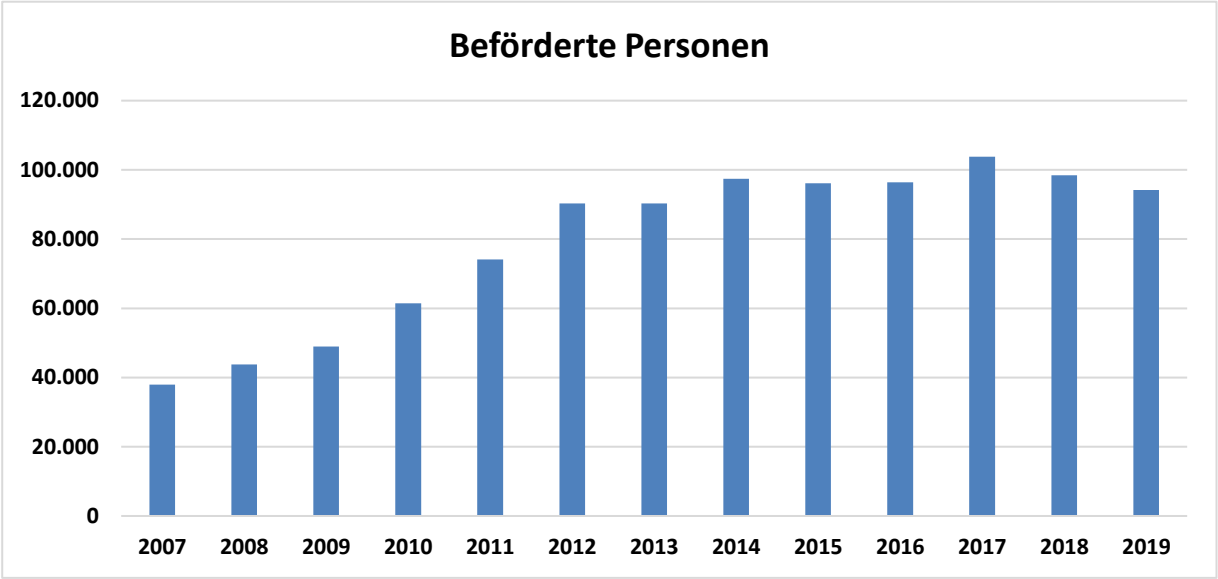
Der Betrieb schließt mit einem Fehlbetrag von -272.955,16 € ab. Geplant waren -246.784,00 € (Differenz +26.171,00 €). Es ist weiterhin festzustellen, dass das immer noch hohe Fahrgastaufkommen zu hohen Kosten führt.

Seit dem Januar 2015 dürfen jetzt acht Personen sitzend und sechs Personen stehend befördert werden. Das Fahrgastaufkommen ist aufgrund der hohen Zuverlässigkeit des Betriebes und der guten Anbindung an den außerörtlichen ÖPNV insbesondere an die DB stabil. Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen-Breisach mit jährlich nun fast 98.000 € erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Insgesamt zeigt sich der Betrieb selbst in diesem Jahr stabil - wohingegen eben diese zuschussfinanzierten Linien kräftig zu Buche schlagen. Nicht nur der Regiobus wurde teurer auch der Safer Traffic wurde deutlich höher (23.000€) bezuschusst. Die restlichen Aufwendungen beinhalten die Pauschale für Den RVF und der Rest fällt auf die Zusatzlinie Bremgarten wie die AST-Verkehre auf die Ortsteile.

Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Fahrgäste im Monatsvergleich:

Monat	2019	2018	2017
Januar	7.671	8.161	7.977
Februar	7.345	7.794	8.088
März	7.996	8.180	9.119
April	7.760	7.977	8.175
Mai	8.206	7.707	9.149
Juni	7.039	8.638	8.049
Juli	8.539	8.695	8.816
August	8.412	8.872	8.562
September	7.990	8.509	9.252
Oktober	9.041	8.857	8.990
November	7.236	7.947	8.702
Dezember	6.913	7.089	8.916
Summe	**94.148**	**98.426**	**103.795**



2. Investitionsrechnung

Der Kauf des neuen weiteren Busses wurde in diesem Jahr forciert. Im Laufe des Jahres zeigte sich, dass der Gasantrieb nicht ganz fehlerfrei lief. Somit wurde wegen der Mängel dann doch wieder auf einen Dieselantrieb umgeschwenkt.
Die eingestellten Mittel wurden - obwohl das Fahrzeug bereits im Mai zum ersten Mal ausgeschrieben wurde - nicht abgerufen. Da die Ausschreibung wiederholt werden musste, kam ein Kaufvertrag erst im Oktober zustande. Das Neue Fahrzeug konnte somit im Jahr 2019 nicht mehr geliefert werden. Die Auszahlung erfolgt daher im Wirtschaftsjahr 2020.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 100.056,87 €. Die Kapitalrücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.894.919,55 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 2.167.874,71 € und ein negatives EK von -2.07.961,71 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 101.973,47 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2019 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von -249.089,01 €. Geplant waren 228.414,00 €. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Wie bisher wird ein Überschuss nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach wie auch der weiteren bezuschussten Linien zu hoch.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -2.117.613,84 € (-248.994,56 € gegenüber 2018) zu verbuchen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277,78	3.750	3.333,33	417	0	0,00	417	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.976,78	28.100	21.603,44	6.497	0	0,00	6.497	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.765,99	35.000	23.628,32	11.372	0	0,00	11.372	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.525,96	9.500	11.128,18	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.546,51**	**76.350**	**59.693,27**	**16.657**	**0**	**0,00**	**16.657**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.320-	11.377,08-	4.057	0	0,00	4.057	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.068,33-	174.800-	181.789,57-	6.990	0	0,00	6.990	0,00
15	-	Abschreibungen	31.943,26-	22.120-	22.119,79-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.758,34-	25.000-	33.296,82-	8.297	0	0,00	8.297	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.276,53-	19.000-	18.591,67-	408-	0	0,00	408-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.077,66-	74.894-	65.473,50-	9.421-	0	0,00	9.421-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.124,12-**	**323.134-**	**332.648,43-**	**9.515**	**0**	**0,00**	**9.515**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**280.577,61-**	**246.784-**	**272.955,16-**	**26.171**	**0**	**0,00**	**26.171**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**280.577,61-**	**246.784-**	**272.955,16-**	**26.171**	**0**	**0,00**	**26.171**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.083,98	28.100	23.940,64	4.159	0	0,00	4.159	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.015,99	35.000	23.628,32	11.372	0	0,00	11.372	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.525,96	9.500	11.128,18	1.628-	0	0,00	1.628-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.625,93**	**72.600**	**58.697,14**	**13.903**	**0**	**0,00**	**13.903**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.320-	11.188,37-	3.868	0	0,00	3.868	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.308,62-	174.800-	179.252,73-	4.453	0	0,00	4.453	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.758,34-	25.000-	33.296,82-	8.297	0	0,00	8.297	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.413,64-	19.000-	18.554,14-	446-	0	0,00	446-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.122,64-	74.894-	65.494,09-	9.400-	0	0,00	9.400-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.603,24-**	**301.014-**	**307.786,15-**	**6.772**	**0**	**0,00**	**6.772**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**251.977,31-**	**228.414-**	**249.089,01-**	**20.675**	**0**	**0,00**	**20.675**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506,90-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.990,00-	120.000-	81,81-	119.918-	0	0,00	119.918-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.496,90-**	**145.000-**	**81,81-**	**144.918-**	**0**	**0,00**	**144.918-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.496,90-**	**115.000-**	**81,81-**	**114.918-**	**0**	**0,00**	**114.918-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**327.474,21-**	**343.414-**	**249.170,82-**	**94.243-**	**0**	**0,00**	**94.243-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.083,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.083,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**337.557,21-**	**343.414-**	**249.170,82-**	**94.243-**	**0**	**0,00**	**94.243-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	28.805,70		6.363,72					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	29.770,68-		6.187,46-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**964,98-**		**176,26**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.530.097,09-		1.868.619,28-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	338.522,19-		248.994,56-					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.868.619,28-**		**2.117.613,84-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Haltestellen, Wartebänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506,90-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.506,90-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.506,90-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.506,90-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754700000003: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	81,81-	119.918-	0	0,00	119.918-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**81,81-**	**119.918-**	**0**	**0,00**	**119.918-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**81,81-**	**119.918-**	**0**	**0,00**	**119.918-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**81,81-**	**119.918-**	**0**	**0,00**	**119.918-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
754700000006: Zuschuss für Bürgerbusse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	11.433,43	12.148,02	-714,59	-5,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		11.433,43	12.148,02	-714,59	-5,9
4110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.852,50	4.679,49	-1.826,99	-39
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.852,50	4.679,49	-1.826,99	-39
6110001	Fahrzeug Fiat Ducato FR-BB 1114	82.486,39	92.813,58	-10.327,19	-11,1
6110003	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	0,00	7.526,94	-7.526,94	-100
6110004	Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	3.284,55	4.926,82	-1.642,27	-33,3
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		85.770,94	105.267,34	-19.496,40	-18,5
Summe Sachvermögen		100.056,87	122.094,85	-22.037,98	-18
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.916,60	4.417,40	-2.500,80	-56,6
		1.916,60	4.417,40	-2.500,80	-56,6
		1.916,60	4.417,40	-2.500,80	-56,6
Summe privatrechtliche Forderungen		1.916,60	4.417,40	-2.500,80	-56,6
Summe Finanzvermögen		1.916,60	4.417,40	-2.500,80	-56,6
Summe Anlagevermögen		101.973,47	126.512,25	-24.538,78	-19,4
S U M M E A K T I V A		101.973,47	126.512,25	-24.538,78	-19,4
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20015000	Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
		-94.913,00	-94.913,00	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.894.919,55	1.614.341,94	280.577,61	17,4
		1.894.919,55	1.614.341,94	280.577,61	17,4
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		272.955,16	280.577,61	-7.622,45	-2,7
		2.167.874,71	1.894.919,55	272.955,16	14,4
Summe Eigenkapital		2.072.961,71	1.800.006,55	272.955,16	15,2
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-26.388,89	-29.722,22	3.333,33	11,2
		-26.388,89	-29.722,22	3.333,33	11,2
Summe Sonderposten		-26.388,89	-29.722,22	3.333,33	11,2
3. Rückstellungen					
==========					
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-53,45	0,00	-53,45	
28920001	Rückst. für Urlaub	-135,26	0,00	-135,26	
		-188,71	0,00	-188,71	
Summe Rückstellungen		-188,71	0,00	-188,71	

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-30.743,74	-28.177,30	-2.566,44	-9,1
		-30.743,74	-28.177,30	-2.566,44	-9,1
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-2.117.613,84	-1.868.619,28	-248.994,56	-13,3
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-2.117.613,84	-1.868.619,28	-248.994,56	-13,3
Summe Verbindlichkeiten		-2.148.357,58	-1.896.796,58	-251.561,00	-13,3
S U M M E P A S S I V A		-101.973,47	-126.512,25	24.538,78	19,4
= = = = = = = = = = =					

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-3.333,33	-277,78	-3.055,55	-1100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.333,33	-277,78	-3.055,55	-1100
33110000	Verwaltungsgebühren	-21.603,44	-22.976,78	1.373,34	6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.603,44	-22.976,78	1.373,34	6
34210000	Erträge aus Verkauf	-84,03	0,00	-84,03	
34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-23.051,87	-33.414,00	10.362,13	31
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-348,74	0,00	-348,74	
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-143,68	-5.351,99	5.208,31	97,3
		-23.628,32	-38.765,99	15.137,67	39
34810000	Erstattungen vom Land	-4.471,08	-4.440,61	-30,47	-0,7
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.657,10	-9.085,35	2.428,25	26,7
		-11.128,18	-13.525,96	2.397,78	17,7
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-34.756,50	-52.291,95	17.535,45	33,5
Summe Ordentliche Erträge		-59.693,27	-75.546,51	15.853,24	21
Ordentliche Aufwendungen					
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.279,69	0,00	8.279,69	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse	333,76	0,00	333,76	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge	2.574,92	0,00	2.574,92	
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	188,71	0,00	188,71	
Personalaufwendungen		11.377,08	0,00	11.377,08	
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.349,72	0,00	1.349,72	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	407,42	1.682,30	-1.274,88	-75,8
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	10.295,73	10.764,49	-468,76	-4,4
42510000	Haltung von Fahrzeugen	21.845,74	33.133,78	-11.288,04	-34,1
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	290,00	0,00	290,00	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	300,00	140,00	160,00	114,3
42711000	Repräsentationen	864,72	3.395,80	-2.531,08	-74,5
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	4.301,00	-4.301,00	-100
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12,90	-12,90	-100

