



**Jahresabschluss  
der Stadt Schiltach**

**und**

**Jahresabschluss  
der Stadtwerke Schiltach**

**2019**



# Stadt Schiltach

## Jahresabschluss 2019

### Inhalt:

	Seite
<b>Jahresabschluss der Stadt Schiltach</b>	
Feststellungsbeschluss	2
Rechenschaftsbericht	5
Beteiligungsbericht	34
Bilanz	36
Gesamtergebnisrechnung	38
Gesamtfinanzrechnung	40
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung:	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	43
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	81
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	233
Anhang zum Jahresabschluss	240
Vermögensübersicht	254
Schuldenübersicht	255
Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	256
Entwicklung der Liquidität	257
<b>Jahresabschluss der Stadtwerke Schiltach</b>	259
Beschluss des Gemeinderates	260
Lagebericht	261
Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung	267
Vergleich Rechnungsergebnis mit Erfolgsplan	285
Übersicht über die Darlehen	291

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 4. November 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	37.314.085,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-30.200.860,96
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>7.113.224,12</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	126.533,18
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>126.533,18</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>7.239.757,30</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.328.178,80
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.421.069,15
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>7.907.109,65</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.310,63
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.850,33
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-2.807.539,70</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>5.099.569,95</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-30.000,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>5.069.569,95</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.029.896,15
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>6.373.199,43</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>7.099.466,10</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>13.472.665,53</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	

3.1	Immaterielles Vermögen	2.355,39
3.2	Sachvermögen	48.922.990,45
3.3	Finanzvermögen	68.584.767,44
3.4	Abgrenzungsposten	1.006.575,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>118.516.688,71</b>
3.7	Basiskapital	-96.615.979,47
3.8	Rücklagen	-14.513.000,86
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-6.378.814,91
3.11	Rückstellungen	-69.260,04
3.12	Verbindlichkeiten	-750.446,16
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-189.187,27
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-118.516.688,71</b>

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

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnis- s	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	126.533,18	7.113.224,12				7.217.339,80	55.903,76	96.615.979,47
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.113.224,12				7.113.224,12		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-126.533,18						126.533,18	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						14.330.563,92	182.436,94	96.615.979,47
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		14.330.563,92	182.436,94	96.615.979,47

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden  
<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten  
<sup>3)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Schiltach, 4. November 2020

Thomas Haas  
Bürgermeister

## Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

### I. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Stadt Schiltach nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018: 3.808 Einwohner
2. Die Gemarkungsfläche beträgt: 3.422 Hektar
3. Die Stadt Schiltach hat mit der Gemeinde Schenkenzell eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Schiltach.
4. Gemeinderat und Bürgermeister
  - 4.1 Bürgermeister ist Herr Thomas Haas. Er wurde am 29. September 2002 gewählt. Am 23. September 2018 wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Die laufende Amtszeit endet am 31. Oktober 2026. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
  - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters waren während des Jahres 2019:  
Stadtrat Michael Buzzi  
Stadtrat Axel Rombach  
Stadträtin Petra Faißt (nach der Gemeinderatswahl ausgeschieden)  
Stadtrat Michael Götz (neu)
  - 4.3 Der Gemeinderat der Stadt Schiltach wurde am 26. Mai 2019 neu gewählt und hat 14 Mitglieder.
5. Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung wurde die Ortschaftsverfassung für den Stadtteil Lehengericht eingeführt. Ab 7. Oktober 2004 wurde Ortschaftsrat Thomas Kipp zum Ortsvorsteher bestellt. Der Ortschaftsrat besteht aus 8 Mitgliedern.
6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete
  - 6.1 Fachbediensteter für das Finanzwesen:  
Herbert Seckinger ab 01.09.2014
  - 6.2 Kassenverwalterin und Kassier:  
Ursula Haist ab 26.02.1986
  - 6.3 Stellvertretender Kassenverwalter und Kassier:  
Mathias Trautwein ab 15.06.2005

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Jagdgenossenschaft Schiltach und des Landschaftsentwicklungsverbands Mittlerer Schwarzwald e.V. geführt.
7. Angaben zum Rechnungswerk
  - 7.1 Kassenprüfungen
    - a) Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 10.12.2019 durchgeführt.
    - b) Eine überörtliche Prüfung der Stadtkasse wurde durch das Landratsamt Rottweil zuletzt am 12.12.2017 durchgeführt.
  - 7.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2016 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen der Stadt Schiltach wurde zum 1. Januar 2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Stadt Schiltach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 folgende Anlagen beizufügen sind:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

## **II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft**

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2019 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

### **1. Ergebnisrechnung**

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage.

Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Dadurch wird der Ressourcenverbrauch mit laufenden Erträgen gedeckt, was dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

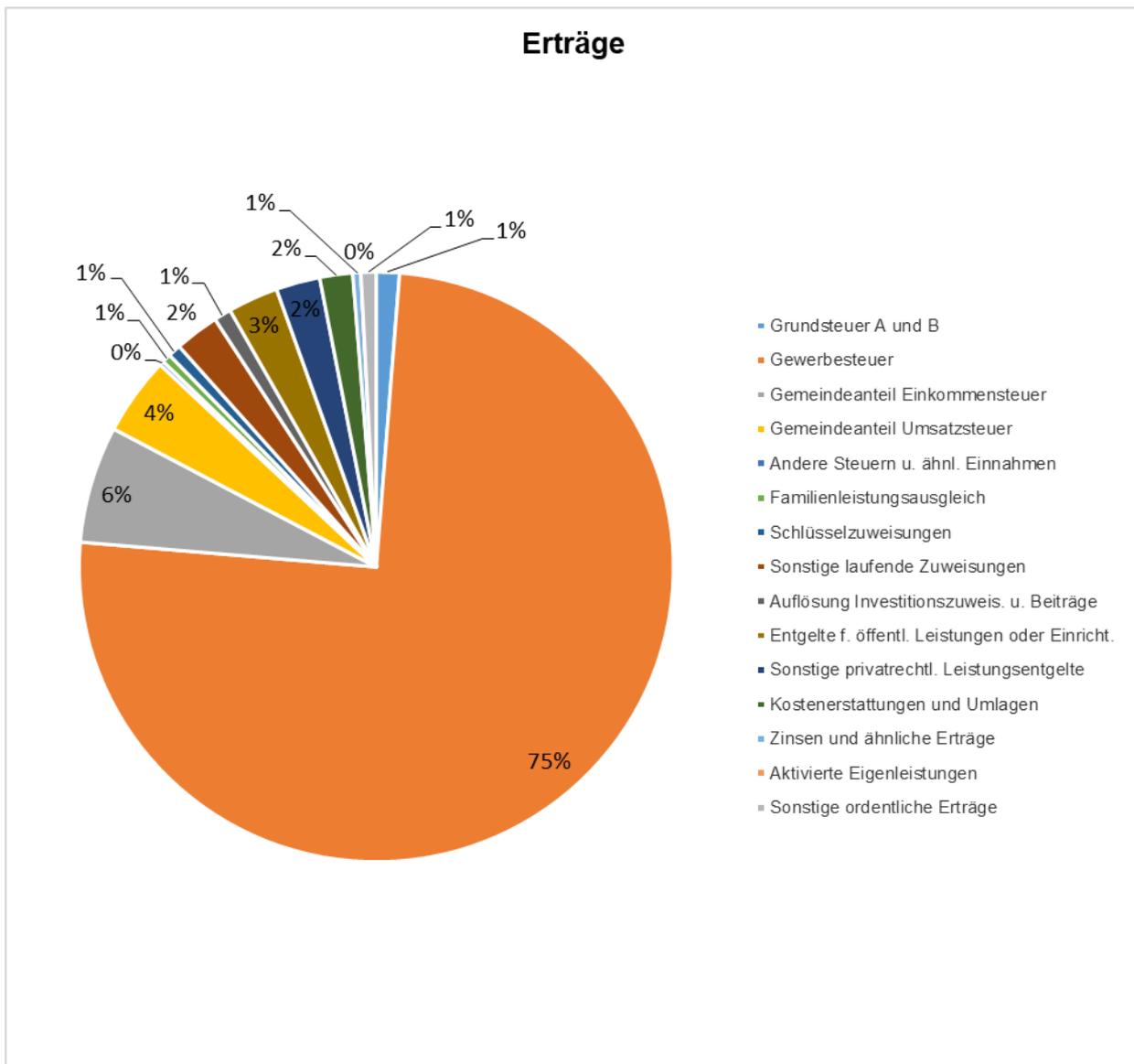
	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Ordentliche Erträge	37.314.085,08 €	30.876.000,00 €	6.438.085,08 €
Ordentliche Aufwendungen	-30.200.860,96 €	-30.752.000,00 €	551.139,04 €
Ordentliches Ergebnis	7.113.224,12 €	124.000,00 €	6.989.224,12 €
Sonderergebnis	126.533,18 €	0,00 €	126.533,18 €
Gesamtergebnis	7.239.757,30 €	124.000,00 €	7.115.757,30 €

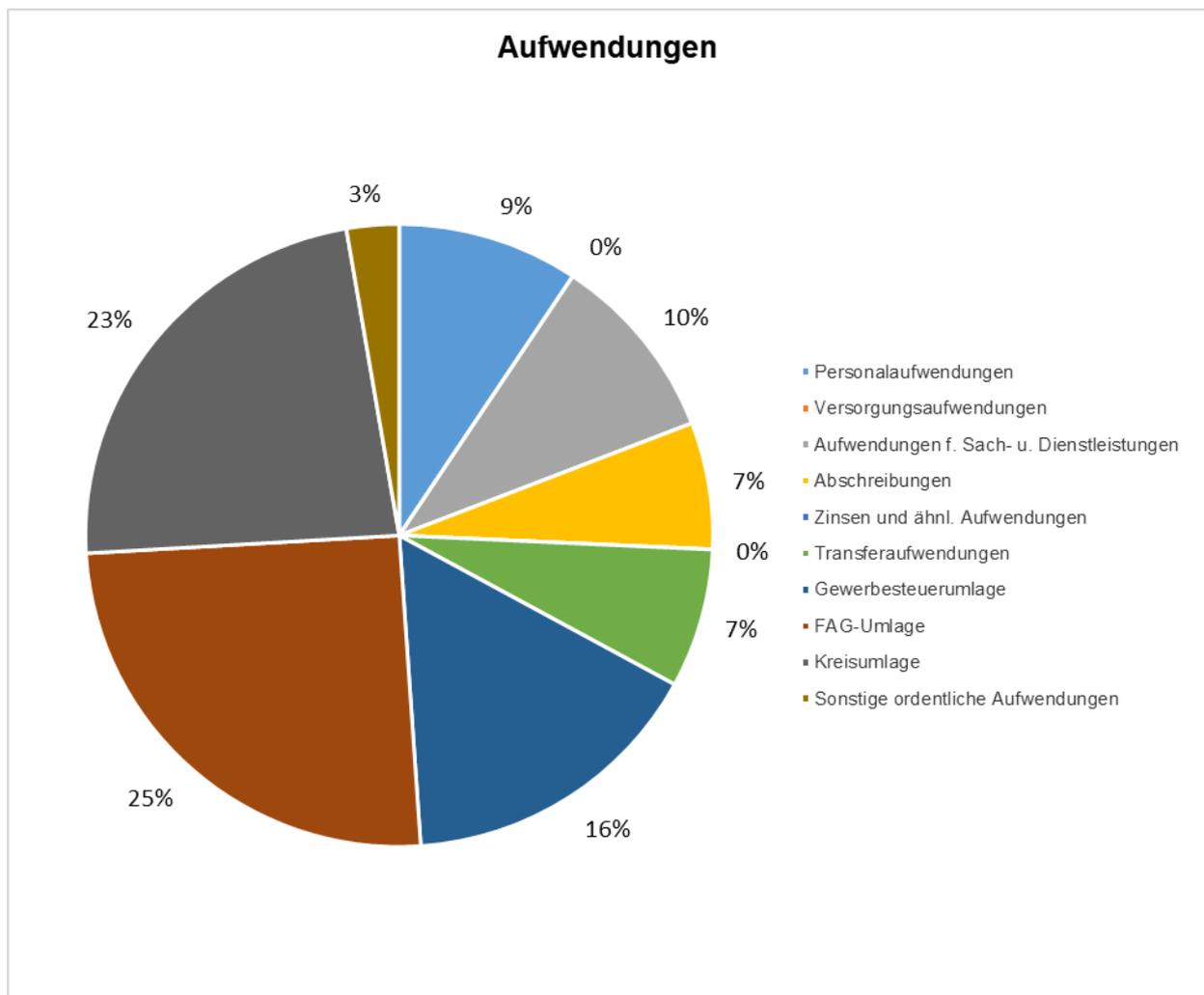
Die Haushaltsplanung 2019 ging von einer grundsätzlich stabilen Entwicklung aus. Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss mit 124.000 € eingeplant. Im Laufe des Jahres entwickelten sich insbesondere die Gewerbesteuermehreinnahmen wieder sehr positiv, so dass auch das Rechnungsergebnis deutlich besser als geplant ausfiel. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöhte sich auf 7,24 Mio. Euro.

### Gesamtergebnisrechnung 2019

Erträge	Ergebnis		Planansatz	Unterschied
	EUR			
Grundsteuer A und B	467.009,41	1,25%	460.000	7.009
Gewerbesteuer	28.020.319,31	75,09%	22.000.000	6.020.319
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.390.694,14	6,41%	2.511.200	-120.506
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.596.238,00	4,28%	1.426.700	169.538
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	86.876,75	0,23%	75.830	11.047
Familienleistungsausgleich	180.549,00	0,48%	182.700	-2.151
Schlüsselzuweisungen	262.577,40	0,70%	259.800	2.777
Sonstige laufende Zuweisungen	903.688,25	2,42%	895.810	7.878
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	348.860,90	0,93%	152.470	196.391
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.022.797,82	2,74%	1.075.250	-52.452
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	892.578,89	2,39%	853.830	38.749
Kostenerstattungen und Umlagen	669.019,43	1,79%	671.330	-2.311
Zinsen und ähnliche Erträge	163.956,20	0,44%	106.300	57.656
Sonstige ordentliche Erträge	308.919,58	0,83%	204.780	104.140
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.314.085,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.876.000</b>	<b>6.438.085</b>
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	2.819.691,65	9,34%	2.984.400	-164.708
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.958.409,43	9,80%	3.782.860	-824.451
Abschreibungen	1.986.864,60	6,58%	1.441.900	544.965
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5.041,01	0,02%	6.300	-1.259
Transferaufwendungen	2.180.490,82	7,22%	2.397.540	-217.049
Gewerbesteuerumlage	4.819.992,58	15,96%	4.675.000	144.993
FAG-Umlage	7.603.685,70	25,18%	7.603.700	-14
Kreisumlage	7.009.647,81	23,21%	7.009.700	-52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.037,36	2,71%	850.600	-33.563
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.200.860,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.752.000</b>	<b>-551.139</b>

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.113.224,12</b>	<b>124.000</b>	<b>6.989.224</b>
Sonderergebnis	126.533,18	0	126.533
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.239.757,30</b>	<b>124.000</b>	<b>7.115.757</b>





## 1.1 Erträge

### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadt Schiltach verfügt seit Jahren über außerordentlich hohe Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2019 waren die Gewerbesteuereinnahmen mit 28.020.319 € um 3,25 Mio. Euro höher als im Vorjahr und erreichten den dritthöchsten Stand. Veranschlagt waren 22,0 Mio. Euro, somit waren sie um 6,02 Mio. oder 27,4% höher als veranschlagt. Die Mehreinnahmen beruhen hauptsächlich auf der Erhöhung von Vorauszahlungen. Die großen Industriebetriebe befanden sich weiterhin in einer sehr guten Situation. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist im Jahr 2019 auf 3.959 angestiegen (Vorjahr 3.879), davon 3.274 im produzierenden Gewerbe.

Die Gewerbesteuer macht 75,1% der Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus. Damit ist die hohe Abhängigkeit der Stadt Schiltach von der wirtschaftlichen Entwicklung weiter angestiegen. Die Gewerbesteuer ist extrem konjunkturabhängig und somit besteht auch ein ständiges Risiko für den Haushalt. Die Betriebe, die diese hohen Steuereinnahmen erwirtschaften, sind vom Weltmarkt abhängig, was bei internationalen Krisen ein großes Risiko darstellt. Es kommt auch immer wieder vor, dass Gemeinden unerwartet hohe Gewerbesteuerrückzahlungen leisten müssen. Eine verlässliche Planung ist daher kaum möglich. Da die Stadt Schiltach eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit hohen laufenden Kosten unterhält, muss dies immer berücksichtigt werden. Außerdem bleiben von der Bruttogewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und (zwei Jahre später) der Finanzausgleichs- und Kreisumlage nur ca. 36% endgültig übrig, d.h. von 28 Mio. Gewerbesteuer sind ca. 18 Mio. Euro als Umlagen abzuführen. Von den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schiltach fließt somit ein großer Teil über den Finanzausgleich an steuerschwächere

Gemeinden in Baden-Württemberg. Da die Stadt Schiltach auch einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, werden zusätzlich auch die Gemeinden im Landkreis Rottweil entlastet.

Das Aufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) betrug 17.301 € (Vorjahr 17.287 €). Aus der Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke) wurden 449.708 € eingenommen (Vorjahr 443.668 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.390.694 €. Eingeplant waren 2.511.200 €, so dass Mindererträge in Höhe von 120.506 € zu verzeichnen waren. Die Schätzung im Haushaltserlass war gegenüber den späteren Steuereinnahmen zu hoch angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr waren es jedoch 36.833 € mehr.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag bei 1.596.238 € (Haushaltsansatz 1.426.700 €). Im Vorjahr waren es noch 1.455.796 €, was eine Steigerung um 140.442 € (+9,6%) bedeutet.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Vergnügungs- und Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht) wurden in Höhe von 86.877 € eingenommen (Haushaltsansatz 75.830 €).

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich lagen bei 180.549 € (Vorjahr 174.380 €).

#### 1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schiltach lediglich die Investitionspauschale, weil die Stadt Schiltach über eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft verfügt. Die Investitionspauschale betrug 262.577 € (Vorjahr 243.289 €).

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a. in Höhe von 903.688 €.

#### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen wurde mit 348.861 € verbucht. Der Haushaltsansatz betrug 152.470 € und war noch deutlich niedriger veranschlagt, weil die Ansätze wegen der noch nicht fertigen Vermögensbewertung teilweise geschätzt waren.

#### 1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Verwaltungsgebühren	35.187	35.050	137
Freibadentgelte	97.260	70.000	27.260
Abwassergebühren	770.953	824.300	-53.347
Friedhofs- u. Bestattungsgebühren	40.536	60.000	-19.464
Sonstige Gebühren	60.439	68.900	-8.461
Kurtaxe	18.423	17.000	1.423
	1.022.798	1.075.250	-52.452

#### 1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Mieten und Pachten	653.476	613.080	40.396

Erträge aus Verkauf	181.741	192.250	-10.509
Ersätze und ähnliche Einnahmen	57.362	48.500	8.862
	892.579	853.830	38.749

#### 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Erstattungen von Gemeinden u. GV	321.184	335.400	-14.216
Erstattungen der Stadtwerke	230.194	229.600	594
Sonstige Erstattungen	117.641	106.330	11.311
	669.019	671.330	-2.311

#### 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Zinserträge von den Stadtwerken	69.914	49.900	20.014
Sonstige Zinserträge	67.021	30.400	36.621
Gewinnanteile aus Beteiligungen	27.021	26.000	1.021
	163.956	106.300	57.656

#### 1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Leistungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen der Stadt, die im Anlagevermögen aktiviert werden, werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Im Jahr 2019 fielen keine entsprechenden Eigenleistungen an.

#### 1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Konzessionsabgaben	171.946	173.300	-1.354
Bußgelder	12.412	11.000	1.412
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	-23.064	20.000	-43.064
Auflösung von Rückstellungen	143.921	0	143.921
Andere sonstige Erträge	3.705	480	3.225
	308.920	204.780	104.140

## **1.2 Aufwendungen**

### 1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 2.984.400 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.819.692 €, was eine Einsparung in Höhe von 164.708 € bedeutet. Im Vorjahr betrugen die Personalausgaben 2.764.952 €. Damit erhöhten sich die Personalausgaben um 54.740 € (+2,0%). Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurückzuführen.

Die Personalausgaben sind auf 740 Euro je Einwohner gestiegen und liegen damit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Hier wirken sich die zahlreichen Infrastruktureinrichtungen und der hohe Stand der Aufgabenerfüllung aus. Die vorgehaltenen öffentlichen Einrichtungen erfordern einen hohen Personalaufwand. Das Freibad, die Mu-

seen, Schule, Hallen, öffentliche Toiletten, Tourismus, Märkte, Veranstaltungen, Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Straßen, Wohn- und Geschäftsgebäude müssen unterhalten, betreut und organisiert werden. Eine Reduzierung der Personalkosten wäre nicht ohne spürbare Einschränkungen der öffentlichen Leistungen möglich. Solange die Steuereinnahmen hoch sind, kann dies auch finanziert werden. Wenn jedoch die Steuereinnahmen erheblich sinken sollten, besteht ein strukturelles Ausgabenproblem, weil die Personalausgaben nicht so kurzfristig reduziert werden können.

### 1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind nicht angefallen.

### 1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2,96 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	669.091	1.067.000	-397.909
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	718.941	1.027.500	-308.559
Geräte, Ausstattung, Inventar	180.021	211.600	-31.579
Mieten und Pachten	122.592	124.160	-1.568
Bewirtschaftungskosten	474.812	549.780	-74.968
Haltung von Fahrzeugen	132.392	146.500	-14.108
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.898	52.070	2.828
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	605.662	604.250	1.412
	2.958.40		
	9	3.782.860	-824.451

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Friedhof, Kanäle usw.. Die Unterhaltung des weitläufigen Straßen-, Brücken- und Wegenetzes ist mit 552.114 € enthalten. Die größten Straßensanierungen im Jahr 2019 betrafen das Welschdorf und den Haidenbühlweg. Außerdem sind erhebliche Aufwendungen für die Felsicherung am Blattenberg und durch den Felssturz Vor Erdlinsbach entstanden.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherungen, Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Winterdienst, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Sachkosten für Märkte, Weihnachtsbeleuchtung, Lehr- und Lernmittel der Schule, Jugend- und Seniorenarbeit, Holzernte und EDV-Kosten.

### 1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 1.986.865 € (Haushaltsansatz 1.441.900 €). Nach Abschluss der Vermögensbewertung haben sich höhere Abschreibungen ergeben. Die Haushaltsansätze waren noch teilweise geschätzt.

### 1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da nur noch ein Darlehen im Kernhaushalt läuft, betrug der Zinsaufwand lediglich 5.041 €.

### 1.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Betriebskostenumlage Abwasserverband	630.257	698.000	-67.743
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.338.552	1.524.000	-185.448
Sonstige Zuschüsse u. Zuweisungen	211.681	175.540	36.141
Gewerbesteuerumlage	4.819.993	4.675.000	144.993
Finanzausgleichsumlage	7.603.686	7.603.700	-14
Kreisumlage	7.009.648	7.009.700	-52
	21.613.817	21.685.940	-72.123

Die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage betragen insgesamt 19.433.327 €, das sind 64,3% der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 16,57 Mio.). Die Gewerbesteuerumlage war wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher als veranschlagt.

### 1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Erstattungen in Höhe von 817.037 € (Haushaltsansatz 850.600 €).

Zu den Geschäftsausgaben gehören der laufende Verwaltungsbedarf, Büromaterial, Telefon- und Postgebühren, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Tourismuswerbung, Verfügungsmittel sowie Ausgaben für Pässe und Ausweise.

### 1.2.8 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsbeziehungen betragen 1.440.163 €. Damit werden die Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs und der Hausmeister auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet. Außerdem werden anteilige Kosten für die Nutzung von Räumen und die Straßenentwässerungskosten verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen u.a.) berechnet und lagen bei 304.442 €.

## **1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis**

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 7.113.224,12 € (Haushaltsansatz 124.000 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 6.989.224 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 14.330.563,92 €.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 126.533,18 € aus. Dieser ist durch außerordentliche Erträge entstanden, die beim Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (hauptsächlich Grundstücke) erzielt wurden, bei denen die Verkaufserlöse

höher als die Buchwerte waren. Das Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 182.436,94 €.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 7.239.757,30 €.

#### **1.4 Einzelne Verwaltungsbereiche und kostenrechnende Einrichtungen**

##### 21100100 Grundschule

In der Grundschule wurden im Schuljahr 2018/19 178 Schüler unterrichtet. Der Zuschussbedarf betrug 482.974 €. Die Zahl der Schüler in der Ganztagsgrundschule liegt bei ca. 70. Diese bietet ein umfangreiches Schul- und Betreuungsprogramm mit Mittagessen. Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die Gemeinde Schenkenzell an der gemeinsamen Grundschule beteiligt. Die Gemeinde Schenkenzell trägt einen Anteil an den laufenden Kosten nach dem Verhältnis der Schülerzahlen. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 343.563 €.

##### 2520/2521 Museen und Archiv

Die Stadt unterhält das Museum am Markt, das Schüttesägemuseum und ein Stadtarchiv unter gemeinsamer Leitung. Im Jahr 2014 sind die Schienenbusse am Bahnhof Schiltach hinzugekommen. Außerdem wird das private Apothekenmuseum bezuschusst. Der Zuschussbedarf betrug insgesamt 214.007 €.

##### 26300000 Musikschule

Der Musikunterricht für Jugendliche wird von der Musikschule Schramberg durchgeführt. Die Stadt Schiltach trägt die nicht gedeckten Kosten für den Musikunterricht von Schülern aus Schiltach. Im Jahr 2019 wurden durchschnittlich 95 Schüler von der Musikschule unterrichtet (Vorjahr 96 Schüler). Im Jahr 2019 wurde eine Abmangelbeteiligung in Höhe von 37.745 € von der Musikschule abgerechnet (Vorjahr 38.569 €).

##### 31400100 Seniorenarbeit und Treffpunkt

Die Stadt fördert die Seniorenarbeit und betreibt den Treffpunkt als Begegnungsstätte. Der Zuschussbedarf lag bei 42.752 €.

##### 36200400 Jugendarbeit

Der Betrieb des Jugendtreffs, die offene Jugendarbeit und das Sommerferienprogramm sind weitere Angebote der Stadt Schiltach. Der Zuschussbedarf betrug 70.918 €.

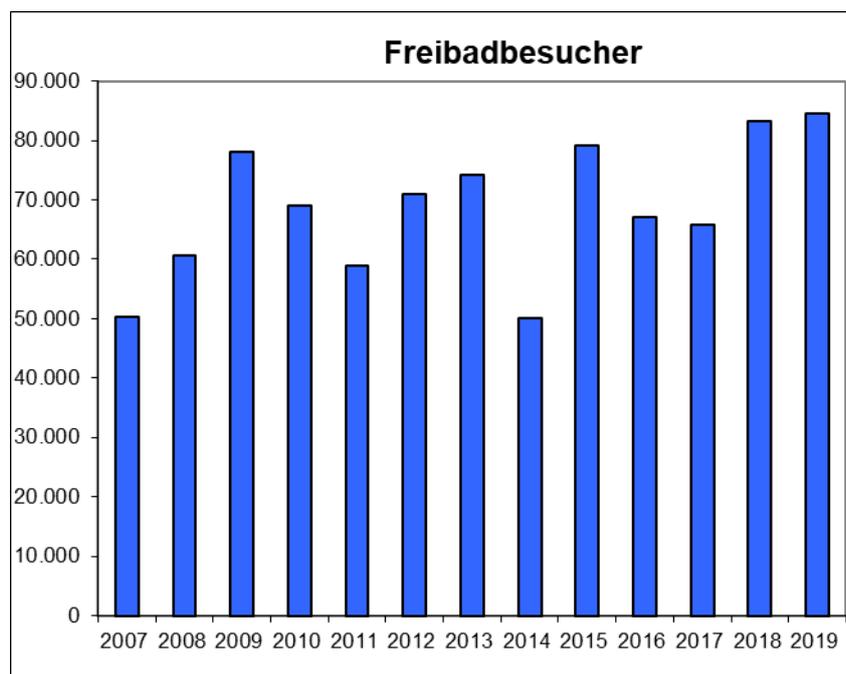
##### 36500101 Kindergärten

Die Stadt fördert die beiden kirchlichen Kindergärten und den Bauernhofkindergarten mit Betriebskostenzuschüssen. Diese sind in den letzten Jahren stetig angestiegen, was auch durch die Ausweitung des Betreuungsangebots und Erhöhung von Standards verursacht wurde. Die Zuschüsse im Jahr 2019 betrugen 1.338.552 €. Dem standen Erträge aus der Landesförderung in Höhe von 536.359 € gegenüber. Die Stadt hat 2017 das Kindergartengebäude Zollmatt 2 von der evangelischen Kirchengemeinde erworben. Unter Berücksichtigung der laufenden Gebäudekosten, der Mieteinnahmen, des interkommunalen Kostenausgleichs und der Beförderungskosten für Kindergartenkinder belief sich der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung auf 844.117 €.

#### 42400100 Freibad

Die Stadt Schiltach und die Gemeinde Schenkenzell betreiben gemeinsam ein Freibad im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Die Badesaison 2019 brachte mit einem heißen Sommer wieder ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis. Die Besucherzahlen lagen bei 84.472. Im Vorjahr waren es 83.307 Badegäste. Der langjährige Besucherdurchschnitt liegt bei rund 64.000. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich auf 97.260 € (Vorjahr 99.654 €). Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten ergab sich eine Unterdeckung von 277.054 € (Vorjahr 268.748 €). Der Kostendeckungsgrad betrug 28,2% (Vorjahr 29,4%).

Da der Betrieb des Freibades eine Erfüllungsaufgabe im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist, beteiligt sich die Gemeinde Schenkenzell an den nicht gedeckten Kosten im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Die Beteiligung der Gemeinde Schenkenzell im Jahr 2019 betrug 77.094 €. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 199.960 €.



#### 42410100 Sporthalle

Der Betrieb der Sporthalle ist eine Erfüllungsaufgabe der Stadt Schiltach im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Schenkenzell. Vom Turnverein Schiltach wurde an die bestehende Sporthalle eine Geräteturnhalle angebaut. Beide Hallen werden gemeinsam von der Stadt betrieben. Gebühren für die Benutzung der Hallen werden nur von den Gruppen der Aktiven erhoben. Für jugendliche Gruppen ist die Benutzung gebührenfrei. Die gebührenpflichtige Nutzung der Halle im Jahr 2019 lag bei 1.317 Stunden (Vorjahr 1.655 Stunden).

Entsprechend der Nutzung der Halle wird ein Anteil von 50% auf den Schulsport verrechnet. Vom verbleibenden Abmangel nach Abzug der Gebühreneinnahmen trägt die Gemeinde Schenkenzell ein Drittel der Sporthallenkosten. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 92.737 €.

#### 55200001 Städtische Wohngebäude

Die Stadt Schiltach unterhält einige Wohngebäude, die überwiegend vermietet sind (Eythstraße 19 und 23, Welschdorf 222, Scheuernacker 230, Schramberger Straße 35, Garagen u.a.). Da teilweise Leerstände oder gemischte Nutzungen vorhanden sind, ist eine volle Er-

wirtschaftung der laufenden Kosten durch Mieten nicht möglich. Das Gebäude Eythstraße 19 ist nicht mehr belegt, in der Eythstraße 23 waren noch zwei Wohnungen vermietet. Der Zuschussbedarf betrug 180.924 €.

#### 53800000 Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 143.921 € entstanden. Die abgerechnete Abwassermenge lag bei 261.156 m<sup>3</sup> und ist gegenüber dem Vorjahr (283.942 m<sup>3</sup>) um 8% gesunken. Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühren sind auch die versiegelten Flächen für das Gebührenaufkommen maßgebend. Diese Flächen betragen 286.776 m<sup>2</sup> (Vorjahr 300.210 m<sup>2</sup>). Insgesamt wurden 53.547 € weniger Abwassergebühren als geplant eingenommen.

Der größte Ausgabenbetrag bei der Abwasserbeseitigung ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Diese war im Jahr 2019 mit 630.257 € um 67.743 € günstiger als veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr jedoch um 42.374 € höher. Die Aufwendungen beim Abwasserverband werden nach der Verbandssatzung entsprechend der Beteiligung am Abwasserverband auf die Gemeinde Schenkenzell und die Stadt Schiltach aufgeteilt.

Zum Ausgleich des Zuschussbedarfs wurde die aus früheren Gebührenüberschüssen gebildete Rückstellung teilweise aufgelöst und der Betrag als Ertrag verbucht.

#### 55300000 Bestattungswesen

Im Bestattungswesen wird eine Unterdeckung von 118.191 € (Vorjahr 142.856 €) ausgewiesen. Die Kostendeckung lag bei 29,3% (Vorjahr 18,3%).

#### 55500000 Stadtwald

Im Stadtwald konnten 2019 bei einem Holzeinschlag von 3.152 Festmetern Holzverkaufserlöse mit 137.153 € erzielt werden. Nach Abzug der Aufwendungen musste ein Verlust in Höhe von 66.740 € (-21,17 €/fm) verzeichnet werden. Der durchschnittliche Holzerlös betrug 43,51 €/fm (Vorjahr 61,15 €/fm). Das geplante Ergebnis wurde deutlich verfehlt. Ein weiterer trockener und heißer Sommer und eine erhöhte Borkenkäferbelastung machten sich negativ bemerkbar. Der Holzmarkt entwickelte sich negativ, so dass trotz höherem Holzeinschlag weniger Erlöse erzielt werden konnten. Gleichzeitig waren die Aufwendungen deutlich höher als geplant.

#### 57300002/3 Hauptstraße 60 und 62

Die Gebäude des ehemaligen Möbelhauses Baiker wurden von der Stadt umgebaut und vermietet. In der Hauptstraße 62 ist die Talentschmiede der Firma Hansgrohe untergebracht und die Hauptstraße 60 ist ein Dienstleistungszentrum, in dem Arztpraxen (Allgemeinarzt, Zahnarzt, Fachärzte), Psychotherapie, Ergotherapie, ein Steuerbüro und ein Friseurgeschäft angesiedelt sind. Das Gebäude ist voll belegt. 2019 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 106.724 € ausgewiesen.