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
42733000	Geräte und Ausstattung	2.450,56	988,43	1.462,13	147,9
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	143.685,68	137.349,63	6.336,05	4,6
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		181.789,57	192.068,33	-10.278,76	-5,4
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.591,67	9.276,53	315,14	3,4
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	
Transferaufwendungen		18.591,67	18.276,53	315,14	1,7
44293000	Gebühren und Entgelte	67,17	92,66	-25,49	-27,5
44294000	Rechts- und Beratungskosten	2.472,91	2.560,20	-87,29	-3,4
44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	
44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.225,00	960,00	265,00	27,6
44310000	Geschäftsaufwendungen	212,83	76,45	136,38	178,4
44310003	Telefonkosten incl. Handy	553,34	461,79	91,55	19,8
44430003	Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	
44430005	Gebäudeversicherung	160,44	88,63	71,81	81
44430007	KFZ Versicherung	8.137,49	5.882,23	2.255,26	38,3
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	217,33	4.618,11	-4.400,78	-95,3
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.315,19	50.019,78	-9.704,59	-19,4
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	11.732,94	19.101,50	-7.368,56	-38,6
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	49,05	301,50	-252,45	-83,7
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	-415,00	415,00	100
sonstige ordenliche Aufwendungen		65.473,50	84.077,66	-18.604,16	-22,1
45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	217,79	-217,79	-100
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	33.296,82	29.540,55	3.756,27	12,7
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		33.296,82	29.758,34	3.538,48	11,9
47130000	AfA auf Gebäude	714,59	714,59	0,00	
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.826,99	2.625,79	-798,80	-30,4
47160000	AfA auf Fahrzeuge	19.578,21	28.602,88	-9.024,67	-31,6
Bilanzielle Abschreibungen		22.119,79	31.943,26	-9.823,47	-30,8
Summe Ordentliche Aufwendungen		332.648,43	356.124,12	-23.475,69	-6,6
Ordentliches Jahresergebnis		272.955,16	280.577,61	-7.622,45	-2,7
==========					
Jahresüberschuss		272.955,16	280.577,61	-7.622,45	-2,7
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 06.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	14.291,79	0	0	14.291,79	0	-2143,77	-714,59	0	-2.858,36	11.433,43	12.148,02
A2500	Bauten fremdem Grund	289.113,89	0	0	289.113,89	0	-284.434,40	-1.826,99	0	-286.261,39	2.852,50	4.679,49
A3350	Fahrzeuge	6.228,36	0	0	6.228,36	0	-6.228,36	0	0	-6.228,36	0	0
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	104090	81,81	0	104.171,81	0	-11276,42	-10409	0	-21685,42	82.486,39	92813,58
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-82.950,00	0,00	0	-82.950,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0	0	82.950,00	0	-75.423,06	-7.526,94	0	-82.950,00	0,00	7.526,94
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15.138,35	0	0	15.138,35	0	-10.211,53	-1.642,27	0	-11.853,80	3.284,55	4.926,82
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-30.000,00	0	0	-30.000,00	0	277,78	3.333,33	0,00	3.611,11	-26.388,89	-29.722,22
	Summe	**568.364,46**	**81,81**	**0,00**	**568.446,27**	**0,00**	**-475.991,83**	**-18.786,46**	**0,00**	**-494.778,29**	**73.667,98**	**92.372,63**

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2019

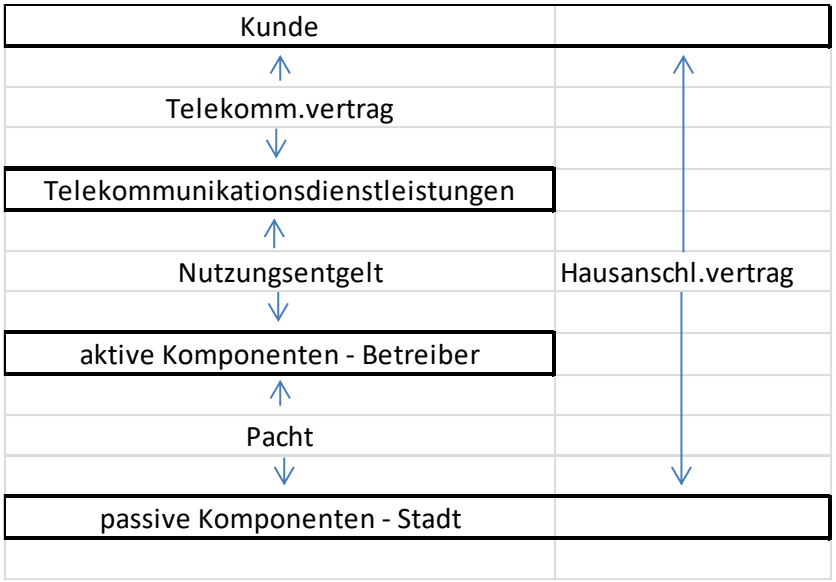
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.

Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Zwischenzeitlich wurde mit acht anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg, Neuenburg, Eschbach und Müllheim) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. *Die Gemeinden Müllheim und Neuenburg haben beschlossen doch nicht selbst ausbzubauen.* Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden (Siehe oben). Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät, OTDR, Kabeltrommelabwickler) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte eine Refinanzierung mit

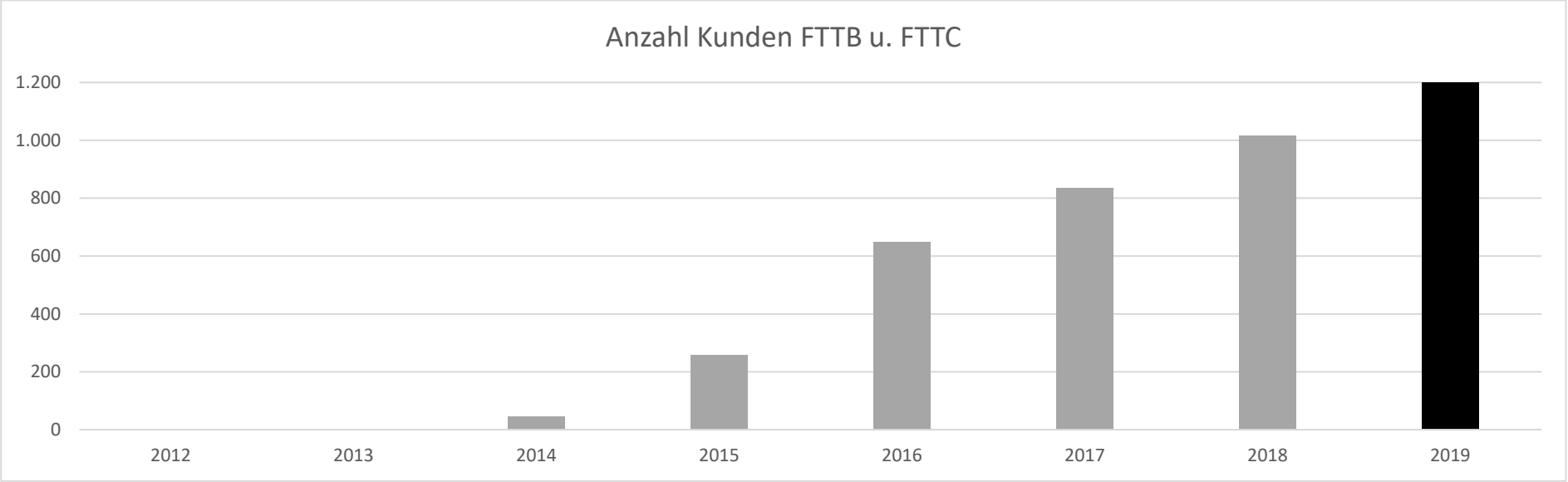
Fremdmitteln in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Das Einblasgerät für hohe Faserzahl macht uns auch im Überlandbereich und zwischen den RVt selbstständig. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop im Kernort wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden. Der zweite Pop im Kernort ist im Keller des Rathauses entstanden und versorgt die Schulen sowie das UHZ.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2019 sind nur weitere Anschlüsse hinzugekommen.

Ende 2019 hatten wir 1.200 Anschlüsse geschaltet. Davon 931 FTTH Anschlüsse und 269 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus profitieren über 3.600 Krozinger Bürger (17 %) vom schnellen Netz.



Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Überschuss von 20.431,50 € (Vorjahr: - 20.334,06 €) ab und damit deutlich besser als gedacht. Die Mehrausgaben beim Material wurden durch Verkäufe in gleicher Höhe wieder ausgeglichen Die Zinsen sind auch durch die geringere Investitionstätigkeit unter dem Ansatz geblieben und durch die Finanzierung mit Gemeindedarlehen gesunken. Die saldierten Abschreibungen (AfA abzgl Auflösung) waren niedriger als im Vorjahr, da die Zuweisung für den Bereich Kurgebiet/Herzzentrum eingenommen werden konnte. Das Betriebsergebnis wurde durch das selbst von Herrn Hanke erstellte EDV Programm BDMS erzielt, das erfolgreich am Markt platziert werden konnte. Die Verkaufs- und Lizenzerlöse lagen bei 50 T€, der Aufwand bei 19 T€, so dass

das Ergebnis ausschließlich von diesem Programm herrührt. Ohne wäre ein Verlust von – 10 T€ entstanden, was immer um 110 T€ besser als erwartet gewesen wäre.

Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Jeder fühlt sich für das neue Unternehmen verantwortlich.

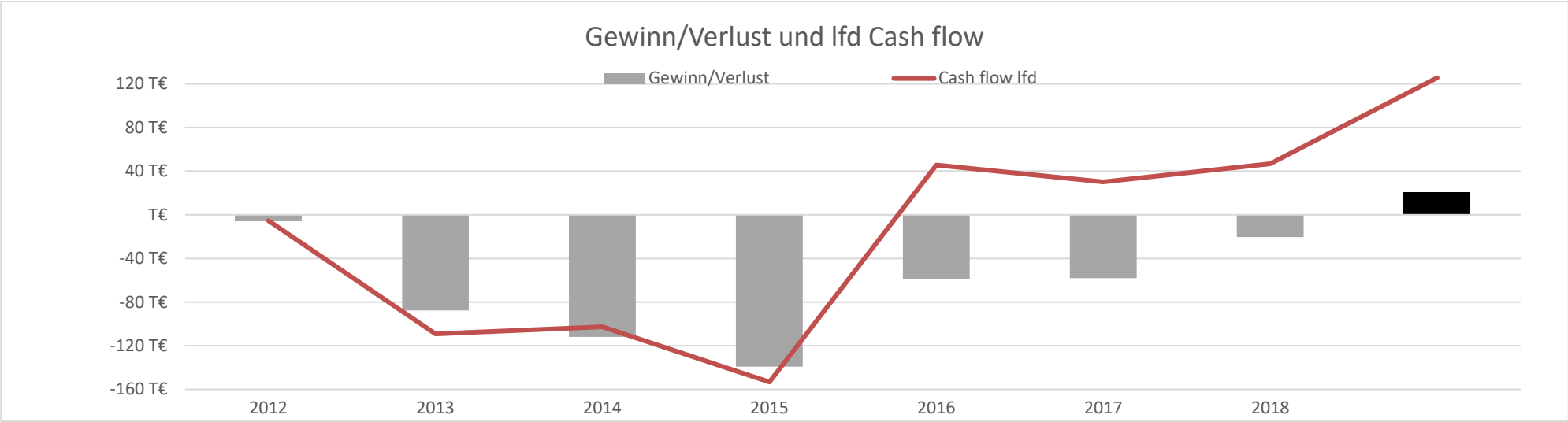
Finanzrechnung/Investitionen

Im vierten Jahr in Folge gibt es einen positiven Cash Flow aus laufender Rechnung. Damit kann der negative Kassenstand aus laufendem Betrieb abgebaut werden, wenn die Investitionen und Tilgungen daraus erwirtschaftet werden können. Auf Grund der Einzahlung aus Zuwendungen für das Gebiet Kurgebiet/Herzzentrum konnte ein insgesamt positiver Geldfluss erreicht werden und der Kassenbestand ist zwar noch negativ, aber besser als im Vorjahr. Dennoch befindet sich der Betrieb immer noch in der Aufbauphase und wird deshalb weiter in neue Netzbereich investieren und somit negative Kassenergebnisse haben.