#### 57300700 Märkte

Die Stadt veranstaltet im Jahresverlauf einige Märkte. Insbesondere der Kunsthandwerker- und der Bauernmarkt sind sehr beliebt und weisen hohe Besucherzahlen auf. Die Märkte verursachten einen Zuschussbedarf in Höhe von 68.262 €. Die Erträge aus Marktgebühren können den großen Aufwand für die Organisation und Durchführung bei weitem nicht decken.

### 57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Bei der Friedrich-Grohe-Halle standen den Aufwendungen in Höhe von 116.812 € Erträge von 13.841 € gegenüber. Der Zuschussbedarf lag bei 102.971 € und die Kostendeckung bei 11,9%.

Die Halle wurde im Jahr 2019 für 10 entgeltliche Veranstaltungen vermietet. Die Gebühreneinnahmen betragen 9.081 €. Darin enthalten ist ein pauschales Nutzungsentgelt des Turnvereins in Höhe von 6.617 €. Auf ihn entfallen ca. 74% der Nutzungszeit.

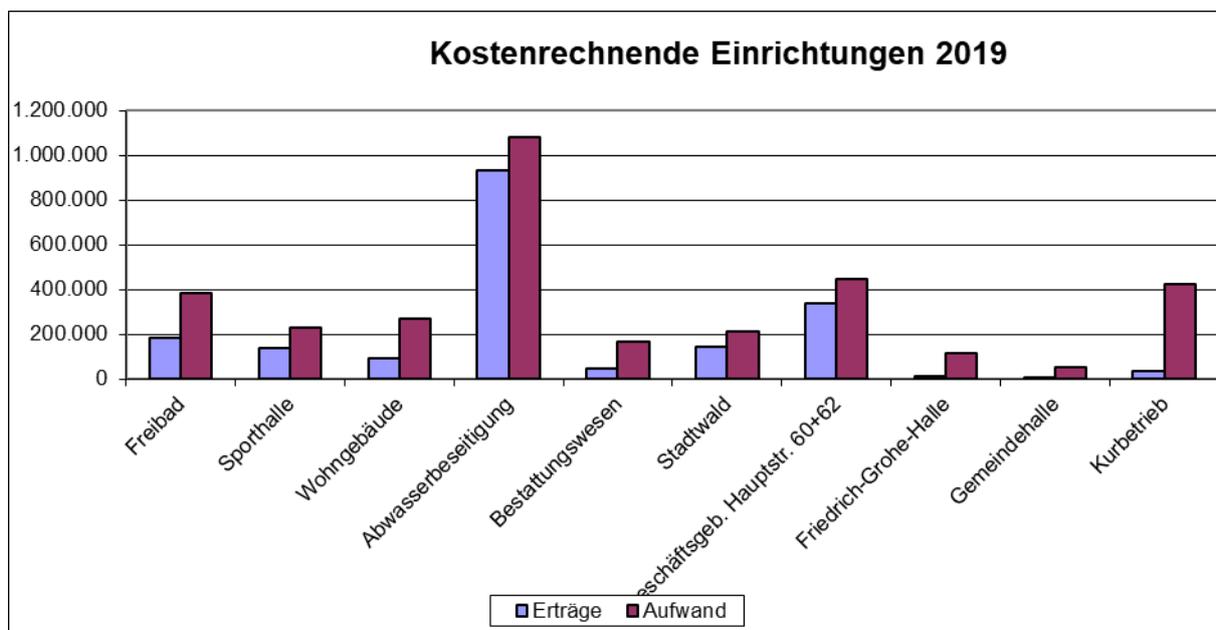
### 57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

Die Gemeindehalle dient den örtlichen Vereinen in Lehengericht (Trachtenkapelle und Rad- und Kraftfahrverein) als Probe- und Übungslokal. Benutzungsgebühren für Übungsabende und normalen Trainingsbetrieb werden nicht erhoben. Für Veranstaltungen von Vereinen und Privatpersonen wird die Halle vermietet. Für 11 Veranstaltungen wurden Mieterträge in Höhe von 2.595 € erzielt. Der Zuschussbedarf betrug 47.501 €. Die Kostendeckung lag bei 10,4%.

### 57500000 Kurbetrieb/Tourismus

Für den Kurbetrieb werden relativ hohe Mittel aufgewandt. Eine intensive Tourismuswerbung, die Unterhaltung von Kuranlagen und zahlreiche Veranstaltungen verursachten Aufwendungen in Höhe von 425.917 €, denen Erträge aus Kurtaxe, Zuschüssen und sonstigen Erlösen mit 32.494 € gegenüberstanden. Der Zuschussbedarf betrug 393.423 € und ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Da in Schiltach der Tagestourismus eine große Rolle spielt, sind die Erträge und Übernachtungszahlen im Verhältnis zum Aufwand relativ niedrig. Im Jahr 2019 wurden 25.391 Übernachtungen registriert.

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung
Freibad	185.652	385.612	-199.960	48,1%
Sporthalle	138.677	231.414	-92.737	59,9%
Wohngebäude	90.627	271.552	-180.924	33,4%
Abwasserbeseitigung	935.126	1.079.047	-143.921	86,7%
Bestattungswesen	48.927	167.118	-118.191	29,3%
Stadtwald	146.494	213.233	-66.740	68,7%
Geschäftsgeb. Hauptstr. 60+62	340.711	447.435	-106.724	76,1%
Friedrich-Grohe-Halle	13.841	116.812	-102.971	11,8%
Gemeindehalle	5.506	53.007	-47.501	10,4%
Kurbetrieb	32.494	425.917	-393.423	7,6%



## 1.5 Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ab 4.000 € vom Planansatz, ohne interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Kosten:

Produkt Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
<b>11100000 Steuerung</b>			
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500	7.371,00	-4.871,00
<b>11200000 Organisation und EDV</b>			
42720000 Aufwendungen für EDV	26.000	16.498,83	9.501,17
<b>11210000 Personalwesen</b>			
42730000 Aufwand für bezogene Leistungen u. Waren	7.000,00	2.323,16	4.676,84
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	5.500,00	16.846,18	-11.346,18
<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>			
35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	-20.000,00	23.063,87	-43.063,87
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.000,00	8.507,32	-5.507,32
44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000,00	94.831,00	-74.831,00
<b>11230000 Rechtsberatung, Versicherungen</b>			
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000,00	37.129,06	5.870,94
<b>11240001 Hausmeisterservice</b>			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.260,00	83.984,02	11.275,98
<b>11240002 Verwaltungsgebäude</b>			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.000,00	19.735,51	-11.735,51
<b>11250000 Bauhof, Fuhrpark</b>			
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-5.469,00	5.469,00
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	551.420,00	507.485,24	43.934,76
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.550,00	104.670,00	6.880,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00	5.423,84	4.576,16
42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	51.660,40	13.339,60
42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	35.000,00	30.135,88	4.864,12

<b>Produkt</b> Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
<b>11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit</b>			
42720000 Aufwendungen für EDV	35.000,00	16.536,67	18.463,33
<b>11330400 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke</b>			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	-5.000,00
53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	123.862,58	-123.862,58
<b>12100000 Statistik und Wahlen</b>			
44310000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	6.000,00	10.850,86	-4.850,86
<b>12200000 Ordnungswesen</b>			
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen.	0,00	8.065,31	-8.065,31
44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.000,00	8.439,02	-7.439,02
<b>12220000 Einwohnerwesen</b>			
34840000 Erstattungen sonst. Öffentl. Bereich	0,00	-5.222,19	5.222,19
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	10,00	5.230,00	-5.220,00
<b>12600000 Brandschutz</b>			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	30.000,00	39.736,97	-9.736,97
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	27.000,00	14.243,43	12.756,57
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen.	12.000,00	20.846,39	-8.846,39
42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000,00	22.594,23	-5.594,23
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	7.189,67	7.810,33
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000,00	13.895,70	-6.895,70
43180001 Zuschüsse f. Unterhalt. Feuerlöschteiche	1.000,00	13.224,63	-12.224,63
44210001 Entschädigung für Brandfälle, Einsätze	20.000,00	13.297,28	6.702,72
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	11.858,58	-11.858,58
<b>21100100 Grundschule</b>			
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-25.020,00	-46.927,93	21.907,93
34210000 Erträge aus Verkauf	-41.000,00	-36.925,60	-4.074,40
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-160.000,00	-136.258,93	-23.741,07
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.780,00	131.044,21	23.735,79
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.920,00	25.199,58	5.720,42
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	40.000,00	34.426,70	5.573,30
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.000,00	37.345,98	4.654,02
<b>25200000 Städtische Museen</b>			
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.310,00	58.993,58	15.316,42
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.500,00	14.436,10	-5.936,10
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	45.000,00	8.235,09	36.764,91
44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	6.148,51	-5.148,51
<b>25210000 Stadtarchiv</b>			
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.500,00	-24.388,49	6.888,49
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	43.000,00	30.342,14	12.657,86
<b>26300000 Musikschule</b>			
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	37.745,40	7.254,60
<b>28100000 Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege</b>			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-70.000,00	0,00	-70.000,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-13.000,00	0,00	-13.000,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-5.327,43	4.827,43
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	192.000,00	146,76	191.853,24
43180003 Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	25.000,00	38.518,84	-13.518,84
44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.000,00	12.547,60	-7.547,60
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	35.000,00	19.369,47	15.630,53
<b>28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)</b>			
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	12.000,00	7.972,73	4.027,27

<b>Produkt</b> Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
<b>31400100 Treffpunkt</b>			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	13.000,00	8.247,23	4.752,77
<b>31801000 Betreuung, Integration von Flüchtlingen</b>			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-80.000,00	-123.609,23	43.609,23
<b>36200400 Jugendtreff</b>			
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.000,00	17.861,18	17.138,82
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.500,00	25.253,51	11.246,49
<b>36500101 Kinderbetreuung</b>			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-507.800,00	-536.359,00	28.559,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-25.000,00	-51.830,92	26.830,92
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.524.000,00	1.338.551,78	185.448,22
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00	19.776,59	-9.776,59
<b>41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.942,57	-8.942,57
<b>42100000 Förderung des Sports</b>			
42710001 Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	5.000,00	12,70	4.987,30
<b>42400100 Freibad</b>			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000,00	-97.260,37	27.260,37
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-96.000,00	-77.093,70	-18.906,30
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	78.000,00	47.367,23	30.632,77
<b>42410100 Sporthalle</b>			
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.000,00	3.861,33	4.138,67
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegen.	16.000,00	8.831,22	7.168,78
<b>51100000 Stadtentw., Städtebaul. Planung</b>			
44290002 Bauleitplanung	100.000,00	44.971,85	55.028,15
<b>52200001 Städtische Wohngebäude</b>			
34110000 Mieten und Pachten	-43.000,00	-88.775,10	45.775,10
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	179.000,00	154.938,49	24.061,51
42411000 Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	20.000,00	14.706,48	5.293,52
<b>53700000 Abfallwirtschaft</b>			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00	-1.375,50	-13.624,50
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	7.300,90	7.699,10
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.000,00	7.215,68	-4.215,68
<b>53800000 Abwasserbeseitigung</b>			
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-824.300,00	-770.953,07	-53.346,93
42120004 Unterhaltung des Kanalnetzes	78.000,00	5.932,92	72.067,08
42120006 Unterhaltung von Pumpstationen	40.000,00	50.711,53	-10.711,53
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	698.000,00	630.256,54	67.743,46
44310005 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>			
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	-126.200,00	-131.410,60	5.210,60
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	470.000,00	530.337,21	-60.337,21
42120003 Unterhaltung von Brücken	278.000,00	21.776,61	256.223,39
<b>54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleucht.</b>			
42120008 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52.000,00	29.052,02	22.947,98
42120009 Verkehrszeichen, Straßenausstattung	12.000,00	18.271,82	-6.271,82
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	45.000,00	35.157,16	9.842,84
<b>54500100 Straßenreinigung</b>			
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.000,00	19.182,44	-7.182,44
<b>54500200 Winterdienst</b>			
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.000,00	9.857,11	5.142,89

<b>Produkt</b>		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
<b>54600000 Parkgaragen</b>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000,00	3.526,08	11.473,92
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	20.000,00	1.065,05	18.934,95
<b>55100100 Grün- und Parkanlagen</b>				
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	111.000,00	89.737,67	21.262,33
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000,00	12.383,25	-7.383,25
<b>55200000 Öffentliche Gewässer</b>				
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	15.806,37	4.193,63
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
33210003	Bestattungsgebühren	-46.000,00	-24.655,00	-21.345,00
33210004	Gebühren Leichen- und Aussegnungshalle	-14.000,00	-7.450,00	-6.550,00
33210006	Grabnutzungsgebühren	0,00	-8.431,90	8.431,90
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200,00	-6.575,98	6.375,98
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	10.259,93	4.740,07
<b>55500000 Forstwirtschaft</b>				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	-5.600,00	5.600,00
34210000	Erträge aus Verkauf	-143.750,00	-137.152,60	-6.597,40
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.000,00	10.161,71	6.838,29
42710005	Bestandspflege, Waldschutz	1.200,00	5.857,29	-4.657,29
42710006	Holzernte und -aufbereitung	88.500,00	167.039,99	-78.539,99
42710007	Waldkulturkosten	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>55510000 Landwirtschaft</b>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	55.500,00	21.844,87	33.655,13
43170000	Zuschüssen an private Unternehmen	33.000,00	26.700,14	6.299,86
<b>57300001 Geschäftsgebäude</b>				
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.000,00	5.585,25	4.414,75
<b>57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)</b>				
34110000	Mieten und Pachten	-125.000,00	-113.421,38	-11.578,62
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.950,00	1.802,25	5.147,75
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	8.000,00	13.685,00	-5.685,00
<b>57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)</b>				
34110000	Mieten und Pachten	-216.000,00	-226.998,79	10.998,79
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	48.000,00	60.787,94	-12.787,94
<b>57300801 Friedrich-Grohe-Halle</b>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	28.000,00	18.769,62	9.230,38
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	13.000,00	7.191,41	5.808,59
<b>57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht</b>				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.000,00	2.276,57	11.723,43
<b>57500000 Tourismus Kurbetrieb</b>				
31419000	Laufende Zuweisung an Kreise z.örtl. Soz	-17.400,00	0,00	-17.400,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00	-1.297,72	-8.702,28
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.690,00	69.707,13	28.982,87
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.990,00	14.482,17	5.507,83
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	30.000,00	23.778,61	6.221,39
42110004	Unterhaltung der Wanderwege	8.000,00	1.401,40	6.598,60
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	5.841,20	4.158,80
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	5.000,00	578,96	4.421,04
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgegen.	5.000,00	297,02	4.702,98
42710008	Tourismusveranstaltungen	23.000,00	17.795,15	5.204,85
44310101	Anzeigenwerbung	23.000,00	12.369,28	10.630,72
44310103	Örtliche Prospekte	25.000,00	75.708,07	-50.708,07

<b>Produkt</b> Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
44310106 Flößerpfad	33.000,00	7.518,64	25.481,36
<b>61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>			
61100000 Grundsteuer B	-443.000,00	-449.707,85	6.707,85
30130000 Gewerbesteuer	-22.000.000,00	-28.020.319,31	6.020.319,31
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.511.200,00	-2.390.694,14	-120.505,86
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.426.700,00	-1.596.238,00	169.538,00
30310000 Vergnügungssteuer	-60.000,00	-69.128,87	9.128,87
43410000 Gewerbesteuerumlage	4.675.000,00	4.819.992,58	-144.992,58
<b>61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>			
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-80.000,00	-135.920,49	55.920,49
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	5.300,00	0,00	5.300,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.785,00	-4.785,00

## 2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzrechnung umfasst auch die im bisherigen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

### 2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	37.328.178,80 €	30.723.530,00 €	6.604.648,80 €
Auszahlungen	-29.421.069,15 €	-29.310.100,00 €	-110.969,15 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	7.907.109,65 €	1.413.430,00 €	6.493.679,65 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss mit 7.907.109,65 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Gegenüber dem Plan verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss um 6,49 Mio. Euro.

### 2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren umfangreiche Investitionen mit 6,2 Mio. Euro eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen wie z.B. wegen verzögerter Planungen oder begrenzter Kapazität der Verwaltung nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Wenn sich Investitionen verschoben haben, werden die Mittel in Folgejahren neu eingeplant.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

<i>Einzahlungen</i>	Rechnungsergebnis		Planansatz	Unterschied
	EUR		EUR	EUR +/-
Investitionszuwendungen	138.089,77	26,44%	294.400	-156.310
Beiträge und ähnliche Entgelte	11.990,00	2,30%	8.000	3.990
Veräußerung von Sachvermögen	352.503,66	67,49%	52.800	299.704
Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	19.727,20	3,78%	20.350	-623
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>522.310,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>375.550</b>	<b>146.761</b>
<i>Auszahlungen</i>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.817,37	21,92%	100.000	629.817
Baumaßnahmen	1.551.872,86	46,60%	4.503.000	-2.951.127
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	678.801,79	20,39%	1.034.200	-355.398
Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00%	192.200	-192.150
Investitionsförderungsmaßnahmen	369.308,31	11,09%	379.000	-9.692
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.329.850,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.208.400</b>	<b>-2.878.550</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-2.807.539,70</b>		<b>-5.832.850</b>	<b>3.025.310</b>

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

#### 11240001 Hausmeisterservice

Für das Hausmeisterteam wurde als Ersatz für das alte Fahrzeug ein Elektroauto Renault Kangoo angeschafft. Das Fahrzeug kostete 26.965,14 €, wobei die Batterie gemietet wurde. Der Haushaltsansatz betrug 28.000 €.