Das Jahr 2019 war durch viele kleinere Investitionen geprägt. Dabei wurde das Netz stückweise erweitert. Für 50 Te wurden Hausanschlüsse realisiert, die Netzerweiterung kostete 100 T€ (in Tunsel: Eisenb.str, Wörthstr, Neuer Weg, Burgstr , Kernort: Hofstr, Kemsstr, Kur- u Bäder, Ortsmitte, Biengen: Michael Beck Str), des weiteren wurden Verteilanlagen für 24 T€ und ein Kabelaufrollanhänger erworben.

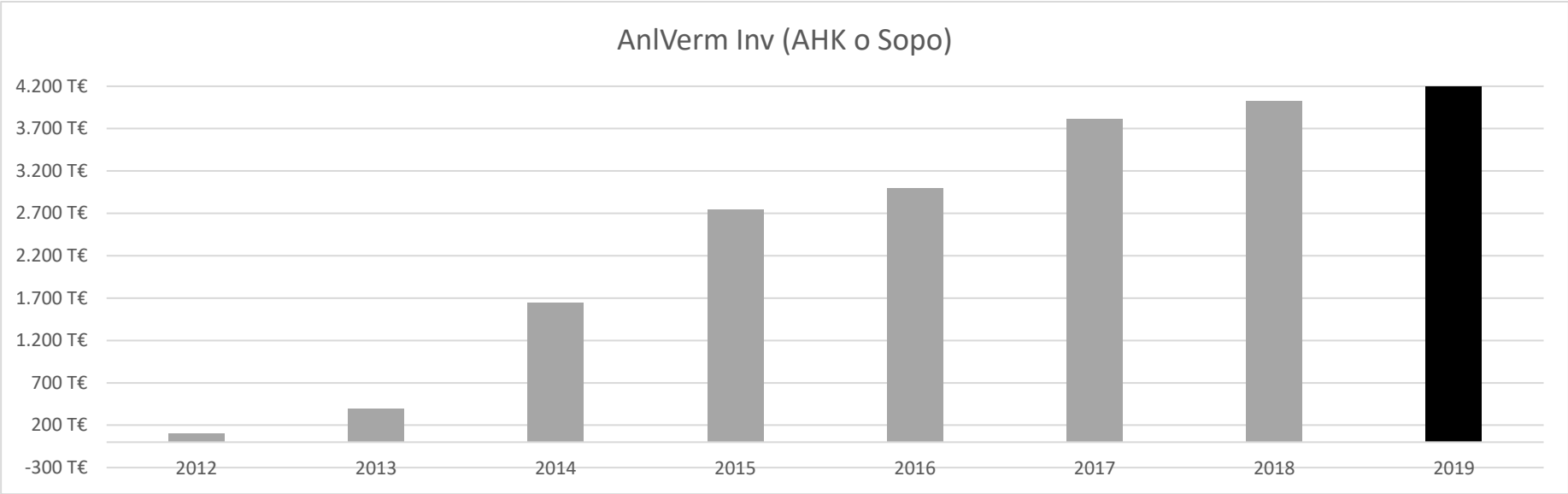
Es wurde kein Darlehen für 2018 aufgenommen und auch für 2019 wird kein Darlehen benötigt.

Das vorläufige Kassenminus, ohne Investitionskredite, wurde von -339 T€ auf -65 T€ verbessert.



Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,5 Mio€. Damit ist das Anlagevermögen durch Abschreibung trotz Neubautätigkeit leicht gesunken weil wir den letzten Teil der Zuweisungen für die Baumaßnahmen aus 2018 erhalten haben. Durch die Nettomethode werden diese Beträge beim Anlagebetrag in der Bilanz abgezogen.
Die folgende Grafik ist von der Nettomethode befreit und stellt die Anschaffungs- und Herstellungkosten ohne AfA dar.



Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.498 T€ (Vorjahr: 2.772 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 85.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 461 T€ die Darlehen i.H.v. 2,793 Mio.

Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.428,14	180.800	258.966,68	78.167-	0	0,00	78.167-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,37	0	17.673,21	17.673-	0	0,00	17.673-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.053,39	0	12.495,00	12.495-	0	0,00	12.495-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**274.817,95**	**180.800**	**289.134,89**	**108.335-**	**0**	**0,00**	**108.335-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.060,50-	81.696-	84.966,23-	3.270	0	0,00	3.270	0,00
15	-	Abschreibungen	143.357,91-	137.662-	130.206,70-	7.455-	0	0,00	7.455-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.623,32-	45.000-	26.778,23-	18.222-	0	0,00	18.222-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.110,28-	41.558-	26.752,23-	14.806-	0	0,00	14.806-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**295.152,01-**	**305.916-**	**268.703,39-**	**37.212-**	**0**	**0,00**	**37.212-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.334,06-**	**125.116-**	**20.431,50**	**145.547-**	**0**	**0,00**	**145.547-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**20.334,06-**	**125.116-**	**20.431,50**	**145.547-**	**0**	**0,00**	**145.547-**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	237.339,73	180.800	257.473,07	76.673-	0	0,00	76.673-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912,39	0	9.967,56	9.968-	0	0,00	9.968-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.252,14**	**180.800**	**267.440,63**	**86.641-**	**0**	**0,00**	**86.641-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.701,78-	81.696-	88.319,33-	6.623	0	0,00	6.623	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.623,32-	45.000-	26.766,23-	18.234-	0	0,00	18.234-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.124,36-	41.558-	26.757,10-	14.801-	0	0,00	14.801-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.449,46-**	**168.254-**	**141.842,66-**	**26.411-**	**0**	**0,00**	**26.411-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**46.802,68**	**12.546**	**125.597,97**	**113.052-**	**0**	**0,00**	**113.052-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.277,00	0	326.151,30	326.151-	0	0,00	326.151-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48.761,75	0	37.759,38	37.759-	0	0,00	37.759-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.147,69	1.148-	0	0,00	1.148-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.038,75**	**0**	**365.058,37**	**365.058-**	**0**	**0,00**	**365.058-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.447,39-	700.000-	123.134,01-	576.866-	0	0,00	576.866-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.007,37-	50.000-	6.930,00-	43.070-	0	0,00	43.070-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.454,76-**	**750.000-**	**130.064,01-**	**619.936-**	**0**	**0,00**	**619.936-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.583,99**	**750.000-**	**234.994,36**	**984.994-**	**0**	**0,00**	**984.994-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.386,67**	**737.454-**	**360.592,33**	**1.098.046-**	**0**	**0,00**	**1.098.046-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	779.000,00	750.000	0,00	750.000	0	0,00	750.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.383,61-	95.000-	88.717,38-	6.283-	0	0,00	6.283-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**691.616,39**	**655.000**	**88.717,38-**	**743.717**	**0**	**0,00**	**743.717**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**743.003,06**	**82.454-**	**271.874,95**	**354.329-**	**0**	**0,00**	**354.329-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	56.001,70		58.206,09					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	61.625,87-		57.500,76-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.624,17-**		**705,33**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.076.646,67-		339.267,78-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	737.378,89		272.580,28					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**339.267,78-**		**66.687,50-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Breitband.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
250000	DV-Software	0,00	14,88	-14,88	-100
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	14,88	-14,88	-100
1.2 Sachvermögen					
2920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	195.641,03	201.284,80	-5.643,77	-2,8
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		195.641,03	201.284,80	-5.643,77	-2,8
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.954.672,71	2.192.312,02	-237.639,31	-10,8
3910000	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	5.347,51	5.886,76	-539,25	-9,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.960.020,22	2.198.198,78	-238.178,56	-10,8
6310000	Technische Anlagen	21.235,35	23.885,28	-2.649,93	-11,1
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		21.235,35	23.885,28	-2.649,93	-11,1
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.204,94	51.605,20	-4.400,26	-8,5
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.204,94	51.605,20	-4.400,26	-8,5
8103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	67.396,51	92.840,69	-25.444,18	-27,4
1.2.8 Vorräte		67.396,51	92.840,69	-25.444,18	-27,4
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	82.831,42	72.655,43	10.175,99	14
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		82.831,42	72.655,43	10.175,99	14
Summe Sachvermögen		2.374.329,47	2.640.470,18	-266.140,71	-10,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	95.285,76	93.120,03	2.165,73	2,3
		95.285,76	93.120,03	2.165,73	2,3
		95.285,76	93.120,03	2.165,73	2,3
Summe privatrechtliche Forderungen		95.285,76	93.120,03	2.165,73	2,3
Summe Finanzvermögen		95.285,76	93.120,03	2.165,73	2,3
Summe Anlagevermögen		2.469.615,23	2.733.605,09	-263.989,86	-9,7
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	28.083,23	38.295,32	-10.212,09	-26,7
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		28.083,23	38.295,32	-10.212,09	-26,7
S U M M E A K T I V A		2.497.698,46	2.771.900,41	-274.201,95	-9,9
= = = = = = = = = = = =					

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Breitband.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20006000	Basiskapital EB Breitbandnetze	-85.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-240
		-85.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-240
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren					
20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	481.646,93	461.312,87	20.334,06	4,4
		481.646,93	461.312,87	20.334,06	4,4
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		-20.431,50	20.334,06	-40.765,56	-200,5
		461.215,43	481.646,93	-20.431,50	-4,2
Summe Eigenkapital		376.215,43	456.646,93	-80.431,50	-17,6

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23123001	Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-851.000,00	-851.000,00	0,00	
23123002	Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-714.000,00	-714.000,00	0,00	
		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0,00	
von Gemeinden		-1.565.000,00	-1.565.000,00	0,00	
23170999	JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	2.793.230,02	2.881.947,40	-88.717,38	-3,1
		2.793.230,02	2.881.947,40	-88.717,38	-3,1
23173005	Sparkasse 6001245577	-196.678,79	-207.668,17	10.989,38	5,3
23173006	Sparkasse 6001259636	-102.879,83	-105.378,27	2.498,44	2,4
23173008	Deutsche Kreditbank 6700772913	-928.671,40	-1.003.900,96	75.229,56	7,5
		-1.228.230,02	-1.316.947,40	88.717,38	6,7
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.793.230,02	-2.881.947,40	88.717,38	3,1
von Kreditinstituten		-1.228.230,02	-1.316.947,40	88.717,38	6,7
Summe Investitionskredite		-2.793.230,02	-2.881.947,40	88.717,38	3,1
		-2.793.230,02	-2.881.947,40	88.717,38	3,1
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-13.987,68	-7.323,47	-6.664,21	-91
		-13.987,68	-7.323,47	-6.664,21	-91
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-66.687,50	-339.267,78	272.580,28	80,3
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen		-66.687,50	-339.267,78	272.580,28	80,3
27910200	debitorische Akontozahlungen	-8,69	-8,69	0,00	
		-8,69	-8,69	0,00	
Summe Verbindlichkeiten		-2.873.913,89	-3.228.547,34	354.633,45	11
S U M M E P A S S I V A		-2.497.698,46	-2.771.900,41	274.201,95	9,9
= = = = = = = = = = = =					