#### 11240002 Rathaus

Für die Planung einer Rathäuserweiterung waren Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant. Davon wurden 25.000,-- € ausgegeben.

#### 11250000 Bauhof

Beim Bauhof waren für die Anschaffung von Fahrzeugen 328.000 € eingeplant. Es wurde ein Ladog Geräteträger T 1700 mit Anbaugeräten angeschafft. Das Fahrzeug ist ganzjährig universell einsetzbar. Die Anschaffungskosten für das Fahrzeug lagen bei 221.665,90 € und für verschiedene Anbaumähgeräte bei 53.627,35 €. Hinzu kommt ein Streugerät für den Winterdienst.

Außerdem wurde ein zweiter Elektrotransporter „Goupil G5“ für 49.444,55 € angeschafft. Damit verfügt die Stadt Schiltach jetzt über drei Elektrofahrzeuge. Mit den neuen Fahrzeugen wurde die Ausstattung des Bauhofs deutlich verbessert.

Für den Neubau einer Lagerhalle auf dem Bauhofgelände waren nochmals 70.000 € veranschlagt. Baukosten sind im Jahr 2019 in Höhe von 95.518,44 € angefallen. Insgesamt kostete das neue Gebäude 136.597,85 €.

#### 11330000 Grundstücksverkehr

Die Stadt verkaufte drei Bauplätze und ein bisher verpachtetes Gewerbegrundstück für 349.560,-- €.

#### 11260000 Brandschutz

Die Feuerwehr erhielt Ende 2019 einen neuen Rüstwagen als Ersatz für ein 29 Jahre altes Vorgängerfahrzeug. Der Rüstwagen hat eine umfangreiche feuerwehrtechnische Beladung sowie Beladung für die technische Hilfeleistung (Stromerzeuger, Rettungsgeräte usw.) und ist auch für den Brandschutz in den Tunnels wichtig. Für die Anschaffung waren 540.000 € eingeplant, davon wurden 212.924,16 € kassenwirksam. Für die restlichen Mittel wurde eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen. Der Rüstwagen wird vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Rottweil gefördert. Von den bewilligten Zuschüssen wurden 60.000,-- € im Jahr 2019 ausgezahlt.

Die Feuerwehr schaffte außerdem Ausrüstungsgegenstände für 6.385,19 € an.



#### 21100100 Grundschule

Bei der Grundschule wurde eine Glasfaserleitung für 3.168,25 € verlegt.

#### 25200000 Museen

Das Schüttesägemuseum wurde mit zwei neuen Monitoren für 3.298,74 € ausgestattet.

Am Standort Hauptstraße 4 wurde ein als Museumslager genutzter Schuppen abgebrochen. Gemeinsam mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes wurde ein neues Gebäude errichtet, das als neues Museumslager und Garage für das DRK genutzt wird. Der Anteil des Museums-lagers beträgt dabei 50%. Die anteiligen Baukosten waren mit 108.000 € eingeplant, davon wurden im Jahr 2019 50.868,79 € kassenwirksam. Die Fertigstellung erfolgte 2020.



### 28100000 Gedenkstätte Schlossberg

Die Umgestaltung der Gedenkstätte am Schlossberg war mit 170.000 € im Haushalt eingeplant. Da sich das Projekt verzögerte, wurden lediglich Mittel in Höhe von 2.841,17 € benötigt.

### 29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Der Gemeinderat hat außerplanmäßig der evangelischen Kirchengemeinde einen Zuschuss für die Sanierung des Pfarrhauses in Höhe von 21.959,-- € bewilligt.

### 36500101 Kindergärten

Für den Kindergarten Zachäus waren 840.000 € für Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen eingeplant. Diese Mittel wurden noch nicht benötigt.

Im Kindergarten St. Martin wurde ein Anbau für eine neue Kinderkrippe mit 10 Plätzen erstellt. Bauherr war die katholische Kirchengemeinde. Die Stadt fördert die Baukosten mit einer Investitionszuweisung in Höhe von 90%. Im Jahr 2019 wurden 142.053,99 € ausgezahlt. Die Baumaßnahme wurde 2020 abgerechnet.

### 41400000 Gesundheitspflege

Das DRK baute in der Hauptstraße 4 eine neue Garage für Ihre Fahrzeuge, gemeinsam mit dem neuen Museumslager. Die Stadt bezuschusst die anteiligen Baukosten des DRK mit 50% und zahlte 2019 hierfür 25.434,40 € aus.

### 42100000 Förderung des Sports

Die Stadt förderte die Modernisierung des Schützenhauses mit insgesamt 89.518,97 € (30% der Baukosten). Davon wurden im Jahr 2019 7.912,43 € als Schlusszahlung ausgezahlt.

Der Gemeinderat hat außerplanmäßig die Förderung eines gebrauchten Schwingbodens für den Turnverein mit 50% der nicht geförderten Kosten bewilligt. Der Zuschuss betrug 13.613,69 €.

#### 42400100 Freibad

Für das Freibad wurden ein Aufsitzmäher, eine Motorsense und eine Reinigungsmaschine für insgesamt 18.912,58 € angeschafft.

#### 42400200 Kinzigtalbad

Die Stadt Schiltach beteiligt sich am Bau des Kinzigtalbades in Hausach mit ca. 170.000 €. Davon wurden 77.934,80 € im Jahr 2019 kassenwirksam (Haushaltsansatz 150.000 €).

#### 42410100 Sporthalle

Für eine Neugestaltung des Parkplatzes bei der Sporthalle waren 135.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde jedoch noch nicht durchgeführt.

An der Sporthalle wurde ein Anbau für ein Getränke- und Materiallager erstellt. Die Arbeiten wurden überwiegend mit Eigenleistungen der Sportvereine durchgeführt. Für Materiallieferungen (Dach, Fassade usw.), Fundamentierung und Elektroarbeiten sind Ausgaben mit 28.644,02 € angefallen.

Die Regelungstechnik für Heizung und Lüftung wurde für 15.098,59 € erneuert. Eine Erweiterung der Heizungsanlage in der Geräteturnhalle war ebenfalls eingeplant, wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Es sind Planungskosten in Höhe von 2.705,43 € angefallen.

#### 51100900 Stadtsanierung

Die Stadt Schiltach hat erfolgreich die Aufnahme in das Denkmalschutzprogramm des Bundes beantragt und wurde mit dem neuen Sanierungsgebiet „DSP Innenstadt“ aufgenommen. Der Förderrahmen liegt bei 1,0 Mio. Euro und die Förderung beträgt 600.000 €.

Im Jahr 2019 wurden für die Projektkosten und Bezuschussung privater Sanierungsobjekte Mittel in Höhe von 82.605,39 € ausgegeben (Haushaltsansatz 500.000 €). Eine anteilige Landeszuweisung wurde in Höhe von 47.644,-- € eingenommen.

#### 52200001 Wohngebäude

Die Stadt hat außerplanmäßig die Mehrfamilienhäuser Vor Ebersbach 23 und 25 mit 10 Wohnungen von einer Wohnungsbaugesellschaft für 675.512,88 € erworben. Eines der Gebäude wird für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen benötigt, das andere ist regulär vermietet.

#### 53600100 Breitbandausbau

Um die Breitbandversorgung zu verbessern, wurden für 35.164,73 € Leerrohre verlegt, hier im Zusammenhang mit Verkabelungsarbeiten des E-Werks Mittelbaden in Lehengericht.

#### 53800000 Abwasserbeseitigung

Die Pumpstationen im Außenbereich werden mit einer Fernüberwachung ausgerüstet. Hierfür wurden 2019 19.390,79 € investiert.

#### 54100100 Straßenbau

Als größte Straßenbaumaßnahme war die Umgestaltung der Bahnhofstraße im Umfeld des Bahnhofs mit Busbahnhof mit 550.000 € eingeplant. Die Baukosten 2019 betragen 346.704,48 €. Die Fertigstellung erfolgte 2020. Der Busbahnhof wurde barrierefrei umgestaltet, was mit 10.000,-- € vom Landkreis Rottweil gefördert wurde.



Eine weitere größere Baumaßnahme war die Erneuerung der Hunselbrücke, für die 180.000 € veranschlagt waren. Die tatsächlichen Baukosten betragen im Jahr 2019 228.649,43 €.

Die Staigstraße und Schlossbergstraße sind sanierungsbedürftig. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 58.827,19 € angefallen.

#### 54100200 Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde auch 2019 fortgesetzt. Hierfür waren 157.000 € eingeplant. Es wurden jedoch lediglich die Ausschreibungskosten und eine Abschlagszahlung mit 14.862,37 € kassenwirksam. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm des Bundes zum Klimaschutz gefördert.

#### 54500200 Winterdienst

Für den neuen Ladog Geräteträger wurde ein neues Streugerät angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 31.743,25 €.

#### 54600001 Parkhaus

Um die angespannte Parksituation in der Innenstadt zu verbessern, ist der Bau eines Parkhauses am Standort der ehemaligen neuapostolischen Kirche geplant. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 60.156,38 € angefallen (Haushaltsansatz 100.000 €).

#### 54900000 Öffentliche Toiletten

Beim Bahnhof wurde ein neues öffentliches WC als Ersatz für das frühere Gebäude gebaut. Die Baukosten waren mit 90.000 € veranschlagt. Im Jahr 2019 sind für den Bau 61.918,05 € ausgegeben worden, die Schlussabrechnung erfolgte 2020.

#### 55200000 Gewässer/Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an Kinzig und Schiltach wurden vom Land durchgeführt. Durch die Erhöhung von Ufermauern, Gewässervertiefungen und Ufergestaltungen wurde ein Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser erreicht. Die Stadt beteiligt sich mit ca. 30% an den Baukosten und finanziert darüber hinaus eigene Maßnahmen wie Gestaltungsmaßnahmen an den Ufermauern, Gestaltung des Vorlands, Objektschutzmaßnahmen sowie die

Binnenentwässerung im Gerberviertel. Vom Land wurde eine weitere Rate der Kostenbeiträge von der Stadt angefordert, die eingeplanten Mittel jedoch noch nicht ausgeschöpft. Die Abrechnung steht ebenfalls noch aus. Für den Hochwasserschutz an der Schiltach sind Ausgaben in Höhe von 240.444,87 € angefallen.

#### 57300001-4 Geschäftsgebäude

Die Stadt Schiltach hat das ehemalige Bahnhofsgebäude erworben und zur Vermietung an eine neurologische Arztpraxis umgebaut. Dabei wurde es auch denkmalgerecht saniert. Die Baukosten im Jahr 2019 betragen 123.134,48 € (Haushaltsansatz 110.000 €). Einschließlich der Ausgaben der Vorjahre betragen die Baukosten 1.417.938,87 €.

Die ehemaligen Räume der Post in der Hauptstraße 8 wurden für eine physiotherapeutische Praxis umgebaut und erweitert. Hierfür entstanden 2019 Baukosten in Höhe von 136.310,55 €. Der Umbau wurde 2019 abgeschlossen und die Räume ab 1.1.2019 an die Praxis vermietet. Die Gesamtbaukosten betragen 476.363,34 €.

#### 57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Die Zufahrt und der Zugang zur Friedrich-Grohe-Halle wurden umgebaut, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Hierfür sind 2019 Baukosten in Höhe von 26.525,69 € angefallen (Haushaltsansatz 35.000 €). Die Gesamtbaukosten einschl. des Vorjahres betragen 106.300,68 €.

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein mit 192.200 € eingeplantes Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke Schiltach für die Wasserversorgung wurde noch nicht aufgenommen. Die Ausgabeermächtigung wurde nach 2020 übertragen.

## **2.3 Finanzierungstätigkeit**

### 2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Stadt Schiltach betrug zu Beginn des Haushaltsjahres im Kernhaushalt 120.000,-- €. Getilgt wurden 30.000,-- Euro. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Somit betrug die Verschuldung am 31.12.2019: 90.000,-- €.

Der Schuldenstand hat sich weiter reduziert und besteht nur noch aus einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei dem sich eine vorzeitige Tilgung wegen der anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung nicht lohnt. Der Schuldenstand je Einwohner im Kernhaushalt beträgt 23,63 € bei 3.808 Einwohnern.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stadt Schiltach an den Schulden des Abwasserverbandes Oberes Kinzigtal beteiligt ist. Hier beläuft sich die anteilige Verschuldung für die Stadt auf 1.161.217 € (305 €/Einwohner).

Außerdem ist noch die Verschuldung der Stadtwerke zum 31. Dezember 2019 zu erwähnen. Diese liegt bei 1.514.722 € (398 €/Einwohner). Bei diesem Betrag handelt es sich vollständig um Trägerdarlehen der Stadt.

In der Summe beträgt die Gesamtverschuldung 727 € je Einwohner, ohne die Trägerdarlehen der Stadtwerke 329 € je Einwohner.

### 2.3.2 Liquidität

Um die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse aufrecht zu erhalten, wurden im Jahr 2019 keine Kassenkredite benötigt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2019 belief sich auf 13.472.665,53 €.

Bisher musste die Stadt Schiltach noch keine Negativzinsen oder Verwahrentgelte zahlen.

Die Gesamtliquidität einschl. der Geldanlagen ist auf 62.536.722,69 € angestiegen. Diese kann mit der früheren allgemeinen Rücklage verglichen werden. Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 520.590,57 €. Dies sind 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2016 bis 2018. Damit können in den nächsten Jahren zum einen die zu erwartenden Belastungen aus dem Finanzausgleich abgedeckt werden, aber auch Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden. Man muss auch daran denken, dass bei einer neuen Wirtschaftskrise die Gewerbesteuereinnahmen einbrechen können, was nie ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werden auch zusätzliche Mittel für den Haushaltsausgleich benötigt.

## **3. Bilanz**

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2019 betrug die Bilanzsumme 112.677.098,29 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2019 um 5.839.590,42 € auf 118.516.688,71 €.

Die Einzelposten werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

## **III. Schlussbetrachtung**

Der Jahresabschluss 2019 ist wie in den Vorjahren wieder sehr gut ausgefallen. Es konnte wieder ein hoher Überschuss erwirtschaftet werden und die bereits hohe Liquidität erhöhte sich auf einen neuen Höchststand von 62,54 Mio. Euro. Seit über 10 Jahren profitiert die Stadt Schiltach von hohen Gewerbesteuereinnahmen, die von starken und erfolgreichen Unternehmen erwirtschaftet werden. Dadurch sind wir aber auch in besonders hohem Umfang von einer guten Wirtschaftslage abhängig, da die Gewerbesteuereinnahmen äußerst konjunkturanfällig sind. Außerdem sind mit den hohen Steuereinnahmen auch hohe Umlagebelastungen verbunden.

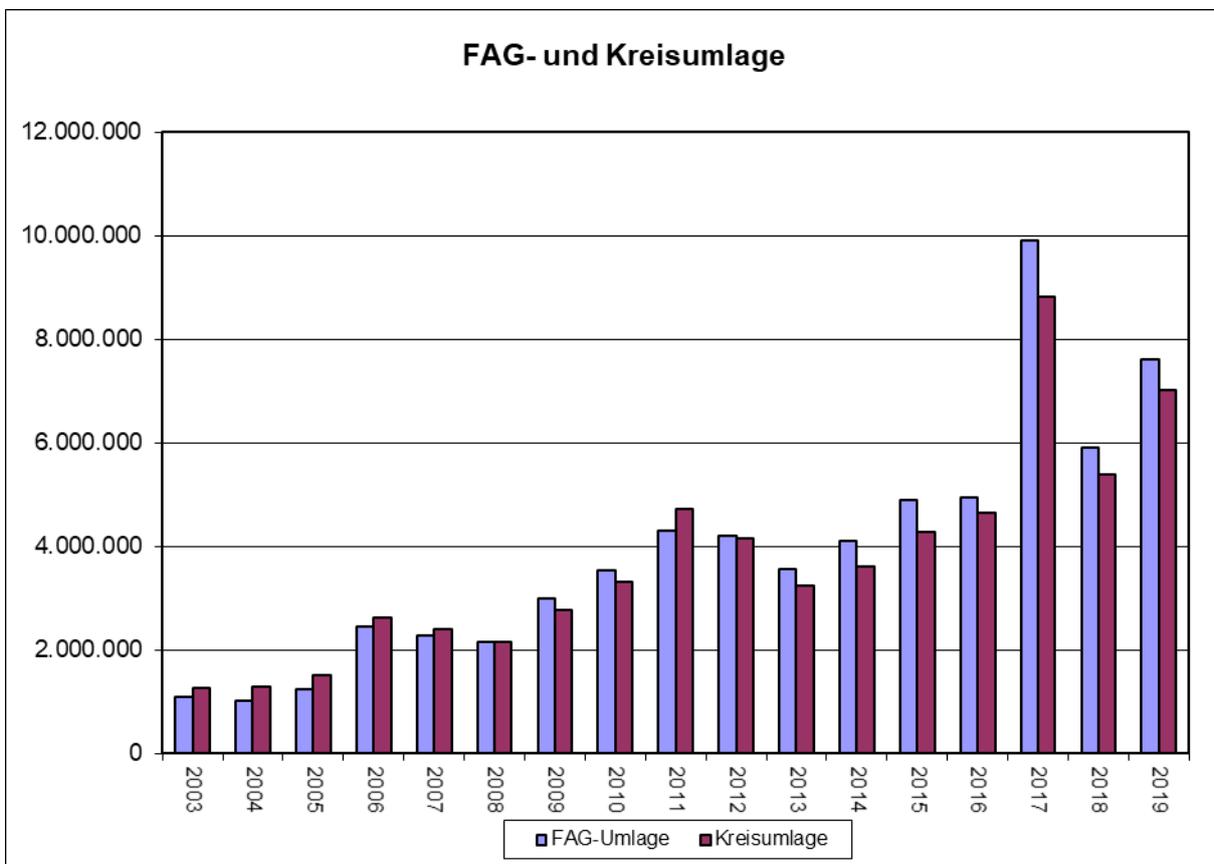
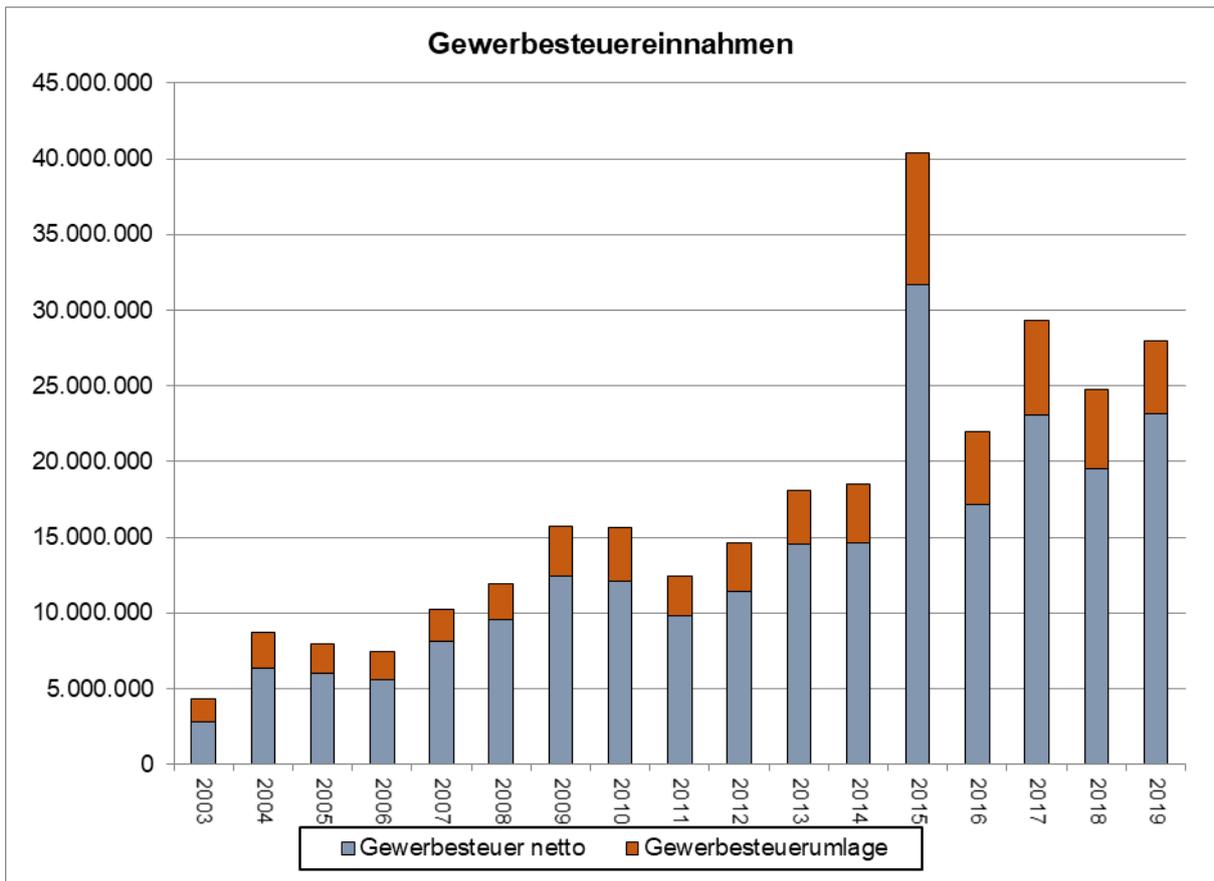
Mit der weit überdurchschnittlichen Infrastruktur und den hohen Standards der Aufgabenerfüllung in Schiltach ist die Stadt auch auf überdurchschnittliche Einnahmen angewiesen, um alles dauerhaft finanzieren zu können. In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung stetig nach oben, was ungewöhnlich ist. Allerdings zeigt aktuell die durch den Coronavirus ausgelöste Krise deutlich, wie eine Aufwärtsentwicklung in kürzester Zeit abgebrochen wird. Weitere Krisen belasten die weltweite Entwicklung zusätzlich. Da die Gewerbesteuer sehr konjunkturanfällig ist, besteht immer das Risiko, dass bei einer wirtschaftlichen Krise die Einnahmen wegbrechen, während die hohen Ausgaben aber nicht so schnell reduziert werden können. Gleichzeitig kommen auch immer höhere Anforderungen auf die Kommunen zu, die finanziert werden müssen, wie z.B. die Unterbringung von Flüchtlingen, weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, Breitbandversorgung, immer höhere Standards in allen möglichen Bereichen und die demographische Entwicklung.

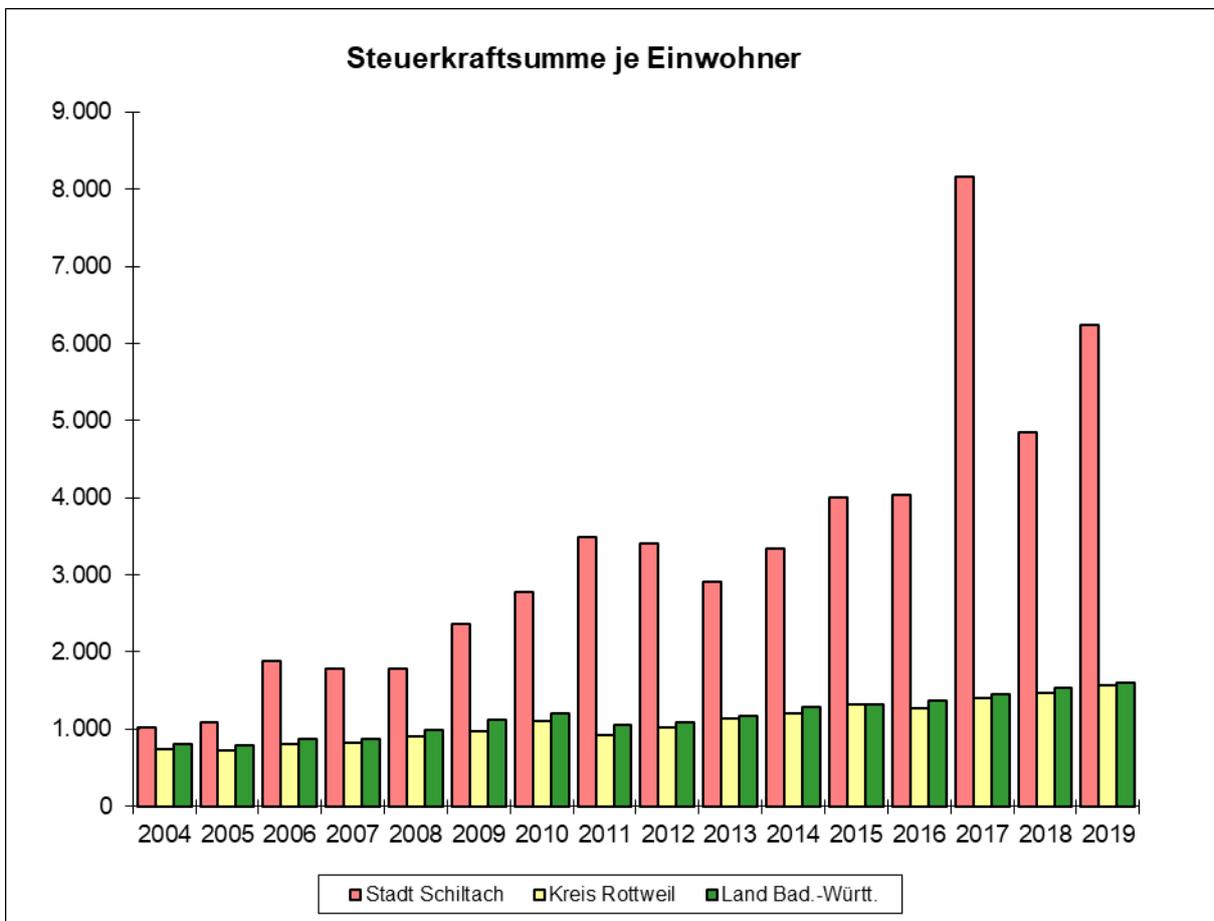
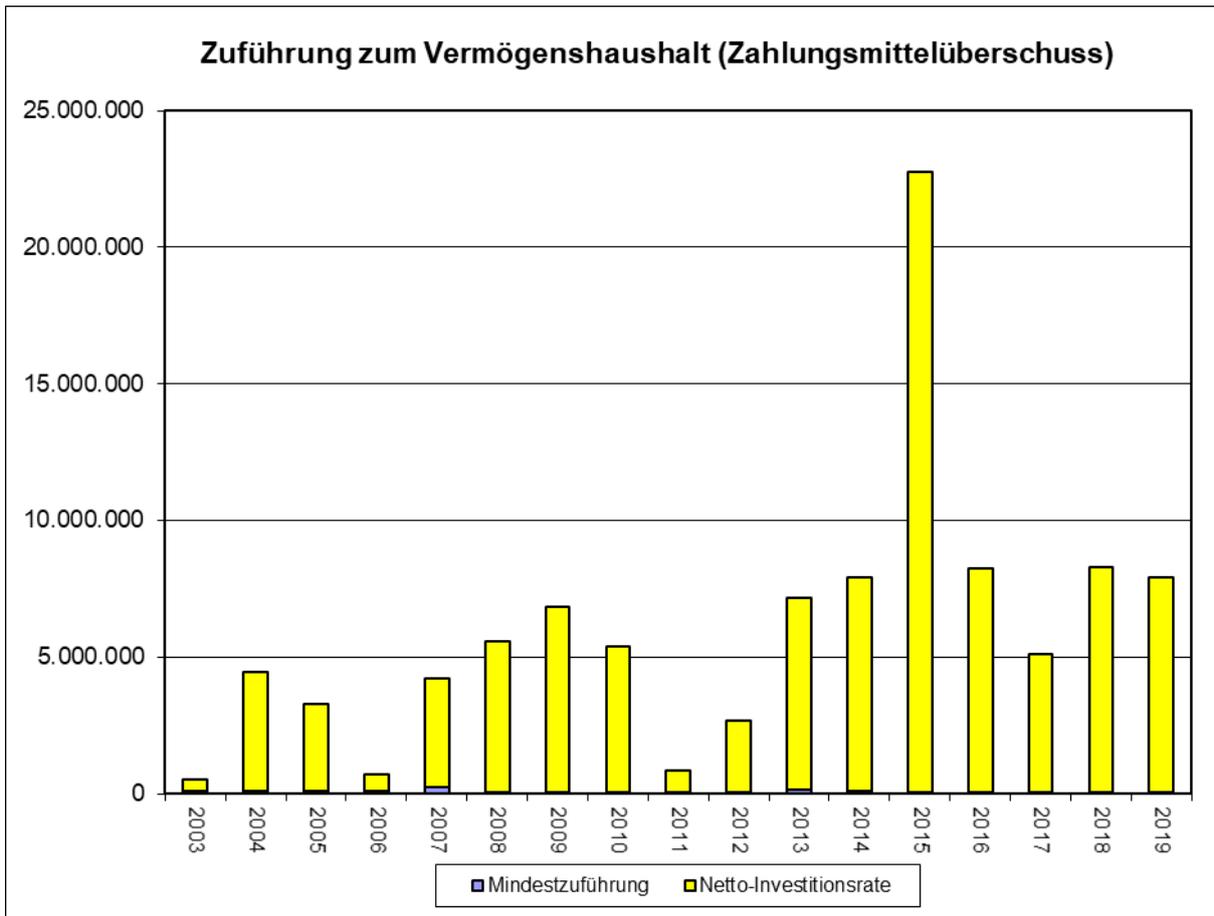
Es ist daher wiederholt darauf hinzuweisen, dass die Stadt Schiltach weiterhin verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen muss. Mit den hohen Eigenmitteln können anstehende Millionenprojekte (Rathausenerweiterung, Parkhaus u.a.) ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Investitionen müssen aber grundsätzlich nachhaltig wirksam sein und es ist darauf zu achten, dass Folgekosten möglichst begrenzt oder dauerhaft wieder erwirtschaftet werden. Es besteht die Gefahr, dass diese Grundsätze bei der sehr guten Finanzlage ausgeblendet werden. Die Steuerzahler haben aber einen Anspruch darauf, dass die Steuergelder sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden. Nicht alles, was heute wünschenswert und machbar erscheint, ist auf Dauer wirklich notwendig und finanzierbar.

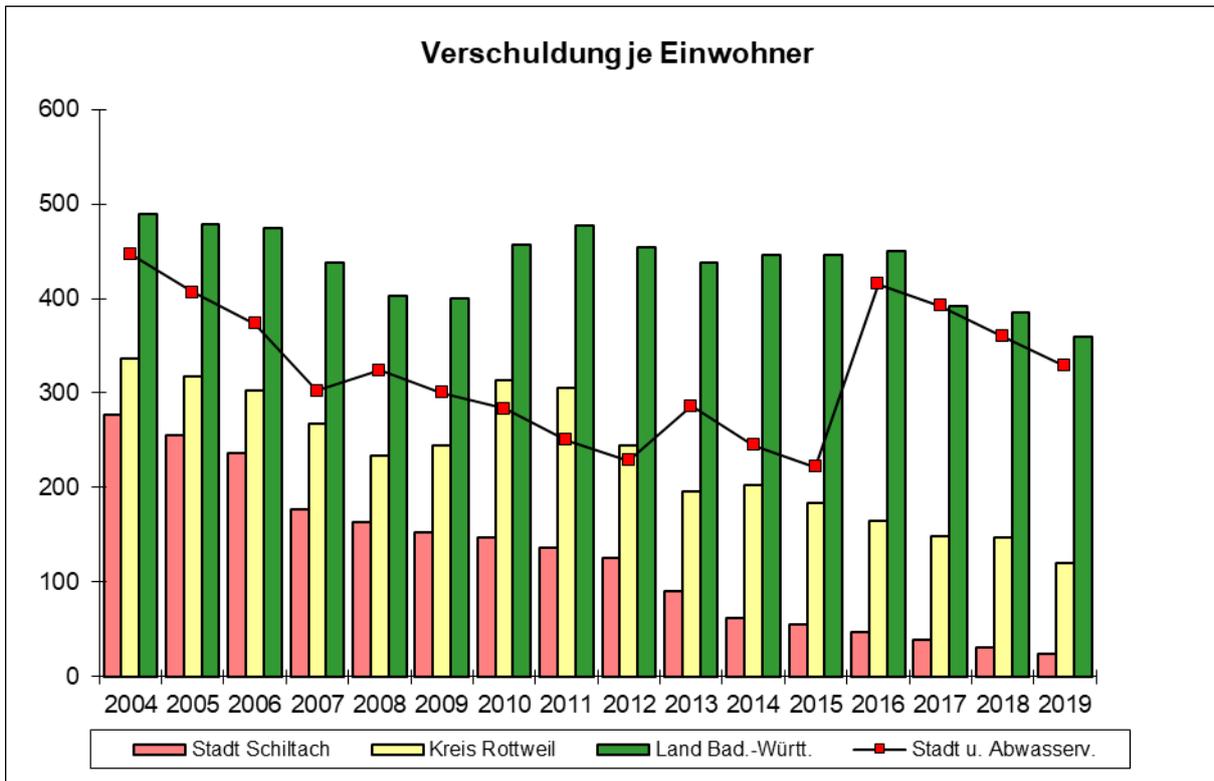
Abschließend bedankt sich die Verwaltung beim Gemeinderat, dem Ortschaftsrat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Schiltach, 16. Oktober 2020

Seckinger







## Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25% beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Stadt Schiltach alle unter 25% liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

Die Stadt Schiltach ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr Energieversorgungsunternehmen Kapitalanteil 6.135,50 €, 0,003635%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2019: 436,15 € (steuerpflichtig)
badenova AG & Co. KG, Freiburg i.Br. Energieversorgungsunternehmen Kommanditbeteiligung 134.000,00 € 0,017% Stille Beteiligung 268.000,00 €	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2019: 26.559,62 € (steuerpflichtig)
Volksbank Mittlerer Schwarzwald e.G., Wolfach Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 750,00 €	Dividendenausschüttung 2019: 33,75 € (steuerpflichtig)

Beteiligung der Stadtwerke Schiltach:

Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Erzeugung und Handel von Strom aus erneuerbaren Energien Kapitalanteil 250.000,00 €, 4,65%	Betreiber von Windkraftanlagen auf der Prechtaler Schanze mit kommunalen Beteiligungen Gewinnausschüttung 2019: 20.971,33 €
---	--