03-3000-Bilanz und GuV 2019 Breitband.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
34110000	Mieten und Pachten	-215.046,40	-184.442,02	-30.604,38	-16,6
34210000	Erträge aus Verkauf	-41.706,22	-75.271,19	33.564,97	44,6
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-2.214,06	-714,93	-1.499,13	-209,7
		-258.966,68	-260.428,14	1.461,46	0,6
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-8.243,58	-4.213,58	-4.030,00	-95,6
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.429,63	-4.122,79	-5.306,84	-128,7
		-17.673,21	-8.336,37	-9.336,84	-112
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-276.639,89	-268.764,51	-7.875,38	-2,9
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-0,05	0,05	100
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-0,05	0,05	100
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	-12.495,00	-6.053,39	-6.441,61	-106,4
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung		-12.495,00	-6.053,39	-6.441,61	-106,4
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-230,00	-18,38	-211,62	-1151,4
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-230,00	-18,38	-211,62	-1151,4
Summe Ordentliche Erträge		-289.364,89	-274.836,33	-14.528,56	-5,3
Ordentliche Aufwendungen					
42310000	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200,00	0,00	
42311000	sonstige Mietnebenkosten	276,00	276,00	0,00	
42410000	Aufwendungen Energie	19.232,59	13.553,15	5.679,44	41,9
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	0,00	367,65	-367,65	-100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	170,04	416,80	-246,76	-59,2
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	150,00	28,64	121,36	423,7
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	456,59	0,00	456,59	
42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0,00	375,00	-375,00	-100
42720000	Aufwendungen für EDV	20.848,72	21.142,72	-294,00	-1,4
42720001	EDV Lizenzen	0,00	143,69	-143,69	-100
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	630,51	-330,51	-52,4
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	29.420,86	10.151,86	19.269,00	189,8
42733000	Geräte und Ausstattung	549,73	2.440,32	-1.890,59	-77,5
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	9.361,70	34.943,65	-25.581,95	-73,2

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.390,51	-4.390,51	-100
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		84.966,23	93.060,50	-8.094,27	-8,7
44293000	Gebühren und Entgelte	69,96	69,96	0,00	
44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.545,90	4.544,50	-2.998,60	-66
44310000	Geschäftsaufwendungen	111,15	70,90	40,25	56,8
44310002	Post, Arriva	28,98	0,00	28,98	
44310003	Telefonkosten incl. Handy	812,13	754,73	57,40	7,6
44410001	Kfz-Steuer	160,00	160,00	0,00	
44430004	Elektronikversicherung	380,42	322,60	57,82	17,9
44430005	Gebäudeversicherung	161,63	51,39	110,24	214,5
44430007	KFZ Versicherung	863,92	846,97	16,95	2
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	33,97	153,72	-119,75	-77,9
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.830,69	15.278,23	-1.447,54	-9,5
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	8.347,58	4.857,25	3.490,33	71,9
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	405,90	0,00	405,90	
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,03	-0,03	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen		26.752,23	27.110,28	-358,05	-1,3
45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	5.569,20	0,00	5.569,20	
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.633,54	21.967,31	-1.333,77	-6,1
45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	563,49	9.656,01	-9.092,52	-94,2
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	12,00	0,00	12,00	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26.778,23	31.623,32	-4.845,09	-15,3
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	14,88	178,51	-163,63	-91,7
47130000	AfA auf Gebäude	5.643,77	5.478,37	165,40	3
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	97.295,27	106.979,04	-9.683,77	-9,1
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	2.649,93	2.085,41	564,52	27,1
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.390,76	18.424,50	-4.033,74	-21,9
47980000	AfA Sonderposten	10.212,09	10.212,08	0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		130.206,70	143.357,91	-13.151,21	-9,2
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	230,00	18,38	211,62	1151,4
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen		230,00	18,38	211,62	1151,4
Summe Ordentliche Aufwendungen		268.933,39	295.170,39	-26.237,00	-8,9
Ordentliches Jahresergebnis		-20.431,50	20.334,06	-40.765,56	-200,5

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 31.07.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgan	AfA Umbuchung	kumulierte A	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	1.497,75	0	0	0	1.497,75	-1.482,87	-14,88	0	0	-1.497,75	0	14,88
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0	0	0	71.270,00	-32.974,68	-10.212,09	0	0	-43.186,77	28.083,23	38.295,32
A1650	GAB sonst.Gebäude	226.489,38	0	0	0	226.489,38	-25.204,58	-5.643,77	0	0	-30.848,35	195.641,03	201.284,80
A2220	Leitungsnetz	3.164.319,68	20.412,23	0	45.126,88	3.229.858,79	-335.948,92	-128.952,20	0	0	-464.901,12	2.764.957,67	2.828.370,76
A2240	HA-Anschlüsse	196.258,38	49.607,07	0	0	245.865,45	-21.588,42	-9.307,81	0	0	-30.896,23	214.969,22	174.669,96
A2260	Verteilungsanlagen	151.507,36	40.501,90	0	0	192.009,26	-30.988,22	-14.100,42	0	0	-45.088,64	146.920,62	120.519,14
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0	0	0	8.086,78	-2.200,02	-539,25	0	0	-2.739,27	5.347,51	5.886,76
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0	0	0	1.180,01	-1.180,01	0	0	0	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	31.242,20	0	0	0	31.242,20	-7.356,92	-2.649,93	0	0	-10.006,85	21.235,35	23.885,28
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	63.077,71	6.930,00	0	0	70.007,71	-29.866,98	-12.656,41	0	0	-42.523,39	27.484,32	33.210,73
A3600	Telekommunik. + EDV	36.901,24	3.060,50	0	0	39.961,74	-18.506,77	-1.734,35	0	0	-20.241,12	19.720,62	18.394,47
A4020	AiB - EP - Tiefbau	72.655,43	55.302,87	0	-45.126,88	82.831,42	0	0	0	0	0	82.831,42	72.655,43
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo aus Zuwendungen	-655.761,00	-266.151,30	0	0	-921.912,30	71.980,94	39.651,04	0	0	111.631,98	-810.280,32	-583.780,06
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-387.321,36	-30.380,07	0	0	-417.701,43	39.853,58	15.953,37	0	0	55.806,95	-361.894,48	-347.467,78
Summen		**2.981.403,56**	**-120.716,80**	**0,00**	**0,00**	**2.860.686,76**	**-395.463,87**	**-130.206,70**	**0,00**	**0,00**	**-525.670,57**	**2.335.016,19**	**2.585.939,69**
Nettomethode, Abgleich Kto 03610000		2.469.003,06	-186.010,17	0,00	45.126,88	2.328.119,77	-276.691,04	-96.756,02	0,00	0,00	-373.447,06	1.954.672,71	2.192.312,02
ohne AnlGr A0900		2.910.133,56	-120.716,80	0,00	0,00	2.789.416,76	-362.489,19	-119.994,61	0,00	0,00	-482.483,80	2.306.932,96	2.547.644,37
Sopo		-1.043.082,36	-296.531,37	0,00	0,00	-1.339.613,73	111.834,52	55.604,41	0,00	0,00	167.438,93	-1.172.174,80	-931.247,84

Su o Kt 1803	2.306.932,96
Su SachV Bil	2.374.329,47
Differenz	67.396,51
RHB	67.396,51
Diff ./. RHB	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2019

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	207.668,17	2034	2,940	3,69	5.985,02	10.989,38	15.01.2034	2034	196.678,79
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	105.378,27	2050	2,500	2,00	1.963,56	2.498,44	30.12.2029	2029	102.879,83
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	1.003.900,96	2031	1,300	5,88	12.684,96	75.229,56	15.06.2031	2031	928.671,40
Stadt Bad Krozingen o.Zins,o Tilg.		2016/18	702.500,00	851.000,00		0,000	0,00	0,00	0,00			851.000,00
Stadt Bad Krozingen		2016/18	80.900,00	714.000,00		1,380		5.569,20	0,00			714.000,00
Summe			**2.378.836,00**	**2.881.947,40**				**26.202,74**	**88.717,38**			**2.793.230,02**
Summe			**2.378.836,00**	**2.881.947,40**				**26.202,74**	**88.717,38**			**2.793.230,02**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.340)				**141,69**				**1,29**	**4,36**			**137,33**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2019 EUR	Finanzrechnung 2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-339.267,78	-1.076.646,67
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	125.597,97	46.802,68
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	234.994,36	4.583,99
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-88.717,38	691.616,39
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	705,33	-5.624,17
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-66.687,50**	**-339.267,78**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-66.687,50**	**-339.267,78**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-66.687,50**	**-339.267,78**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-66.687,50**	**-339.267,78**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.475,00	3.475,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

2019 *(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)*

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	266.151,30	266.151,30	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	93.120,03	368.774,48	366.608,75	0,00	0,00	95.285,76
Summe aller Forderungen	93.120,03	634.925,78	632.760,05	0,00	0,00	95.285,76

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	2019					Stand am 31.12. des 2019 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**14,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,88**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.547.629,49**	**-120.716,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.979,73**	**2.306.932,96**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,77	195.641,03
2.3. Infrastrukturvermögen	2.192.312,02	-186.010,17	0,00	45.126,88	0,00	96.756,02	1.954.672,71
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	539,25	5.347,51
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,93	21.235,35
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.605,20	9.990,50	0,00	0,00	0,00	14.390,76	47.204,94
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.655,43	55.302,87	0,00	45.126,88	0,00	0,00	82.831,42
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**2.679.898,80**	**-120.716,80**	**891,40**	**0,00**	**0,00**	**119.994,61**	**2.438.295,99**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

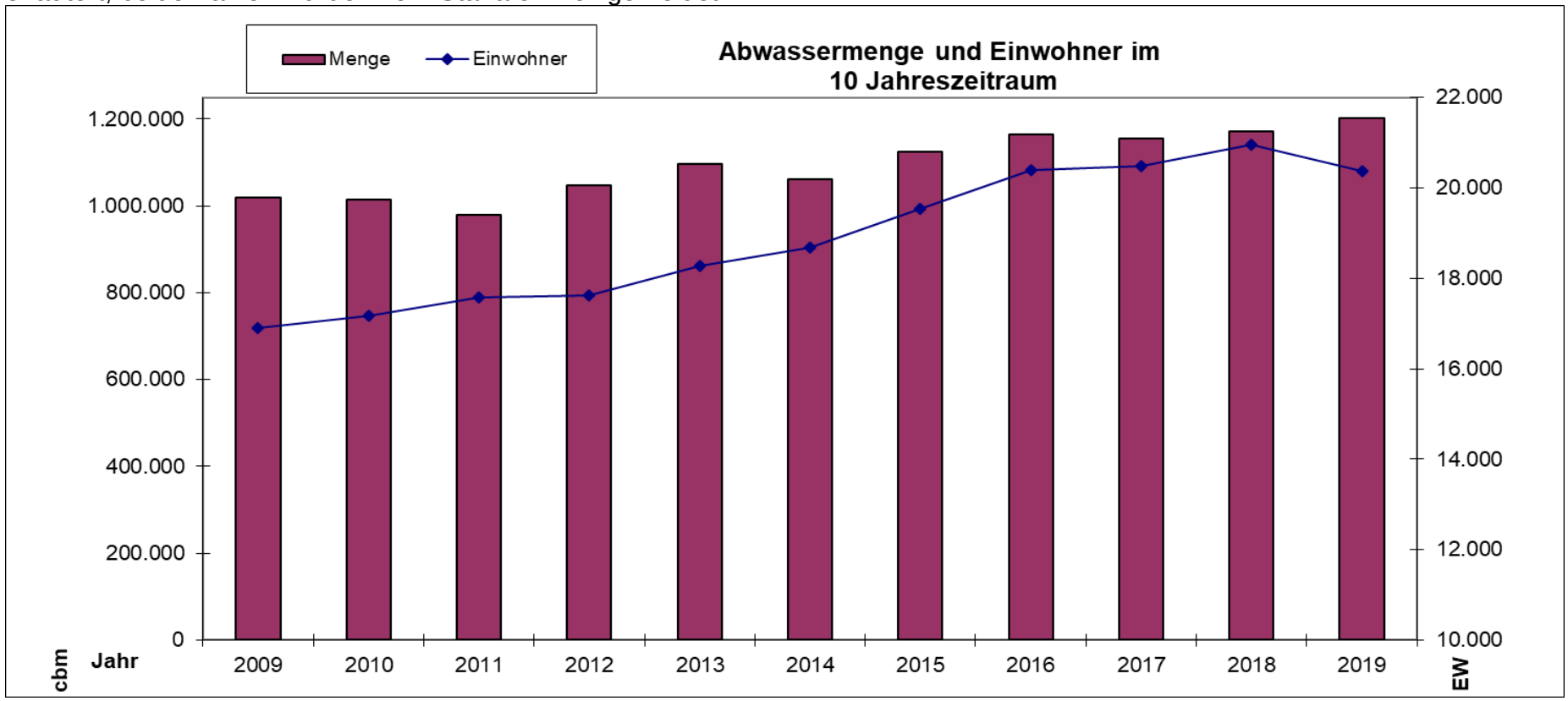
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