Schiltach, 16. Oktober 2020

Seckinger

**Bilanz**

**Gesamtergebnisrechnung**

**Gesamtfinanzrechnung**

## Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>112.010.350</b>	<b>117.510.113</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>103.889.223-</b>	<b>111.128.980-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.365	2.355	1.1	Basiskapital	96.615.979-	96.615.979-
1.2	Sachvermögen	48.167.387	48.922.990	1.2	Rücklagen	7.273.244-	14.513.001-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.587.684	4.587.513	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.217.340-	14.330.564-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.242.495	16.938.347		davon ordentliche Rücklagen	7.217.340-	14.330.564-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.769.499	23.641.163	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	55.904-	182.437-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221.728	200.345	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.599.400-</b>	<b>6.378.815-</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.101	1.528.390	2.1	für Investitionszuweisungen	4.002.199-	3.897.956-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.767	827.197	2.2	für Investitionsbeiträge	2.597.201-	2.480.859-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.633.113	1.200.036	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>213.181-</b>	<b>69.260-</b>
1.3	Finanzvermögen	63.839.599	68.584.767	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	213.181-	69.260-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.274.977	1.275.027	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.816.213-</b>	<b>750.446-</b>
1.3.3	Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	120.000-	90.000-
1.3.4	Ausleihungen	1.534.449	1.514.722	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.692.745-	583.525-
1.3.5	Wertpapiere	52.000.000	49.583.333	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3.469-	76.921-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	762.873	292.302	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>159.081-</b>	<b>189.187-</b>
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	694.100	1.246.718				
1.3.8	Liquide Mittel	6.373.199	13.472.666				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>666.748</b>	<b>1.006.575</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.713	19.269				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	646.035	987.307				

## 393 Stadt Schiltach

---

<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.677.098</b>	<b>118.516.689</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.677.098-</b>	<b>118.516.689-</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.300.087,74	26.656.430	32.741.686,61	6.085.257	0	0,00	6.085.257-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061.184,02	1.155.610	1.166.265,65	10.656	0	0,00	10.656-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.131,34	152.470	348.860,90	196.391	0	0,00	196.391-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096.555,72	1.075.250	1.022.797,82	52.452-	0	0,00	52.452	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888.743,25	853.830	892.578,89	38.749	0	0,00	38.749-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.383,59	671.330	669.019,43	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	163.956,20	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.532,34	204.780	308.919,58	104.140	0	0,00	104.140-	0,00
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.917.215,57</b>	<b>30.876.000</b>	<b>37.314.085,08</b>	<b>6.438.085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.438.085-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.764.951,65-	2.984.400-	2.819.691,65-	164.708	0	0,00	164.708-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.449,61-	3.782.860-	2.958.409,43-	824.451	0	0,00	824.451-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.902.204,02-	1.441.900-	1.986.864,60-	544.965-	0	0,00	544.965	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	5.041,01-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.489.632,16-	21.685.940-	21.613.816,91-	72.123	0	0,00	72.123-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.600,42-	850.600-	817.037,36-	33.563	0	0,00	33.563-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.699.875,77-	30.752.000-	30.200.860,96-	551.139	0	0,00	551.139-	0,00	
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.217.339,80	124.000	7.113.224,12	6.989.224	0	0,00	6.989.224-	0,00	
21	+	Außerordentliche Erträge	55.903,76	0	126.533,18	126.533	0	0,00	126.533-	0,00	
23	=	Sonderergebnis	55.903,76	0	126.533,18	126.533	0	0,00	126.533-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	7.273.243,56	124.000	7.239.757,30	7.115.757	0	0,00	7.115.757-	0,00	

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	29.172.102,84	26.656.430	32.876.346,11	6.219.916	0	0,00	6.219.916-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.991,22	1.155.610	1.168.379,73	12.770	0	0,00	12.770-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161.963,07	1.075.250	1.110.645,91	35.396	0	0,00	35.396-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878.008,54	853.830	910.062,52	56.233	0	0,00	56.233-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.636,94	671.330	926.358,21	255.028	0	0,00	255.028-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.685,22	106.300	150.507,44	44.207	0	0,00	44.207-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.554,60	204.780	185.878,88	18.901-	0	0,00	18.901	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.963.942,43</b>	<b>30.723.530</b>	<b>37.328.178,80</b>	<b>6.604.649</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.649-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.845.236,57-	2.984.400-	2.740.608,36-	243.792	0	0,00	243.792-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.660,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.876,85-	3.782.860-	3.141.240,92-	641.619	0	0,00	641.619-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.371,80-	6.300-	5.046,97-	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.571.263,56-	21.685.940-	22.713.613,63-	1.027.674-	0	0,00	1.027.674	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	665.927,56-	850.600-	820.559,27-	30.041	0	0,00	30.041-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.681.336,49-	29.310.100-	29.421.069,15-	110.969-	0	0,00	110.969	0,00
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	8.282.605,94	1.413.430	7.907.109,65	6.493.680	0	0,00	6.493.680-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.755,06	294.400	138.089,77	156.310-	0	0,00	156.310	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.413,48	8.000	11.990,00	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.742,72	52.800	352.503,66	299.704	0	0,00	299.704-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.698,00	20.350	19.727,20	623-	0	0,00	623	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	498.609,26	375.550	522.310,63	146.761	0	0,00	146.761-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.104,18-	100.000-	729.817,37-	629.817-	0	0,00	629.817	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.866,33-	4.503.000-	1.551.872,86-	2.951.127	0	0,00	2.951.127-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.017,66-	1.034.200-	678.801,79-	355.398	0	0,00	355.398-	327.075,84-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	192.200-	50,00-	192.150	0	0,00	192.150-	192.200,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.417,26-	379.000-	369.308,31-	9.692	0	0,00	9.692-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.591.405,43-	6.208.400-	3.329.850,33-	2.878.550	0	0,00	2.878.550-	519.275,84-
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	3.092.796,17-	5.832.850-	2.807.539,70-	3.025.310	0	0,00	3.025.310-	519.275,84-

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	5.189.809,77	4.419.420-	5.099.569,95	9.518.990	0	0,00	9.518.990-	519.275,84-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	5.159.809,77	4.449.420-	5.069.569,95	9.518.990	0	0,00	9.518.990-	519.275,84-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	9.648.329,50		12.000.991,89					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.600.798,49-		9.971.095,74-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	952.468,99-		2.029.896,15					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.165.858,65		6.373.199,43					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	4.207.340,78		7.099.466,10					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	6.373.199,43		13.472.665,53					

**Teilhaushalt 1      Steuerung/Service**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
	11240003*	Wohn- und Geschäftsgebäude (ab 2019: 28100400, 52200001 und 57300004)
	11240004*	Geschäftsgebäude gewerblich (ab 2019: 57300001)
	11240005*	Hauptstraße 60 (ab 2019: 57300002)
	11240006*	Hauptstraße 62 (ab 2019: 57300003)
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

\*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	2.137,88	308	0	0,00	308-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.536,40	936	0	0,00	936-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906,50	1.150	2.092,00	942	0	0,00	942-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.214,87	62.950	63.149,47	199	0	0,00	199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.005,48	230.900	237.001,88	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.480	23.061,35-	43.541-	0	0,00	43.541	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.944,57</b>	<b>322.910</b>	<b>287.856,28</b>	<b>35.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.054</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.646.945,80-	1.734.790-	1.668.984,18-	65.806	0	0,00	65.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.720,57-	410.280-	345.161,98-	65.118	0	0,00	65.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	458.291,34-	174.100-	194.627,82-	20.528-	0	0,00	20.528	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.407,48-	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.937,78-	199.300-	265.563,59-	66.264-	0	0,00	66.264	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.946.895,49-</b>	<b>2.518.470-</b>	<b>2.479.745,05-</b>	<b>38.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.725-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.083.950,92-</b>	<b>2.195.560-</b>	<b>2.191.888,77-</b>	<b>3.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.732,71	1.322.400	1.253.683,35	68.717-	0	0,00	68.717	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.378,83-	198.700-	134.671,47-	64.029	0	0,00	64.029-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	146.795,79-	47.000-	62.404,61-	15.405-	0	0,00	15.405	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>779.558,09</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.056.607,27</b>	<b>20.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.304.392,83-</b>	<b>1.118.860-</b>	<b>1.135.281,50-</b>	<b>16.422-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422</b>	<b>0,00</b>	

## THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.562,46	322.910	596.034,04	273.124	0	0,00	273.124-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.257,79-	2.344.370-	2.313.966,68-	30.403	0	0,00	30.403-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.695,33-</b>	<b>2.021.460-</b>	<b>1.717.932,64-</b>	<b>303.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>303.527-</b>	<b>0,00</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.417,90	50.000	349.903,66	299.904	0	0,00	299.904-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.417,90</b>	<b>50.000</b>	<b>349.903,66</b>	<b>299.904</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.904-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.535,89-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.118,88-	140.000-	379.963,47-	239.963-	0	0,00	239.963	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.721,01-	411.000-	359.042,58-	51.957	0	0,00	51.957-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.641.375,78-</b>	<b>651.000-</b>	<b>739.006,05-</b>	<b>88.006-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.006</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.957,88-</b>	<b>601.000-</b>	<b>389.102,39-</b>	<b>211.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>211.898-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.328.653,21-</b>	<b>2.622.460-</b>	<b>2.107.035,03-</b>	<b>515.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>515.425-</b>	<b>0,00</b>

THH1  
11Steuerung/Service  
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	2.137,88	308	0	0,00	308-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.536,40	936	0	0,00	936-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906,50	1.150	2.092,00	942	0	0,00	942-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.214,87	62.950	63.149,47	199	0	0,00	199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.005,48	230.900	237.001,88	6.102	0	0,00	6.102-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.480	23.061,35-	43.541-	0	0,00	43.541	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.944,57</b>	<b>322.910</b>	<b>287.856,28</b>	<b>35.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.054</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.646.945,80-	1.734.790-	1.668.984,18-	65.806	0	0,00	65.806-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.720,57-	410.280-	345.161,98-	65.118	0	0,00	65.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	458.291,34-	174.100-	194.627,82-	20.528-	0	0,00	20.528	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.407,48-	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.937,78-	199.300-	265.563,59-	66.264-	0	0,00	66.264	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.946.895,49-</b>	<b>2.518.470-</b>	<b>2.479.745,05-</b>	<b>38.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.725-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.083.950,92-</b>	<b>2.195.560-</b>	<b>2.191.888,77-</b>	<b>3.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.120.732,71	1.322.400	1.253.683,35	68.717-	0	0,00	68.717	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.378,83-	198.700-	134.671,47-	64.029	0	0,00	64.029-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	146.795,79-	47.000-	62.404,61-	15.405-	0	0,00	15.405	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>779.558,09</b>	<b>1.076.700</b>	<b>1.056.607,27</b>	<b>20.093-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.304.392,83-</b>	<b>1.118.860-</b>	<b>1.135.281,50-</b>	<b>16.422-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.422</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                    **Steuerung/Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828,81	10.400	10.576,98	177	0	0,00	177-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.946,81</b>	<b>10.400</b>	<b>10.576,98</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>177-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.621,57-	185.210-	186.824,66-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,37-	5.000-	8.671,02-	3.671-	0	0,00	3.671	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.315,40-	51.850-	50.276,82-	1.573	0	0,00	1.573-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.264,34-</b>	<b>242.060-</b>	<b>245.772,50-</b>	<b>3.713-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.317,53-</b>	<b>231.660-</b>	<b>235.195,52-</b>	<b>3.536-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.977,06	17.900	18.269,36	369	0	0,00	369-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.977,06</b>	<b>17.900</b>	<b>18.269,36</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>369-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.340,47-</b>	<b>213.760-</b>	<b>216.926,16-</b>	<b>3.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1111                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.826,50	1.000	2.062,00	1.062	0	0,00	1.062-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41,80	42	0	0,00	42-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,09	5.600	5.705,62	106	0	0,00	106-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.316,59</b>	<b>6.600</b>	<b>7.809,42</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.217,98-	108.960-	108.826,29-	134	0	0,00	134-	0,00
15	-	Abschreibungen	614,37-	3.850-	1.800,14-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644,96-	5.200-	6.046,64-	847-	0	0,00	847	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.477,31-</b>	<b>118.010-</b>	<b>116.673,07-</b>	<b>1.337</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.160,72-</b>	<b>111.410-</b>	<b>108.863,65-</b>	<b>2.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.627,99	7.700	7.987,89	288	0	0,00	288-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.627,99</b>	<b>7.700</b>	<b>7.987,89</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.532,73-</b>	<b>103.710-</b>	<b>100.875,76-</b>	<b>2.834</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1111                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71111000001: Verkaufserlöse</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	343,66	344	0	0,00	344-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>343,66</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>343,66</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>344-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>71111000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.372,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.372,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.372,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.372,41-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1114                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,33	0	25,74	26	0	0,00	26-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24,33</b>	<b>0</b>	<b>25,74</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.068,39-	25.630-	26.333,72-	704-	0	0,00	704	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,60-	11.400-	12.386,65-	987-	0	0,00	987	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,53-	2.000-	1.932,98-	67	0	0,00	67-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.770,52-</b>	<b>39.030-</b>	<b>40.653,35-</b>	<b>1.623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.746,19-</b>	<b>39.030-</b>	<b>40.627,61-</b>	<b>1.598-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.746,19-</b>	<b>39.030-</b>	<b>40.627,61-</b>	<b>1.598-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1114                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.761,13-	11.540-	11.223,03-	317	0	0,00	317-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.618,21-	30.000-	18.447,40-	11.553	0	0,00	11.553-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.461,42-	15.800-	12.566,48-	3.234	0	0,00	3.234-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	407,48-	407-	0	0,00	407	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,92-	5.500-	629,00-	4.871	0	0,00	4.871-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>43.273,39-</b>	<b>19.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>43.273,39-</b>	<b>19.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.656,68-</b>	<b>62.840-</b>	<b>43.273,39-</b>	<b>19.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.567-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1120                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	7.835,25-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.835,25-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.835,25-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.835,25-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                     **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	6.052,00	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,85	400	492,34	92	0	0,00	92-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397,85</b>	<b>6.000</b>	<b>6.544,34</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>544-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.584,01-	63.980-	67.902,64-	3.923-	0	0,00	3.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,56-	15.000-	9.555,74-	5.444	0	0,00	5.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.144,07-	10.500-	21.075,82-	10.576-	0	0,00	10.576	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.904,64-</b>	<b>89.480-</b>	<b>98.534,20-</b>	<b>9.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.506,79-</b>	<b>83.480-</b>	<b>91.989,86-</b>	<b>8.510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.935,55	12.400	14.770,13	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.935,55</b>	<b>12.400</b>	<b>14.770,13</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.571,24-</b>	<b>71.080-</b>	<b>77.219,73-</b>	<b>6.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.140</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1122                    **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	586,59	587	0	0,00	587-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.114,12	40.000	39.515,43	485-	0	0,00	485	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.952,37	20.180	23.061,35-	43.241-	0	0,00	43.241	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.096,50</b>	<b>60.280</b>	<b>17.070,67</b>	<b>43.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.209</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	242.547,13-	188.670-	187.205,82-	1.464	0	0,00	1.464-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.576,98-	35.580-	29.806,65-	5.773	0	0,00	5.773-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,36-	0	226,69-	227-	0	0,00	227	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.654,91-	29.600-	108.033,62-	78.434-	0	0,00	78.434	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.779,38-</b>	<b>253.850-</b>	<b>325.272,78-</b>	<b>71.423-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.423</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.682,88-</b>	<b>193.570-</b>	<b>308.202,11-</b>	<b>114.632-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.632</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.750,46	40.200	40.166,03	34-	0	0,00	34	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.750,46</b>	<b>40.200</b>	<b>40.166,03</b>	<b>34-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>201.932,42-</b>	<b>153.370-</b>	<b>268.036,08-</b>	<b>114.666-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>114.666</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1123**                        **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,62-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.309,17-	49.000-	41.481,49-	7.519	0	0,00	7.519-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>41.481,49-</b>	<b>7.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>41.481,49-</b>	<b>7.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.355,79-</b>	<b>49.100-</b>	<b>41.481,49-</b>	<b>7.619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.475,97	13.950	13.245,33	705-	0	0,00	705	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.332,52	37.600	37.059,63	540-	0	0,00	540	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.707,59</b>	<b>51.600</b>	<b>50.304,96</b>	<b>1.295-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.104,22-	369.970-	353.383,72-	16.586	0	0,00	16.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.302,06-	57.800-	57.867,86-	68-	0	0,00	68	0,00
15	-	Abschreibungen	328.796,97-	39.450-	48.497,87-	9.048-	0	0,00	9.048	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.994,32-	5.150-	3.558,02-	1.592	0	0,00	1.592-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.197,57-</b>	<b>472.370-</b>	<b>463.307,47-</b>	<b>9.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.489,98-</b>	<b>420.770-</b>	<b>413.002,51-</b>	<b>7.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.767-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	225.778,02	247.400	228.768,27	18.632-	0	0,00	18.632	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.119,09-	15.000-	7.519,75-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	94.428,48-	0	741,57-	742-	0	0,00	742	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.230,45	232.400	220.506,95	11.893-	0	0,00	11.893	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	425.259,53-	188.370-	192.495,56-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	45,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.320,98	30.600	30.209,22	391-	0	0,00	391	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.415,98</b>	<b>30.700</b>	<b>30.254,22</b>	<b>446-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>446</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.009,27-	212.440-	210.188,95-	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,60-	4.800-	2.294,21-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.504,17-	0	1.504,17-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,73-	3.700-	3.074,81-	625	0	0,00	625-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.392,77-</b>	<b>220.940-</b>	<b>217.062,14-</b>	<b>3.878</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.976,79-</b>	<b>190.240-</b>	<b>186.807,92-</b>	<b>3.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>109.343,74</b>	<b>118.500</b>	<b>117.333,51</b>	<b>1.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	109.343,74	118.500	117.333,51	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.343,74</b>	<b>118.500</b>	<b>117.333,51</b>	<b>1.166-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.633,05-</b>	<b>71.740-</b>	<b>69.474,41-</b>	<b>2.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459,98	7.000	6.850,41	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.459,98</b>	<b>7.000</b>	<b>6.950,41</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.995,27-	124.100-	109.744,94-	14.355	0	0,00	14.355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,58-	6.100-	4.710,62-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	2.247,10-	2.253	0	0,00	2.253-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,41-	1.200-	940,94-	259	0	0,00	259-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.594,26-</b>	<b>135.900-</b>	<b>117.643,60-</b>	<b>18.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.256-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.134,28-</b>	<b>128.900-</b>	<b>110.693,19-</b>	<b>18.207</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>103.134,28</b>	<b>128.900</b>	<b>111.434,76</b>	<b>17.465-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.465</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	103.134,28	128.900	111.434,76	17.465-	0	0,00	17.465	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	741,57-	742-	0	0,00	742	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.134,28</b>	<b>128.900</b>	<b>110.693,19</b>	<b>18.207-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 11240002      Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.670,22	13.900	13.100,33	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.670,22</b>	<b>13.900</b>	<b>13.100,33</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.993,35-	33.430-	33.449,83-	20-	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.269,59-	46.900-	50.863,03-	3.963-	0	0,00	3.963	0,00
15	-	Abschreibungen	44.723,39-	34.950-	44.746,60-	9.797-	0	0,00	9.797	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,34-	250-	457,73	708	0	0,00	708-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.259,67-</b>	<b>115.530-</b>	<b>128.601,73-</b>	<b>13.072-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.589,45-</b>	<b>101.630-</b>	<b>115.501,40-</b>	<b>13.871-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.852,51-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.519,75-</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.852,51-	15.000-	7.519,75-	7.480	0	0,00	7.480-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.852,51-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.519,75-</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.441,96-</b>	<b>116.630-</b>	<b>123.021,15-</b>	<b>6.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391</b>	<b>0,00</b>