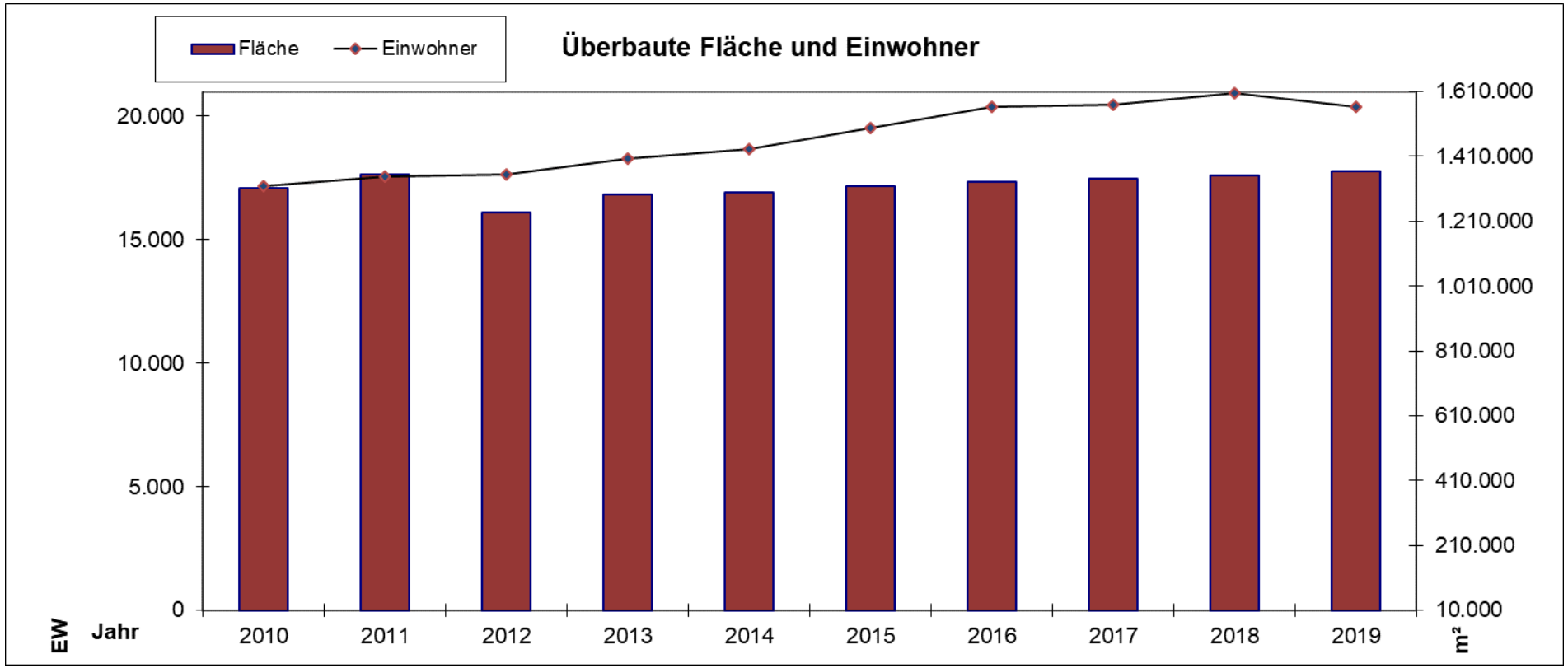
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2009 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.094.227 m³ (davor 1.074.072 m³). Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2019 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes. Die Zahlen der Vorjahre (2016 und älter) sind vom Einwohnermeldeamt abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011). Die Schwankung von 18 auf 19 wird nicht erläutert, beide Zahlen wurden vom StaLa offiziell gemeldet.



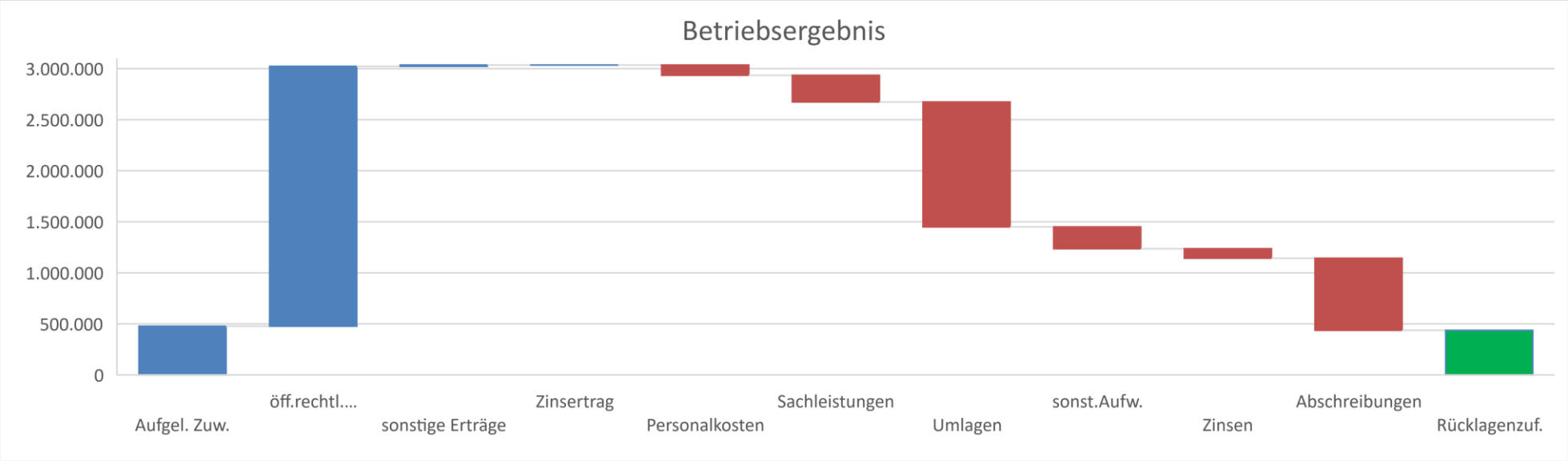
Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2019 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 232.243 € für den Schmutzwasseranteil und beim Niederschlagswasser von 42.420 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,27 €/m³ SW und 0,30 €/m² NSW (Vorjahr 1,27 €/m³ und 0,30 €/m²) beschlossen. Es wurden 47 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 24 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 47,7 T€. Es gab einen Mehrertrag von 70 T€ bei den Auflösungen, 10 T€ weniger bei den Gebühren und 23 t€ mehr bei Erstattungen. Die Straßenentwässerung schloss mit 29 T€

weniger als geplant ab. Bei den Aufwendungen wurde beim AZV gegenüber dem Vorjahr ein Betrag von 243 T€ weniger benötigt als geplant, 246 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen, Kataster und Kanalspülungen weniger verausgabt. Die AfA lag um 162 € über Plan, die Zinsen um 35 T€ unter Plan.



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.202.141 m³ (2018: 1.171.448 m²), geplant waren 1.155.019 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.364.556 m² (2017: 1.349.901 m²), die Planung ging von 1.340.620 m² aus.
Die Straßenentwässerung lag mit 331 T€ um 29 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 275 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren							
			2019				
		Anlage	Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kost	1	1.287.423,80	104.430,83	901.123,67	281.869,31	
+	Abwasserabg	1	0,00		0,00		
-	lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00	
-	Zählergebühren		1.782,94		1.782,94		
+	AfA	6	1.045.674,91	190.292,50	592.874,75	262.507,66	
-	Auflösung	7	360.884,94	7.198,74	212.052,11	141.634,09	
+	Zinsen	8	136.920,67	44.207,51	76.475,10	16.238,06	
	Zwischensumme		2.107.351,50	331.732,10	1.356.638,47	418.980,94	
	Überschussve	11	274.663,20		232.243,20	42.420,00	Summe
	Deckungsmittelbedarf				1.124.395,27	376.560,94	1.500.956
	Äquivalenziffe	10			1.202.141	1.364.556	
	Gebühren				0,93	0,27	
	kalkulierter Gebührensatz Vorjahr				1,27	0,30	
	Differenz				0,34	0,03	
							Su Ertrag
			verbucht		1.528.746,63	409.366,80	1.938.113,43
			Differenz		404.351,36	32.805,86	437.157,22
				Konto	28507119	28507219	

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595	11.595	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	395.206	465.280	70.074
33212000	Schmutzwassergebühren	1.474.862	1.528.747	53.885
33213000	Regenwassergebühren	415.520	409.367	-6.153
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	360.590	331.732	-28.858
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	232.243	232.243	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	42.420	42.420	0
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	185	185
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	12.196	12.196
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	259	259
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	558	558
		2.932.436	3.034.581	102.145

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 335 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 243 T€ weniger als geplant bezahlen. Die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 246 T€ geringer. Zinsen wurden 35 T€ weniger fällig.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkoste n	96.622	100.219	3.597
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	19.760	19.760
42120001	Kanalunterhaltung	215.000	219.326	4.326
42120002	Kanalsanierung	150.000	381	-149.619
42120003	Kataster	15.000	0	-15.000
42120004	Kanalspülungen	110.000	4.168	-105.832
42410000	Aufwendungen Energie	700	1.011	311

42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	0	-3.500
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.494	-506
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000	0	-5.000
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	250	0	-250
42720000	Aufwendungen für EDV	0	1.533	1.533
42720001	EDV Lizenzen	5.100	131	-4.969
42720002	EDV Rechenzentrum	15.000	12.427	-2.573
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	30	-3.970
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	1.119	-381
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
42733000	Geräte und Ausstattung	1.000	28	-972
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	548.837	508.421	-40.416
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	919.303	716.572	-202.731
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	0	-400
44293000	Gebühren und Entgelte	0	27.272	27.272
44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.000	18.460	15.460
44296000	Beiträge an Verbände	715	490	-225
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	45	-955
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	708	408
44310006	Reisekosten	0	0	0
44410001	Kfz-Steuer	271	559	288
44430003	Eigenschadenversicherung	3.050	2.428	-622
44430006	Haftpflichtversicherung	3.000	2.714	-286
44430007	KFZ Versicherung	820	770	-50
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.537	137.537	0
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.642	20.166	6.524
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.700	1.576	-2.124
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.000	24.998	-4.002
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000	68.647	-31.353
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0	19	19
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	536.324	696.227	159.903

47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.860	4.860	0
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.005	1.031	27
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		2.932.436	2.597.424	-335.012

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 437.157,22 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2023.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2019 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 1.363.500 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2019 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 236.638 € und ohne Neuaufnahme sank der Schuldenstand (ohne Gemeindedarlehen) auf 2.264.366 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 187.884 € ist ein Darlehen nötig.