## 11240003 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.849,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.114,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.963,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	627,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.433,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	80.003,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.353,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.418,17-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.454,75-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.583,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.583,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.283,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.738,13-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.906,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.906,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	6.195,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.655,61-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.749,30-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.565,01-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.565,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.565,01-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.314,31-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.826,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.378,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.063,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.183,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	134.015,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.189,54-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.811,33-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.939,80-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.939,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	55.035,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.975,62-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.786,95-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.913,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.913,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.414,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.687,55-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.225,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.178,39-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.178,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39.392,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.571,05-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.654,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240001004: Erwerb von Fahrzeugen</b>										
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	0,00	28.000-	26.965,14-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	26.965,14-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000-	26.965,14-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000-	26.965,14-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00

<b>711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	0,00	5.000-	2.785,79-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.785,79-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.785,79-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.785,79-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967,45-	70.000-	25.000,00-	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967,45-	70.000-	25.000,00-	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.967,45-	70.000-	25.000,00-	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.967,45-	70.000-	25.000,00-	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

<b>711240003003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
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	66.440,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.440,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.440,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.440,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>711240003100: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.815,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.815,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.815,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.815,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240003101: Schramberger Straße 35</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.745,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>711240003102: Bachstraße 4 ehem. Grundschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.927,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.927,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.927,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>711240003103: Bahnhofsgebäude</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.877,86-	0	123.134,48-	123.134-	0	0,00	123.134	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	63.392,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.270,20-	0	123.134,48-	123.134-	0	0,00	123.134	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	879.270,20-	0	123.134,48-	123.134-	0	0,00	123.134	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	879.270,20-	0	123.134,48-	123.134-	0	0,00	123.134	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240004101: Hauptstraße 8 Um- und Anbau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.390,83-	0	136.310,55-	136.311-	0	0,00	136.311	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.390,83-	0	136.310,55-	136.311-	0	0,00	136.311	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.390,83-	0	136.310,55-	136.311-	0	0,00	136.311	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.390,83-	0	136.310,55-	136.311-	0	0,00	136.311	0,00

<b>711240005003: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptstr. 60</b>									
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	28.369,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.369,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.369,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.369,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>711240005101: Hauptstraße 60 Umbau/Neubau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.130,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.826,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.826,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.826,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1                      **Steuerung/Service**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1125                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	484,40	484	0	0,00	484-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,64	4.500	4.079,46	421-	0	0,00	421	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.590,08	131.000	137.744,19	6.744	0	0,00	6.744-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.877,49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.308,21</b>	<b>135.500</b>	<b>142.308,05</b>	<b>6.808</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.808-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	586.393,89-	716.000-	663.476,20-	52.524	0	0,00	52.524-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.242,63-	193.300-	169.085,32-	24.215	0	0,00	24.215-	0,00
15	-	Abschreibungen	114.006,74-	114.500-	131.109,18-	16.609-	0	0,00	16.609	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,93-	6.300-	4.031,64-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>897.526,19-</b>	<b>1.030.100-</b>	<b>967.702,34-</b>	<b>62.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.398-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.217,98-</b>	<b>894.600-</b>	<b>825.394,29-</b>	<b>69.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.206-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	817.607,48	994.800	941.812,79	52.987-	0	0,00	52.987	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.039,73-	53.200-	54.907,33-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	52.367,31-	47.000-	61.663,04-	14.663-	0	0,00	14.663	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>714.200,44</b>	<b>894.600</b>	<b>825.242,42</b>	<b>69.358-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017,54-	0	151,87-	152-	0	0,00	152	0,00

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000001: Verkaufserlöse</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.830,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>71125000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.325,48-	40.000-	4.553,85-	35.446	0	0,00	35.446-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.325,48-</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.553,85-</b>	<b>35.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.325,48-</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.553,85-</b>	<b>35.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.325,48-</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.553,85-</b>	<b>35.446</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71125000004: Erwerb von Fahrzeugen</b>									
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	59.985,04-	328.000-	324.737,80-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.985,04-	328.000-	324.737,80-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.985,04-	328.000-	324.737,80-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.985,04-	328.000-	324.737,80-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00

<b>711250000102: Neubau Lagerschuppen am Bauhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.079,41-	70.000-	95.518,44-	25.518-	0	0,00	25.518	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.079,41-	70.000-	95.518,44-	25.518-	0	0,00	25.518	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.079,41-	70.000-	95.518,44-	25.518-	0	0,00	25.518	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.079,41-	70.000-	95.518,44-	25.518-	0	0,00	25.518	0,00

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,83	500	907,33	407	0	0,00	407-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,01	5.900	5.907,69	8	0	0,00	8-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.375,84</b>	<b>6.700</b>	<b>6.815,02</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.793,30-	30.420-	29.417,79-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.225,95-	8.500-	8.047,07-	453	0	0,00	453-	0,00
15	-	Abschreibungen	411,48-	500-	427,46-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.659,87-	23.700-	20.195,51-	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.090,60-</b>	<b>63.120-</b>	<b>58.087,83-</b>	<b>5.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.714,76-</b>	<b>56.420-</b>	<b>51.272,81-</b>	<b>5.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.056,15	2.000	1.908,88	91-	0	0,00	91	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.056,15</b>	<b>2.000</b>	<b>1.908,88</b>	<b>91-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.658,61-</b>	<b>54.420-</b>	<b>49.363,93-</b>	<b>5.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1130                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.356,12-	8.550-	8.777,91-	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709,82-	35.000-	17.024,57-	17.975	0	0,00	17.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,70-	9.100-	7.826,05-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.713,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>33.628,53-</b>	<b>19.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.021-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.573,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>33.628,53-</b>	<b>19.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.021-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.573,64-</b>	<b>52.650-</b>	<b>33.628,53-</b>	<b>19.021</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.021-</b>	<b>0,00</b>

**THH1**                      **Steuerung/Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1132**                        **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.141,94-	17.310-	16.834,49-	476	0	0,00	476-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,39-	6.000-	3.085,32-	2.915	0	0,00	2.915-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	19.369,33-	23.510-	19.919,81-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	19.369,33-	23.510-	19.919,81-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.369,33-	23.510-	19.919,81-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00

THH1                      **Steuerung/Service**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1133                      **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	1.830	2.137,88	308	0	0,00	308-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.492,09	44.000	44.263,22	263	0	0,00	263-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.630,85</b>	<b>45.830</b>	<b>46.401,10</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.356,12-	8.550-	8.777,91-	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.433,38-	12.600-	11.184,38-	1.416	0	0,00	1.416-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	476,00-	724	0	0,00	724-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.789,50-</b>	<b>22.350-</b>	<b>25.438,29-</b>	<b>3.088-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.841,35</b>	<b>23.480</b>	<b>20.962,81</b>	<b>2.517-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.220,01-	130.500-	72.244,39-	58.256	0	0,00	58.256-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.220,01-</b>	<b>130.500-</b>	<b>72.244,39-</b>	<b>58.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.256-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.378,66-</b>	<b>107.020-</b>	<b>51.281,58-</b>	<b>55.738</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.738-</b>	<b>0,00</b>

THH1                    **Steuerung/Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1133                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133000002: Veräußerung von Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	178.587,90	50.000	349.560,00	299.560	0	0,00	299.560-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.587,90</b>	<b>50.000</b>	<b>349.560,00</b>	<b>299.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.560-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.587,90</b>	<b>50.000</b>	<b>349.560,00</b>	<b>299.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.560-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>711330000100: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.024,64-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.024,64-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.024,64-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>89.024,64-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 2      Gemeindeaufgaben**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001	Stadtfest
	28100400	Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100*	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400700*	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbäder
4241	42410100*	Sporthalle
	42410200*	Sportplätze
5110	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000*	Wohnungsbauförderung
	52200001*	Städtische Wohngebäude/Garagen
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft
5380	53800000	Abwasserbeseitigung

### 393 Stadt Schiltach

5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagssäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

\*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

## THH2 Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.895,22	890.210	897.151,85	6.942	0	0,00	6.942-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.282,24	152.470	348.860,90	196.391	0	0,00	196.391-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.649,22	1.074.100	1.020.705,82	53.394-	0	0,00	53.394	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.528,38	790.880	829.429,42	38.549	0	0,00	38.549-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.378,11	440.430	432.017,55	8.412-	0	0,00	8.412	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.494,49	184.300	331.286,64	146.987	0	0,00	146.987-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.379.227,66</b>	<b>3.532.390</b>	<b>3.859.452,18</b>	<b>327.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>327.062-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.118.005,85-	1.249.610-	1.150.707,47-	98.903	0	0,00	98.903-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.729,04-	3.372.580-	2.613.247,45-	759.333	0	0,00	759.333-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.443.912,68-	1.267.800-	1.792.211,78-	524.412-	0	0,00	524.412	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.924.562,93-	2.397.540-	2.175.083,34-	222.457	0	0,00	222.457-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.471,00-	645.300-	549.221,15-	96.079	0	0,00	96.079-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.176.341,65-</b>	<b>8.932.830-</b>	<b>8.280.471,19-</b>	<b>652.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>652.359-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.797.113,99-</b>	<b>5.400.440-</b>	<b>4.421.019,01-</b>	<b>979.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>979.421-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.938,27	209.900	186.479,35	23.421-	0	0,00	23.421	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.080.292,15-	1.333.600-	1.305.491,23-	28.109	0	0,00	28.109-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	153.732,48-	236.250-	242.036,97-	5.787-	0	0,00	5.787	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.080.086,36-</b>	<b>1.359.950-</b>	<b>1.361.048,85-</b>	<b>1.099-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.877.200,35-</b>	<b>6.760.390-</b>	<b>5.782.067,86-</b>	<b>978.322</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>978.322-</b>	<b>0,00</b>

## THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.847.896,63	3.379.920	3.444.617,16	64.697	0	0,00	64.697-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.603.669,71-	7.665.030-	6.693.693,55-	971.336	0	0,00	971.336-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.755.773,08-</b>	<b>4.285.110-</b>	<b>3.249.076,39-</b>	<b>1.036.034</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.034-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.755,06	294.400	138.089,77	156.310-	0	0,00	156.310	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.413,48	8.000	11.990,00	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.324,82	2.800	2.600,00	200-	0	0,00	200	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.493,36</b>	<b>305.200</b>	<b>152.679,77</b>	<b>152.520-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>152.520</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.568,29-	0	729.817,37-	729.817-	0	0,00	729.817	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.747,45-	4.363.000-	1.171.909,39-	3.191.091	0	0,00	3.191.091-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.296,65-	623.200-	319.759,21-	303.441	0	0,00	303.441-	327.075,84-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.417,26-	379.000-	369.308,31-	9.692	0	0,00	9.692-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.029,65-	5.365.200-	2.590.794,28-	2.774.406	0	0,00	2.774.406-	327.075,84-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.656.536,29-	5.060.000-	2.438.114,51-	2.621.885	0	0,00	2.621.885-	327.075,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.412.309,37-	9.345.110-	5.687.190,90-	3.657.919	0	0,00	3.657.919-	327.075,84-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	6.000	5.820,00	180-	0	0,00	180	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.761,15	6.600	13.011,15	6.411	0	0,00	6.411-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.998,04	42.000	48.197,10	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292,84	5.800	6.824,60	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,41	2.200	9.730,73	7.531	0	0,00	7.531-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.947,51	11.000	12.412,08	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.894,95</b>	<b>73.600</b>	<b>95.995,66</b>	<b>22.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	194.847,28-	202.970-	203.844,29-	874-	0	0,00	874	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.043,23-	163.800-	177.380,91-	13.581-	0	0,00	13.581	0,00
15	-	Abschreibungen	70.676,82-	49.700-	80.286,08-	30.586-	0	0,00	30.586	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.487,62-	9.700-	22.482,63-	12.783-	0	0,00	12.783	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.278,92-	75.600-	91.180,32-	15.580-	0	0,00	15.580	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.333,87-</b>	<b>501.770-</b>	<b>575.174,23-</b>	<b>73.404-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.404</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.438,92-</b>	<b>428.170-</b>	<b>479.178,57-</b>	<b>51.009-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.009</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.606,26-	16.500-	5.197,40-	11.303	0	0,00	11.303-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.606,26-</b>	<b>16.500-</b>	<b>5.197,40-</b>	<b>11.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>409.045,18-</b>	<b>444.670-</b>	<b>484.375,97-</b>	<b>39.706-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.706</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1210

Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,41	1.200	2.510,92	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.152,41</b>	<b>1.200</b>	<b>2.510,92</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,04-	1.400-	3.506,03-	2.106-	0	0,00	2.106	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,55-	10.100-	16.244,75-	6.145-	0	0,00	6.145	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.980,59-</b>	<b>11.500-</b>	<b>19.750,78-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.828,18-</b>	<b>10.300-</b>	<b>17.239,86-</b>	<b>6.940-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672,91-	4.000-	519,14-	3.481	0	0,00	3.481-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>672,91-</b>	<b>4.000-</b>	<b>519,14-</b>	<b>3.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.501,09-</b>	<b>14.300-</b>	<b>17.759,00-</b>	<b>3.459-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1220

Gemeindaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	722,41	722	0	0,00	722-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>722,41</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>722-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,97-	700-	9.493,74-	8.794-	0	0,00	8.794	0,00
15	-	Abschreibungen	461,72-	0	461,72-	462-	0	0,00	462	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	7.000,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,72-	1.400-	8.439,02-	7.039-	0	0,00	7.039	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>25.394,48-</b>	<b>17.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.847,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>24.672,07-</b>	<b>16.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.872</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.847,41-</b>	<b>7.800-</b>	<b>24.672,07-</b>	<b>16.872-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.872</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1221

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.847,51	11.000	12.412,08	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.847,51</b>	<b>11.000</b>	<b>12.412,08</b>	<b>1.412</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.642,36-	7.990-	7.718,11-	272	0	0,00	272-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,24-	1.800-	1.590,36-	210	0	0,00	210-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,57-	700-	314,65-	385	0	0,00	385-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.832,17-</b>	<b>10.490-</b>	<b>9.623,12-</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>867-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.015,34</b>	<b>510</b>	<b>2.788,96</b>	<b>2.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.015,34</b>	<b>510</b>	<b>2.788,96</b>	<b>2.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1222

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.216,67	24.000	25.668,02	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.222,19	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.216,67</b>	<b>24.000</b>	<b>30.890,21</b>	<b>6.890</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.418,10-	106.660-	109.453,15-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,36-	11.800-	12.226,21-	426-	0	0,00	426	0,00
15	-	Abschreibungen	192,63-	200-	64,21-	136	0	0,00	136-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,05-	19.500-	18.606,72-	893	0	0,00	893-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.893,14-</b>	<b>138.160-</b>	<b>140.350,29-</b>	<b>2.190-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.676,47-</b>	<b>114.160-</b>	<b>109.460,08-</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.676,47-</b>	<b>114.160-</b>	<b>109.460,08-</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                        **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.205,00	3.000	3.433,00	433	0	0,00	433-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.207,37</b>	<b>3.000</b>	<b>3.433,00</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>433-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.012,07-	42.870-	41.937,98-	932	0	0,00	932-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,83-	4.800-	3.230,13-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,50-	1.400-	1.765,68-	366-	0	0,00	366	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.773,40-</b>	<b>49.070-</b>	<b>46.933,79-</b>	<b>2.136</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.566,03-</b>	<b>46.070-</b>	<b>43.500,79-</b>	<b>2.569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.566,03-</b>	<b>46.070-</b>	<b>43.500,79-</b>	<b>2.569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569-</b>	<b>0,00</b>