Die Berechnung ergibt:

AfA	704.415
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-476.875
Differenz für Investitionen und Tilgung	227.540
Einz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	288.280
Ausz. Aus Inv.tätigkeit aus Finanzrechnung	-476.164
Differenz	-187.884
ordentliche Tilgung	-236.638
Summe	-196.982
max möglich § 87 I GemO	187.884
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	437.157
Cash flow aus AfA und Aufl.	227.540
Cash flow kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	187.884

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden, weil neben der Tilgung der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 187.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt. Die in den letzten Jahren vermiedenen Darlehen müssen nun aufgenommen werden. Durch den in der Zwischenzeit gesunkenen Zins hat der Gebührenzahler dadurch Vorteile.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 24.998,38 € für 2019, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber nicht in voller Höhe aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beteiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 124 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2018/2019 und 2019/2020).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	-32.500	-252.113
753812000000	Beiträge Biengen	68910000	Beiträge	0	-12.612
753813000000	Beiträge Schlatt	68910000	Beiträge	0	-1.637
753815000000	Beiträge Tunsel	68910000	Beiträge	-18.000	-2.250
753810000003	Maschinen und Geräte	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen	8.000	2.396
753810000001	Kanalnetz allgemein	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil.	0	6.846
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0
753810000003	Maschinen und Geräte	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	152
753811000002	Hydraulik wg GEP Kernort	78720000	Tiefbaumaßnahmen	391.000	260.899
753811000008	Regenrückh.-Klärung GEP Kernort	78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0
753811000018	Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee	78720000	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0
753811000019	Hotel am Kurpark Abw.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	167.749
753812000001	Hydraulik wg GEP Biengen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	142.693
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
753814000003	Schmidtackern	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753815000002	Erschließung Tunsel	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0
				1.363.500	312.124

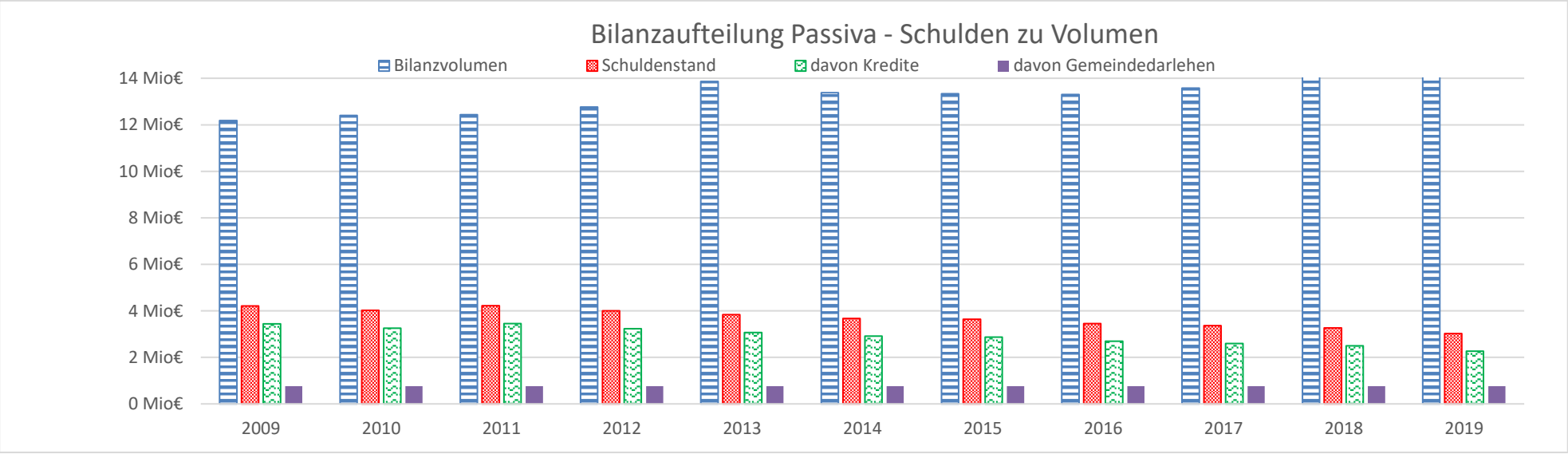
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,5 Mio € und liegt damit um 0,13 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen. 2019 wurde uns ein Mehranteil von 6.846,13 € zugerechnet. Die nächste Anpassung erfolgt mit der Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2022.

Der Kassenstand lag bei + 1.667.315,47 € (Vorjahr: + 1.662.046,99 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,2 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 162 T€ zugenommen und hat einen Stand von 2.128 T€.



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446.529,30	406.801	476.874,79	70.074-	0	0,00	70.074-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.454.070,75	2.525.635	2.544.508,73	18.874-	0	0,00	18.874-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	184,52	185-	0	0,00	185-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.316,50	0	12.454,59	12.455-	0	0,00	12.455-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.339,70	0	558,32	558-	0	0,00	558-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.946.439,29**	**2.932.436**	**3.034.580,95**	**102.145-**	**0**	**0,00**	**102.145-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	109.585,26-	96.622-	100.219,39-	3.597	0	0,00	3.597	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.554,74-	529.050-	261.408,06-	267.642-	0	0,00	267.642-	0,00
15	-	Abschreibungen	640.945,05-	542.189-	704.415,23-	162.226	0	0,00	162.226	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.814,95-	129.000-	93.664,16-	35.336-	0	0,00	35.336-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.181.167,77-	1.468.140-	1.224.992,63-	243.147-	0	0,00	243.147-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.371,52-	167.435-	649.881,48-	482.446	0	0,00	482.446	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.946.439,29-**	**2.932.436-**	**3.034.580,95-**	**102.145**	**0**	**0,00**	**102.145**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.060.652,99	2.250.972	2.269.825,53	18.854-	0	0,00	18.854-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	184,52	185-	0	0,00	185-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.099,80	0	21.671,29	21.671-	0	0,00	21.671-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.339,70	0	558,32	558-	0	0,00	558-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.051,54	0	7.051,54-	7.052	0	0,00	7.052	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.104.144,03**	**2.250.972**	**2.285.188,12**	**34.216-**	**0**	**0,00**	**34.216-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	108.677,05-	96.622-	99.291,03-	2.669	0	0,00	2.669	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.781,71-	529.050-	272.765,50-	256.285-	0	0,00	256.285-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.561,92-	129.000-	68.646,86-	60.353-	0	0,00	60.353-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.231.615,24-	1.468.140-	1.229.210,25-	238.929-	0	0,00	238.929-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.428,33-	167.435-	185.468,42-	18.033	0	0,00	18.033	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.971.064,25-**	**2.390.247-**	**1.855.382,06-**	**534.865-**	**0**	**0,00**	**534.865-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**133.079,78**	**139.275-**	**429.806,06**	**569.081-**	**0**	**0,00**	**569.081-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120.662,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.875,69	50.500	288.279,50	237.780-	0	0,00	237.780-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.127.538,61**	**50.500**	**288.279,50**	**237.780-**	**0**	**0,00**	**237.780-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.240,81-	1.406.000-	473.767,77-	932.232-	0	0,00	932.232-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.395,89-	5.604-	0	0,00	5.604-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420.240,81-**	**1.414.000-**	**476.163,66-**	**937.836-**	**0**	**0,00**	**937.836-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**292.702,20-**	**1.363.500-**	**187.884,16-**	**1.175.616-**	**0**	**0,00**	**1.175.616-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**159.622,42-**	**1.502.775-**	**241.921,90**	**1.744.697-**	**0**	**0,00**	**1.744.697-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	131.000,00	1.363.500	0,00	1.363.500	0	0,00	1.363.500	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	227.651,77-	260.000-	236.638,42-	23.362-	0	0,00	23.362-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**96.651,77-**	**1.103.500**	**236.638,42-**	**1.340.138**	**0**	**0,00**	**1.340.138**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**256.274,19-**	**399.275-**	**5.283,48**	**404.559-**	**0**	**0,00**	**404.559-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		15,00-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**15,00-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.918.321,18		1.662.046,99					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	256.274,19-		5.268,48					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**1.662.046,99**		**1.667.315,47**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

5380 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.144,03	2.250.972	2.285.188,12	34.216-	0	0,00	34.216-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.064,25-	2.390.247-	1.855.382,06-	534.865-	0	0,00	534.865-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.079,78**	**139.275-**	**429.806,06**	**569.081-**	**0**	**0,00**	**569.081-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120.662,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.875,69	50.500	288.279,50	237.780-	0	0,00	237.780-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.127.538,61**	**50.500**	**288.279,50**	**237.780-**	**0**	**0,00**	**237.780-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.240,81-	1.406.000-	473.767,77-	932.232-	0	0,00	932.232-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.395,89-	5.604-	0	0,00	5.604-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420.240,81-**	**1.414.000-**	**476.163,66-**	**937.836-**	**0**	**0,00**	**937.836-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**292.702,20-**	**1.363.500-**	**187.884,16-**	**1.175.616-**	**0**	**0,00**	**1.175.616-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**159.622,42-**	**1.502.775-**	**241.921,90**	**1.744.697-**	**0**	**0,00**	**1.744.697-**	**0,00**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.739,89-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.846,13-	6.846	0	0,00	6.846	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.739,89-**	**60.000-**	**6.846,13-**	**53.154-**	**0**	**0,00**	**53.154-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.739,89-**	**60.000-**	**6.846,13-**	**53.154-**	**0**	**0,00**	**53.154-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.739,89-**	**60.000-**	**6.846,13-**	**53.154-**	**0**	**0,00**	**53.154-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753810000003: Maschinen und Geräte										
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	151,61-	152	0	0,00	152	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.395,89-	5.604-	0	0,00	5.604-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**2.547,50-**	**5.453-**	**0**	**0,00**	**5.453-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**2.547,50-**	**5.453-**	**0**	**0,00**	**5.453-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**2.547,50-**	**5.453-**	**0**	**0,00**	**5.453-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.266,58	32.500	252.112,61	219.613-	0	0,00	219.613-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.266,58**	**32.500**	**252.112,61**	**219.613-**	**0**	**0,00**	**219.613-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.266,58**	**32.500**	**252.112,61**	**219.613-**	**0**	**0,00**	**219.613-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000002: Hydraulik wg GEP Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.160,00-	391.000-	260.899,20-	130.101-	0	0,00	130.101-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.160,00-**	**391.000-**	**260.899,20-**	**130.101-**	**0**	**0,00**	**130.101-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.160,00-**	**391.000-**	**260.899,20-**	**130.101-**	**0**	**0,00**	**130.101-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**199.160,00-**	**391.000-**	**260.899,20-**	**130.101-**	**0**	**0,00**	**130.101-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000008: Regenrückh.-Klärung GEP Kernort										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	0,00	400.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000018: Ohr Kreisel L120 - Bieng.Allee										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000019: Hotel am Kurpark Abw.										
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	167.748,93-	167.749	0	0,00	167.749	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**167.748,93-**	**167.749**	**0**	**0,00**	**167.749**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**167.748,93-**	**167.749**	**0**	**0,00**	**167.749**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**167.748,93-**	**167.749**	**0**	**0,00**	**167.749**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120.662,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.120.662,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.120.662,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753811000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.662,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.120.662,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.120.662,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.120.662,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.611,60	12.612-	0	0,00	12.612-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.611,60**	**12.612-**	**0**	**0,00**	**12.612-**	**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**	**12.611,60**	**12.612-**	**0**	**0,00**	**12.612-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753812000001: Hydraulik wg GEP Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.126,53-	400.000-	142.693,37-	257.307-	0	0,00	257.307-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.126,53-**	**400.000-**	**142.693,37-**	**257.307-**	**0**	**0,00**	**257.307-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.126,53-**	**400.000-**	**142.693,37-**	**257.307-**	**0**	**0,00**	**257.307-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.126,53-**	**400.000-**	**142.693,37-**	**257.307-**	**0**	**0,00**	**257.307-**	**0,00**

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753812000002: MW in SW - RW Aufteilung										
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**
17	**=**	**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	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753812000008: Dottighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.977,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.977,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.977,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753813000000: Beiträge Schlatt										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	337,84	0	1.636,72	1.637-	0	0,00	1.637-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337,84**	**0**	**1.636,72**	**1.637-**	**0**	**0,00**	**1.637-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337,84**	**0**	**1.636,72**	**1.637-**	**0**	**0,00**	**1.637-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753814000003: Schmidtackern										
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-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753815000000: Beiträge Tunsel										

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.939,76	18.000	2.250,08	15.750	0	0,00	15.750	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.939,76**	**18.000**	**2.250,08**	**15.750**	**0**	**0,00**	**15.750**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.939,76**	**18.000**	**2.250,08**	**15.750**	**0**	**0,00**	**15.750**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
753815000002: Erschließung Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV 2019 Abwasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
3110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	
3410000	Mischwasserkanäle	481.245,41	286.332,39	194.913,02	68,1
3411000	Regenwasserkanäle	4.755.376,02	5.024.130,11	-268.754,09	-5,3
3412000	Schmutzwasserkanäle	4.048.880,03	3.794.438,51	254.441,52	6,7
3420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	537.534,17	586.588,89	-49.054,72	-8,4
3610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.482.828,19	1.502.917,02	-20.088,83	-1,3
1.2.3 Infrastrukturvermögen		11.397.357,82	11.285.900,92	111.456,90	1
6210000	Maschinen	8.782,52	11.950,76	-3.168,24	-26,5
6310000	Technische Anlagen	1.268,76	2.960,43	-1.691,67	-57,1
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz		10.051,28	14.911,19	-4.859,91	-32,6
7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.717,70	7.201,62	1.516,08	21,1
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.717,70	7.201,62	1.516,08	21,1
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	175.442,26	411.785,03	-236.342,77	-57,4
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		175.442,26	411.785,03	-236.342,77	-57,4
Summe Sachvermögen		11.591.569,06	11.719.798,76	-128.229,70	-1,1
1.3 Finanzvermögen					
11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.488.327,01	1.481.480,88	6.846,13	0,5
1.3.2 Beteiligungen		1.488.327,01	1.481.480,88	6.846,13	0,5
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	0,00	19.648,49	-19.648,49	-100
15110050	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus U	253.724,17	255.479,66	-1.755,49	-0,7
		253.724,17	275.128,15	-21.403,98	-7,8
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer					
16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	0,00	9.216,70	-9.216,70	-100
		0,00	9.216,70	-9.216,70	-100
Summe privatrechtliche Forderungen		0,00	9.216,70	-9.216,70	-100

03-Bilanz und GuV 2019 Abwasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.667.315,47	1.662.046,99	5.268,48	0,3
		1.667.315,47	1.662.046,99	5.268,48	0,3
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		1.667.315,47	1.662.046,99	5.268,48	0,3
Summe Liquide Mittel		1.667.315,47	1.662.046,99	5.268,48	0,3
Summe Finanzvermögen		3.409.366,65	3.427.872,72	-18.506,07	-0,5
Summe Anlagevermögen		15.000.935,71	15.147.671,48	-146.735,77	-1
2. Abgrenzungsposten					
==========					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung					
18020000	Durchl. Posten	15,00	0,00	15,00	
		15,00	0,00	15,00	
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse					
18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	31.194,76	33.491,29	-2.296,53	-6,9
		0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten		31.209,76	33.491,29	-2.281,53	-6,8
S U M M E A K T I V A		15.032.145,47	15.181.162,77	-149.017,30	-1
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2019 Abwasser.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.2 Rücklagen					
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen					
20400000	Sonstige Rücklagen	-51.073,03	-51.073,03	0,00	
		-51.073,03	-51.073,03	0,00	
		-51.073,03	-51.073,03	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-51.073,03	-51.073,03	0,00	
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen					
21100000	SoPo Zuweisungen Bund	-255.094,49	-266.689,69	11.595,20	4,3
		-255.094,49	-266.689,69	11.595,20	4,3
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge					
21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-5.760.986,05	-5.861.692,95	100.706,90	1,7
		-5.760.986,05	-5.861.692,95	100.706,90	1,7
2.3 Sonstige Sonderposten					
21910000	Sonstige SoPo	-3.611.865,81	-3.707.827,49	95.961,68	2,6
		-3.611.865,81	-3.707.827,49	95.961,68	2,6
Summe Sonderposten		-9.627.946,35	-9.836.210,13	208.263,78	2,1

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
3. Rückstellungen					
==========					
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen					
28507114	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-156.464,09	156.464,09	100
28507115	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-152.995,44	-228.774,55	75.779,11	33,1
28507116	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-238.152,70	-238.152,70	0,00	
28507117	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-536.865,70	-536.865,70	0,00	
28507118	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-349.470,43	-349.470,43	0,00	
28507119	Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-404.351,36	0,00	-404.351,36	
28507214	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-16.677,87	16.677,87	100
28507215	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-145.071,49	-170.813,62	25.742,13	15,1
28507216	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-144.545,81	-144.545,81	0,00	
28507217	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-59.649,49	-59.649,49	0,00	
28507218	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-64.510,62	-64.510,62	0,00	
28507219	Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-32.805,86	0,00	-32.805,86	
		-2.128.418,90	-1.965.924,88	-162.494,02	-8,3
3.7 Weitere Rückstellungen					
28920000	Rückst. für Überstunden	-1.534,17	-908,21	-625,96	-68,9
28920001	Rückst. für Urlaub	-302,40	0,00	-302,40	
		-1.836,57	-908,21	-928,36	-102,2
Summe Rückstellungen		-2.130.255,47	-1.966.833,09	-163.422,38	-8,3

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
4.2.1 Investitionskredite					
23120001	Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	
von Gemeinden		-763.309,37	-763.309,37	0,00	
23170015	Volksbank Staufen 3400192102	-157.247,28	-198.480,02	41.232,74	20,8
23170016	Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-309.936,55	-374.784,31	64.847,76	17,3
23170028	NRW.Bank 3 002 040 016	-233.899,83	-268.240,35	34.340,52	12,8
23170031	Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	-544.092,60	-562.722,89	18.630,29	3,3
23173003	Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-145.793,67	-154.120,73	8.327,06	5,4
23173009	Deutsche Kreditbank 6700773002	-94.806,06	-102.486,08	7.680,02	7,5
23173010	SPK 6001294518	-90.075,69	-94.524,49	4.448,80	4,7
23173011	SPK 600 129 8311	-561.494,16	-615.961,17	54.467,01	8,8
23173013	VBS 3400192110	-127.020,52	-129.684,74	2.664,22	2,1
		-2.264.366,36	-2.501.004,78	236.638,42	9,5
23171000	EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-544.092,60	0,00	-544.092,60	
23172000	EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-467.183,83	-761.202,91	294.019,08	38,6
23173000	EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.253.089,93	-2.503.111,24	1.250.021,31	49,9
von Kreditinstituten		-2.264.366,36	-2.501.004,78	236.638,42	9,5
Summe Investitionskredite		-3.027.675,73	-3.264.314,15	236.638,42	7,2
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	108.777,93	225.049,10	-116.271,17	-51,7
25110090	Umgliederung Verbindlichkeiten aus Lief	-253.724,17	-255.479,66	1.755,49	0,7
		-144.946,24	-30.430,56	-114.515,68	-376,3
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten					
25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-50.248,65	-25.250,27	-24.998,38	-99
27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	-7.051,54	7.051,54	100
		-50.248,65	-32.301,81	-17.946,84	-55,6
Summe Verbindlichkeiten		-3.222.870,62	-3.327.046,52	104.175,90	3,1
S U M M E P A S S I V A		-15.032.145,47	-15.181.162,77	149.017,30	1
= = = = = = = = = = = =					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 05.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchu	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahr	AfA Abgar	AfA Umbucl	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	0	77.183,99	-43.692,70	-2.296,53	0	0	-45.989,23	31.194,76	33.491,29
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	142.693,37	0	86.282,10	1.621.738,15	-1.106.430,29	-34.062,45	0	0	-1.140.492,74	481.245,41	286.332,39
A2100	Regenwasserkanal	12.377.156,11	0	0	0	12.377.156,11	-7.353.026,00	-268.754,09	0	0	-7.621.780,09	4.755.376,02	5.024.130,11
A2120	Schmutzwasserkanal	9.489.429,30	260.899,20	0	199.160,00	9.949.488,50	-5.694.990,79	-205.617,68	0	0	-5.900.608,47	4.048.880,03	3.794.438,51
A2160	Abwasserbauwerke	2.062.181,44	0	0	0	2.062.181,44	-1.475.592,55	-49.054,72	0	0	-1.524.647,27	537.534,17	586.588,89
A2240	HA-Anschlüsse	1.752.149,34	0	0	118.649,60	1.870.798,94	-265.197,96	-136.457,62	0	0	-401.655,58	1.469.143,36	1.486.951,38
A2280	Messeinrichtungen	18.246,45	0	0	0	18.246,45	-2.280,81	-2.280,81	0	0	-4.561,62	13.684,83	15.965,64
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	-27.633,97	0	6.273,28	-33.907,25	0	27.633,97	0	-6.273,28	0	0
A3400	Maschinen	35.557,43	0	0	0	35.557,43	-23.606,67	-3.168,24	0	0	-26.774,91	8.782,52	11.950,76
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0	0	0	10.150,04	-7.189,61	-1.691,67	0	0	-8.881,28	1.268,76	2.960,43
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	32.392,14	2.547,50	0	0	34.939,64	-25.190,52	-1.031,42	0	0	-26.221,94	8.717,70	7.201,62
A4020	AiB - EP - Tiefbau	411.785,03	167.748,93	0	-404.091,70	175.442,26	0	0	0	0	0	175.442,26	411.785,03
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.481.480,88	6.846,13	0	0	1.488.327,01	0	0	0	0	0	1.488.327,01	1.481.480,88
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	-504.599,07	-504.599,07	0	11.595,20	0	237.909,38	249.504,58	-255.094,49	0
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	504.599,07	0	237.909,38	0	0	-237.909,38	0	0	-266.689,69
A9200	Sopo Beiträge	-14.992.785,83	-268.611,01	0	0	-15.261.396,84	9.158.189,53	368.502,98	0	0	9.526.692,51	-5.734.704,33	-5.834.596,30
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0	0	0	-32.597,43	5.500,78	814,93	0	0	6.315,71	-26.281,72	-27.096,65
A9400	Sonst. Sonderposten	-4.061.808,40	0	0	0	-4.061.808,40	353.980,91	95.961,68	0	0	449.942,59	-3.611.865,81	-3.707.827,49
	Summe	**9.674.087,74**	**312.124,12**	**-27.633,97**	**0,00**	**9.958.577,89**	**-6.275.526,94**	**-227.540,44**	**27.633,97**	**0,00**	**-6.475.433,41**	**3.483.144,48**	**3.398.560,80**
	Anlagevermögen	**29.265.878,47**	**580.735,13**	**-27.633,97**	**0,00**	**29.818.979,63**	**-16.031.107,54**	**-704.415,23**	**27.633,97**	**0,00**	**-16.707.888,80**	**13.111.090,83**	**13.234.770,93**
	Sonderposten	**-19.591.790,73**	**-268.611,01**	**0,00**	**0,00**	**-19.860.401,74**	**9.755.580,60**	**476.874,79**	**0,00**	**0,00**	**10.232.455,39**	**-9.627.946,35**	**-9.836.210,13**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	340 019 2102	2007	560.000,00	198.480,02	2023	4,590	4,37	8.407,26	41.232,74	Restlaufzeit	15.02.2023	157.247,28
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	374.784,31	2024	4,599	4,27	16.128,60	64.847,76	Restlaufzeit	01.02.2024	309.936,55
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	268.240,35	2025	5,500	4,35	11.113,32	34.340,52	Restlaufzeit	01.11.2025	233.899,83
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	154.120,73	2034	2,480	2,00	3.714,94	8.327,06	Restlaufzeit	15.06.2034	145.793,67
Sparkasse Staufen (UmschuldgHelaba	600 129 8311	2017	670.000,00	615.961,17	2029	0,790	8,00	4.704,99	54.467,01	2029	15.12.2029	561.494,16
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	562.722,89	2021	3,599	2,00	20.002,83	18.630,29	10	15.12.2020	544.092,60
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	102.486,08	2031	1,300	5,88	1.294,98	7.680,02	Restlaufzeit	15.06.2031	94.806,06
Sparkasse Staufen	600 129 4518	2017	100.000,00	94.524,49	2037	1,380	4,35	1.281,48	4.448,80	Restlaufzeit	15.08.2037	90.075,69
Volksbank Staufen	340 019 2110	2018	131.000,00	129.684,74	2055	1,560	2,00	1.998,46	2.664,22	10	10.06.2028	127.020,52
Summe				**2.501.004,78**				**68.646,86**	**236.638,42**			**2.264.366,36**
evtl notwendiges Darlehen aus 2019				187.000,00								
Summe				**2.688.004,78**				**68.646,86**	**236.638,42**			**2.264.366,36**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.361)				**132,02**				**3,37**	**11,62**			**111,21**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2019 EUR	Finanzrechnung 2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.662.046,99	1.918.321,18
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	429.806,06	133.079,78
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-187.884,16	-292.702,20
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-236.638,42	-96.651,77
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.667.330,47	1.662.046,99
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.667.330,47	1.662.046,99
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.667.330,47	1.662.046,99
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**37.673,00**	**36.709,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	275.128,15	2.204.988,95	2.226.392,93	0,00	0,00	253.724,17
2. Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	9.216,70	443,05	9.659,75	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	284.344,85	2.205.432,00	2.236.052,68	0,00	0,00	253.724,17

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2019 (∑ Sp. 2 bis 7)
				Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
			EUR						
1			2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**		**11.719.798,76**	**573.889,00**	**-27.633,97**	**0,00**	**0,00**	**729.752,67**	**11.591.569,06**
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.494,00
	2.3.	Infrastrukturvermögen	11.194.406,92	403.592,57	0,00	404.091,70	0,00	696.227,37	11.305.863,82
	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	14.911,19	0,00	-27.633,97	0,00	0,00	32.493,88	10.051,28
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.201,62	2.547,50	0,00	0,00	0,00	1.031,42	8.717,70
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	411.785,03	167.748,93	0,00	-404.091,70	0,00	0,00	175.442,26
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**		**1.481.480,88**	**6.846,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488.327,01**
	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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.481.480,88	6.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.327,01
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt			**11.418.261,08**	**580.735,13**	**-27.633,97**	**0,00**	**0,00**	**729.752,67**	**11.296.877,51**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2019

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum bis vor ein paar Jahren nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

> **§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs**
>
> (2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.
>
> (3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2019

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist als einzige Immobilie beim EB Stadtbau bilanziert. 2019 waren zwischen 10 und 12 Personen untergebracht. Diese Zahl sank auf heute sechs Personen, es werden aber sieben neue Zuweisungen erwartet und ab 2021 jährlich steigende Anzahl.

Aus diesem Grund sind gegenüber dem Vorjahr 9,6 T€ weniger Mieten angefallen, der Überschuss sank von 11 auf 0,5 T€.

Schulden wurden, da noch kein Objekt umgesetzt wurde, keine aufgenommen. Die Geldmittel liegen bei knapp 177 T€. Ein geringer Betrag in Anbetracht der Vorhaben. Dieser Betrag sollte auch vorsichtig eingesetzt werden, denn kleinere Sanierungen sind im laufenden Betrieb umzusetzen und dann mit den vorhandenen liquiden Mitteln zu bezahlen. Deshalb war die Einrichtung des Eigenbetriebs vorteilhaft, weil hier die Mittel für die Gebäude verbleiben können. Allerdings sind auch nur dann Übernahmen im Betrieb sinnhaft, wenn sie sich durch äußere Einflüsse rechnen, d.h. wenn von Mietern echte Miete verlangt werden kann. Eine Ausgliederung von anderen Gebäuden, die dann über Zahlungen aus dem Haushalt bedient werden bringt keine Vorteile für den Konzern Stadt.

Die Bilanz hat ein Volumen von 314 T€, der EK Anteil liegt bei 99,9 %.

Bad Krozingen, 16.07.2020
Thomann

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.965,92	33.000	14.343,24	18.657	0	0,00	18.657	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	473,42	473-	0	0,00	473-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,45	0	28,72	29-	0	0,00	29-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.116,37**	**33.000**	**14.845,38**	**18.155**	**0**	**0,00**	**18.155**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,67-	27.370-	12.042,46-	15.328-	0	0,00	15.328-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.129,82-	1.130-	1.129,81-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,11-	2.500-	1.126,40-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.184,60-**	**31.000-**	**14.298,67-**	**16.701-**	**0**	**0,00**	**16.701-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.931,77**	**2.000**	**546,71**	**1.453**	**0**	**0,00**	**1.453**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**10.931,77**	**2.000**	**546,71**	**1.453**	**0**	**0,00**	**1.453**	**0,00**
26		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.931,77-	0	546,71-	547	0	0,00	547	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
37		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.965,92	33.000	14.343,24	18.657	0	0,00	18.657	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	473,42	473-	0	0,00	473-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,45	0	28,72	29-	0	0,00	29-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.116,37**	**33.000**	**14.845,38**	**18.155**	**0**	**0,00**	**18.155**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883,04-	27.370-	12.846,69-	14.523-	0	0,00	14.523-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907,11-	2.500-	1.126,40-	1.374-	0	0,00	1.374-	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.790,15-**	**29.870-**	**13.973,09-**	**15.897-**	**0**	**0,00**	**15.897-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**11.326,22**	**3.130**	**872,29**	**2.258**	**0**	**0,00**	**2.258**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.326,22**	**2.196.870-**	**872,29**	**2.197.742-**	**0**	**0,00**	**2.197.742-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000	0	0,00	2.200.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**2.200.000**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**11.326,22**	**3.130**	**872,29**	**2.258**	**0**	**0,00**	**2.258**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	164.770,10		176.096,32					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.326,22		872,29					
42	**=**	**Endstand Zahlungsmittel**	**176.096,32**		**176.968,61**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis 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
781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000-	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**
17	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV 2019 Stadtbau.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
A K T I V A					
= = = = = =					
1. Anlagevermögen					
==========					
1.2 Sachvermögen					
2110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	
2120000	Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	47.358,08	48.487,89	-1.129,81	-2,3
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht		136.588,58	137.718,39	-1.129,81	-0,8
Summe Sachvermögen		136.588,58	137.718,39	-1.129,81	-0,8
1.3 Finanzvermögen					
1.3.8 privatrechtliche Forderungen					
weitere übrige privatrechtliche Forderungen					
16910050	privatrechtluiche Forderungen gg. Kredi	707,64	0,00	707,64	
		707,64	0,00	707,64	
		707,64	0,00	707,64	
Summe privatrechtliche Forderungen		707,64	0,00	707,64	
1.3.9 Liquide Mittel					
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.					
17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	176.968,61	176.096,32	872,29	0,5
		176.968,61	176.096,32	872,29	0,5
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.		176.968,61	176.096,32	872,29	0,5
Summe Liquide Mittel		176.968,61	176.096,32	872,29	0,5
Summe Finanzvermögen		177.676,25	176.096,32	1.579,93	0,9
Summe Anlagevermögen		314.264,83	313.814,71	450,12	0,1
S U M M E A K T I V A		314.264,83	313.814,71	450,12	0,1
= = = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2019 Stadtbau.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
P A S S I V A					
= = = = = = =					
1. Eigenkapital					
==========					
1.1 Basiskapital					
20008000	Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	
		-264.292,00	-264.292,00	0,00	
1.2 Rücklagen					
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses					
20110000	Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-49.897,83	-49.351,12	-546,71	-1,1
		-49.897,83	-49.351,12	-546,71	-1,1
		-49.897,83	-49.351,12	-546,71	-1,1
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
1.3.2 Jahresfehlbetrag					
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital		-314.189,83	-313.643,12	-546,71	-0,2
4. Verbindlichkeiten					
==========					
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen					
25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	632,64	-171,59	804,23	468,7
25110050	Verbindlichkeiten LuL aus Umgliederunge	-707,64	0,00	-707,64	
		-75,00	-171,59	96,59	56,3
Summe Verbindlichkeiten		-75,00	-171,59	96,59	56,3
S U M M E P A S S I V A		-314.264,83	-313.814,71	-450,12	-0,1
= = = = = = = = = = =					

03-Bilanz und GuV 2019 Stadtbau.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
Gewinn- und Verlustrechnung					
==========					
Ordentliche Erträge					
33210005	Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-14.343,24	-23.965,92	9.622,68	40,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.343,24	-23.965,92	9.622,68	40,2
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-473,42	0,00	-473,42	
		-473,42	0,00	-473,42	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.		-473,42	0,00	-473,42	
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-28,72	-150,45	121,73	80,9
Finanzerträge		-28,72	-150,45	121,73	80,9
Summe Ordentliche Erträge		-14.845,38	-24.116,37	9.270,99	38,4
Ordentliche Aufwendungen					
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.568,59	1.012,64	555,95	54,9
42410000	Aufwendungen Energie	2.742,54	2.450,48	292,06	11,9
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	4.410,82	3.076,42	1.334,40	43,4
42420000	Aufand für Wasserversorgung	2.129,42	3.002,53	-873,11	-29,1
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	852,00	901,00	-49,00	-5,4
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-274,06	0,00	-274,06	
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	282,36	282,36	0,00	
42720002	EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	2,82	0,00	2,82	
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	90,71	-90,71	-100
42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial	0,00	31,53	-31,53	-100
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27,97	0,00	27,97	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		12.042,46	11.147,67	894,79	8

03-Bilanz und GuV 2019 Stadtbau.xlsx

Texte		Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel
		(01.2019-16.2019)	(01.2018-16.2018)	Abweichung	Abw
44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	31,81	-31,81	-100
44430005	Gebäudeversicherung	652,98	636,38	16,60	2,6
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	473,42	0,00	473,42	
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	238,92	-238,92	-100
sonstige ordenliche Aufwendungen		1.126,40	907,11	219,29	24,2
47130000	AfA auf Gebäude	1.129,81	1.129,82	-0,01	
Bilanzielle Abschreibungen		1.129,81	1.129,82	-0,01	
Summe Ordentliche Aufwendungen		14.298,67	13.184,60	1.114,07	8,4
Ordentliches Jahresergebnis		-546,71	-10.931,77	10.385,06	95
==========					
Jahresüberschuss		-546,71	-10.931,77	10.385,06	95
==========					

Berichtsdatum: 31.12.2019 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 07.08.2020 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Be	Zugang	Abgang	Umbuchu	Nachaktiv	aktuelle AH	Zuschreibun	AfA GJ-Be	AfA des Jahr	AfA Abgan	AfA Umbucl	AfA Nachakt	kumulierte A	lfd Buchwe	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Grundst.+ Wo	89.230,50	0	0	0	0	89.230,50	0	0	0	0	0	0	0	89.230,50	89.230,50
A1250	Geb.,Aufb.Bv.	51.971,50	0	0	0	0	51.971,50	0	-3.483,61	-1.129,81	0	0	0	-4.613,42	47.358,08	48.487,89
	Summe	**141.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.202,00**	**0,00**	**-3.483,61**	**-1.129,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.613,42**	**136.588,58**	**137.718,39**

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2019 EUR	2018 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	176.096,32	164.770,10
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	872,29	11.326,22
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	0,00	0,00
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	176.968,61	176.096,32
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**176.968,61**	**176.096,32**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**176.968,61**	**176.096,32**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**176.968,61**	**176.096,32**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**280,00**	**308,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	707,64	0,00	0,00	0,00	707,64
Summe aller Forderungen	0,00	707,64	0,00	0,00	0,00	707,64

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2019	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2019 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**137.718,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,81**	**136.588,58**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,81	136.588,58
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**137.718,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,81**	**136.588,58**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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