THH2                    **Gemeindeaufgaben**  
 12                        **Sicherheit und Ordnung**  
 1224                    **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	365,00	365	0	0,00	365-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>365,00</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>365,00</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>365,00</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindaufgaben**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                        **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.463,82-	44.150-	43.663,68-	486	0	0,00	486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	528,80-	529-	0	0,00	529	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,57-	500-	117,90-	382	0	0,00	382-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.310,38-</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.310,38-</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.744,39-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.310,38-</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
12  
1260

**Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.750,00	6.000	5.820,00	180-	0	0,00	180	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.761,15	6.600	13.011,15	6.411	0	0,00	6.411-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.576,37	15.000	18.008,67	3.009	0	0,00	3.009-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.290,47	5.800	6.824,60	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,00	1.000	1.997,62	998	0	0,00	998-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.370,99</b>	<b>34.400</b>	<b>45.662,04</b>	<b>11.262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.310,93-	1.300-	1.071,37-	229	0	0,00	229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.201,79-	143.300-	146.805,64-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
15	-	Abschreibungen	70.022,47-	49.500-	79.760,15-	30.260-	0	0,00	30.260	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.487,62-	4.000-	15.482,63-	11.483-	0	0,00	11.483	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.139,96-	42.000-	45.691,60-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.162,77-</b>	<b>240.100-</b>	<b>288.811,39-</b>	<b>48.711-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.711</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.791,78-</b>	<b>205.700-</b>	<b>243.149,35-</b>	<b>37.449-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.449</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.933,35-	12.500-	4.678,26-	7.822	0	0,00	7.822-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.933,35-</b>	<b>12.500-</b>	<b>4.678,26-</b>	<b>7.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.725,13-</b>	<b>218.200-</b>	<b>247.827,61-</b>	<b>29.628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.628</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>71260000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	14.560,69-	30.200-	6.385,19-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560,69-	30.200-	6.385,19-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.560,69-	30.200-	6.385,19-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.560,69-	30.200-	6.385,19-	23.815	0	0,00	23.815-	0,00
<b>71260000004: Erwerb von Fahrzeugen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.400	60.000,00	23.400-	0	0,00	23.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.400	60.000,00	23.400-	0	0,00	23.400	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	540.000-	212.924,16-	327.076	0	0,00	327.076-	327.075,84-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000-	212.924,16-	327.076	0	0,00	327.076-	327.075,84-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	456.600-	152.924,16-	303.676	0	0,00	303.676-	327.075,84-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	540.000-	212.924,16-	327.076	0	0,00	327.076-	327.075,84-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	48.909,86	23.890	0	0,00	23.890-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.731,47	26.731	0	0,00	26.731-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.416,00	416	0	0,00	416-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	38.125,16	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	139.411,33	25.589-	0	0,00	25.589	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.993,92</b>	<b>239.520</b>	<b>260.593,82</b>	<b>21.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	168.257,42-	31.293	0	0,00	31.293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	182.531,88-	16.618	0	0,00	16.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	70.573,42-	18.173-	0	0,00	18.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	52.753,81-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.329,31-</b>	<b>500.400-</b>	<b>474.516,53-</b>	<b>25.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.883-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.335,39-</b>	<b>260.880-</b>	<b>213.922,71-</b>	<b>46.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.957-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	129.639,87-	15.160	0	0,00	15.160-	0,00	
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.288,47-</b>	<b>144.800-</b>	<b>129.639,87-</b>	<b>15.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160-</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.623,86-</b>	<b>405.680-</b>	<b>343.562,58-</b>	<b>62.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.117-</b>	<b>0,00</b>	

THH2  
21  
2110

**Gemeindeaufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	48.909,86	23.890	0	0,00	23.890-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.731,47	26.731	0	0,00	26.731-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.416,00	416	0	0,00	416-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	38.125,16	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	139.411,33	25.589-	0	0,00	25.589	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.993,92</b>	<b>239.520</b>	<b>260.593,82</b>	<b>21.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	168.257,42-	31.293	0	0,00	31.293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	182.531,88-	16.618	0	0,00	16.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	70.573,42-	18.173-	0	0,00	18.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	52.753,81-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.329,31-</b>	<b>500.400-</b>	<b>474.516,53-</b>	<b>25.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.335,39-</b>	<b>260.880-</b>	<b>213.922,71-</b>	<b>46.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.957-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	129.639,87-	15.160	0	0,00	15.160-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.288,47-</b>	<b>144.800-</b>	<b>129.639,87-</b>	<b>15.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.623,86-</b>	<b>405.680-</b>	<b>343.562,58-</b>	<b>62.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.117-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	25.020	48.909,86	23.890	0	0,00	23.890-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.526,24	0	26.731,47	26.731	0	0,00	26.731-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.289,60	7.000	7.416,00	416	0	0,00	416-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.262,85	42.500	38.125,16	4.375-	0	0,00	4.375	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,23	165.000	139.411,33	25.589-	0	0,00	25.589	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.993,92</b>	<b>239.520</b>	<b>260.593,82</b>	<b>21.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.639,72-	199.550-	168.257,42-	31.293	0	0,00	31.293-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.841,48-	199.150-	182.531,88-	16.618	0	0,00	16.618-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.123,80-	52.400-	70.573,42-	18.173-	0	0,00	18.173	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.524,31-	48.900-	52.753,81-	3.854-	0	0,00	3.854	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.329,31-</b>	<b>500.400-</b>	<b>474.516,53-</b>	<b>25.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.883-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.335,39-</b>	<b>260.880-</b>	<b>213.922,71-</b>	<b>46.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.957-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.288,47-	144.800-	129.639,87-	15.160	0	0,00	15.160-	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.288,47-</b>	<b>144.800-</b>	<b>129.639,87-</b>	<b>15.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.160-</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>289.623,86-</b>	<b>405.680-</b>	<b>343.562,58-</b>	<b>62.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.117-</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.044,06	0	10.261,39	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.044,06	0	10.261,39	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.044,06	0	10.261,39	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	8.092,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.092,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.092,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.092,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100100101: Baumaßnahmen Grundschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.168,25-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.923,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.628,84-	0	3.168,25-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.628,84-	0	3.168,25-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.628,84-	0	3.168,25-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00

<b>721100100102: Spielplatz Grundschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.386,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	14.713,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.100,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.100,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.187,95	5.500	6.329,94	830	0	0,00	830-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.740,83	16.400	15.123,89	1.276-	0	0,00	1.276	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	24.388,49	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.625,11</b>	<b>47.100</b>	<b>53.538,65</b>	<b>6.439</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.582,95-	126.400-	115.760,03-	10.640	0	0,00	10.640-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.693,38-	134.200-	71.350,29-	62.850	0	0,00	62.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.151,05-	40.600-	53.881,57-	13.282-	0	0,00	13.282	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207,50-	8.200-	14.921,36-	6.721-	0	0,00	6.721	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.634,88-</b>	<b>317.400-</b>	<b>263.913,25-</b>	<b>53.487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.487-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.009,77-</b>	<b>270.300-</b>	<b>210.374,60-</b>	<b>59.925</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.925-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.733,74-	4.000-	3.632,66-	367	0	0,00	367-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.733,74-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.632,66-</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>223.743,51-</b>	<b>274.300-</b>	<b>214.007,26-</b>	<b>60.293</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.293-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
25  
2520

**Gemeindeaufgaben**  
**Museen, Archiv, Zoo**  
**Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.187,95	5.500	6.329,94	830	0	0,00	830-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,33	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.319,32	10.500	9.342,97	1.157-	0	0,00	1.157	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.203,60</b>	<b>23.700</b>	<b>23.369,24</b>	<b>331-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.471,30-	87.420-	77.089,19-	10.331	0	0,00	10.331-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.573,14-	83.500-	36.947,87-	46.552	0	0,00	46.552-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.113,89-	40.600-	49.844,41-	9.244-	0	0,00	9.244	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,71-	5.600-	12.674,18-	7.074-	0	0,00	7.074	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.741,04-</b>	<b>225.120-</b>	<b>184.555,65-</b>	<b>40.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.564-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.537,44-</b>	<b>201.420-</b>	<b>161.186,41-</b>	<b>40.234</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.234-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.685,03-	3.500-	3.519,59-	20-	0	0,00	20	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.685,03-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.519,59-</b>	<b>20-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>141.222,47-</b>	<b>204.920-</b>	<b>164.706,00-</b>	<b>40.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.214-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                         **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72520000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	16.066,65-	5.000-	3.298,74-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.066,65-	5.000-	3.298,74-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.066,65-	5.000-	3.298,74-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.066,65-	5.000-	3.298,74-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
<b>725200000101: Schüttesägemuseum Vorplatz u. Zufahrt</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>725200000102: Schüttesägemuseum Auslaufschütz Kanal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
<b>725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000-	50.868,79-	57.131	0	0,00	57.131-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	50.868,79-	57.131	0	0,00	57.131-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	50.868,79-	57.131	0	0,00	57.131-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	108.000-	50.868,79-	57.131	0	0,00	57.131-	0,00

THH2  
25  
2521

Gemeindeaufgaben  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.421,51	5.900	5.780,92	119-	0	0,00	119	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	24.388,49	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.421,51</b>	<b>23.400</b>	<b>30.169,41</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.111,65-	38.980-	38.670,84-	309	0	0,00	309-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.120,24-	50.700-	34.402,42-	16.298	0	0,00	16.298-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	0	4.037,16-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,79-	2.600-	2.247,18-	353	0	0,00	353-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.893,84-</b>	<b>92.280-</b>	<b>79.357,60-</b>	<b>12.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.472,33-</b>	<b>68.880-</b>	<b>49.188,19-</b>	<b>19.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,71-	500-	113,07-	387	0	0,00	387-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48,71-</b>	<b>500-</b>	<b>113,07-</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>387-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.521,04-</b>	<b>69.380-</b>	<b>49.301,26-</b>	<b>20.079</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.079-</b>	<b>0,00</b>

Gemeindeaufgaben  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	2.500	945,15	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.222,95</b>	<b>2.500</b>	<b>945,15</b>	<b>1.555-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,40-	12.000-	8.938,85-	3.061	0	0,00	3.061-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.625,48-	22.900-	23.038,96-	139-	0	0,00	139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.607,73-	50.800-	40.693,58-	10.106	0	0,00	10.106-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.619,61-</b>	<b>85.700-</b>	<b>72.671,39-</b>	<b>13.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.396,66-</b>	<b>83.200-</b>	<b>71.726,24-</b>	<b>11.474</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.725,25-	14.300-	13.947,72-	352	0	0,00	352-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.725,25-</b>	<b>14.300-</b>	<b>13.947,72-</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>352-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>96.121,91-</b>	<b>97.500-</b>	<b>85.673,96-</b>	<b>11.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826-</b>	<b>0,00</b>

THH2                      **Gemeindeaufgaben**  
 26                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
 2610                      **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,95	2.000	945,15	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.222,95</b>	<b>2.000</b>	<b>945,15</b>	<b>1.055-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764,40-	9.000-	7.936,85-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,96-	2.500-	876,93-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.514,36-</b>	<b>11.500-</b>	<b>8.813,78-</b>	<b>2.686</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.291,41-</b>	<b>9.500-</b>	<b>7.868,63-</b>	<b>1.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.625,25-	3.200-	2.783,73-	416	0	0,00	416-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.625,25-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.783,73-</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>416-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.916,66-</b>	<b>12.700-</b>	<b>10.652,36-</b>	<b>2.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
26  
2620

**Gemeindeaufgaben**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,00-	3.000-	1.002,00-	1.998	0	0,00	1.998-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.625,48-	22.900-	23.038,96-	139-	0	0,00	139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,77-	3.300-	2.071,25-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.100,25-</b>	<b>29.200-</b>	<b>26.112,21-</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.100,25-</b>	<b>28.700-</b>	<b>26.112,21-</b>	<b>2.588</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.263,99-	64-	0	0,00	64	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.263,99-</b>	<b>64-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>26.300,25-</b>	<b>30.900-</b>	<b>28.376,20-</b>	<b>2.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                         **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005,00-	45.000-	37.745,40-	7.255	0	0,00	7.255-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.005,00-</b>	<b>45.000-</b>	<b>37.745,40-</b>	<b>7.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.005,00-</b>	<b>45.000-</b>	<b>37.745,40-</b>	<b>7.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.900,00-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.905,00-</b>	<b>53.900-</b>	<b>46.645,40-</b>	<b>7.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.761,98-	19.820-	21.691,22-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,72-	1.000-	837,94-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,23-	1.000-	151,47-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.231,93-</b>	<b>21.820-</b>	<b>22.680,63-</b>	<b>861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>861</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.231,93-</b>	<b>21.820-</b>	<b>22.680,63-</b>	<b>861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>861</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.431,93-</b>	<b>24.020-</b>	<b>24.880,63-</b>	<b>861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>861</b>	<b>0,00</b>

THH2  
27  
2710

**Gemeindeaufgaben**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.761,98-	19.820-	21.691,22-	1.871-	0	0,00	1.871	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,72-	1.000-	837,94-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,23-	1.000-	151,47-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.231,93-	21.820-	22.680,63-	861-	0	0,00	861	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	20.231,93-	21.820-	22.680,63-	861-	0	0,00	861	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	22.431,93-	24.020-	24.880,63-	861-	0	0,00	861	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.066,62	4.067	0	0,00	4.067-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.500	6.992,09	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.113,66</b>	<b>84.500</b>	<b>11.058,71</b>	<b>73.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.441</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.020,82-	3.441-	0	0,00	3.441	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	251.850-	55.944,29-	195.906	0	0,00	195.906-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	18.252,16-	18.252-	0	0,00	18.252	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	41.466,09-	10.466-	0	0,00	10.466	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	34.409,95-	8.590	0	0,00	8.590-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.871,45-</b>	<b>328.430-</b>	<b>156.093,31-</b>	<b>172.337</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.757,79-</b>	<b>243.930-</b>	<b>145.034,60-</b>	<b>98.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.895-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.572,28-	28.500-	38.542,66-	10.043-	0	0,00	10.043	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.572,28-</b>	<b>15.200-</b>	<b>25.242,66-</b>	<b>10.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>176.330,07-</b>	<b>259.130-</b>	<b>170.277,26-</b>	<b>88.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.853-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
28  
2810

**Gemeindeaufgaben**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.066,62	4.067	0	0,00	4.067-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.500	6.992,09	5.492	0	0,00	5.492-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.113,66</b>	<b>84.500</b>	<b>11.058,71</b>	<b>73.441-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.441</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.020,82-	3.441-	0	0,00	3.441	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	251.850-	55.944,29-	195.906	0	0,00	195.906-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	18.252,16-	18.252-	0	0,00	18.252	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	41.466,09-	10.466-	0	0,00	10.466	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	34.409,95-	8.590	0	0,00	8.590-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.871,45-</b>	<b>328.430-</b>	<b>156.093,31-</b>	<b>172.337</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>172.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.757,79-</b>	<b>243.930-</b>	<b>145.034,60-</b>	<b>98.895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>98.895-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.572,28-	28.500-	38.542,66-	10.043-	0	0,00	10.043	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.572,28-</b>	<b>15.200-</b>	<b>25.242,66-</b>	<b>10.043-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.330,07-</b>	<b>259.130-</b>	<b>170.277,26-</b>	<b>88.853</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.853-</b>	<b>0,00</b>

## 28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.000	0,00	83.000-	0	0,00	83.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,66	1.000	6.517,60	5.518	0	0,00	5.518-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.113,66</b>	<b>84.000</b>	<b>6.517,60</b>	<b>77.482-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.482</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.571,54-	228.900-	37.644,34-	191.256	0	0,00	191.256-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	0	4.696,76-	4.697-	0	0,00	4.697	0,00
17	-	Transferaufwendungen	63.911,22-	31.000-	41.466,09-	10.466-	0	0,00	10.466	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.691,95-	43.000-	33.939,81-	9.060	0	0,00	9.060-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.871,45-</b>	<b>302.900-</b>	<b>117.747,00-</b>	<b>185.153</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.153-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.757,79-</b>	<b>218.900-</b>	<b>111.229,40-</b>	<b>107.671</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.671-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.572,28-</b>	<b>26.000-</b>	<b>27.109,92-</b>	<b>1.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.572,28-	26.000-	27.109,92-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.572,28-</b>	<b>26.000-</b>	<b>27.109,92-</b>	<b>1.110-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.330,07-</b>	<b>244.900-</b>	<b>138.339,32-</b>	<b>106.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.561-</b>	<b>0,00</b>

## 28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.066,62	4.067	0	0,00	4.067-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	474,49	26-	0	0,00	26	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>4.541,11</b>	<b>4.041</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	6.020,82-	3.441-	0	0,00	3.441	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.950-	18.299,95-	4.650	0	0,00	4.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.555,40-	13.555-	0	0,00	13.555	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	470,14-	470-	0	0,00	470	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.530-</b>	<b>38.346,31-</b>	<b>12.816-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.030-</b>	<b>33.805,20-</b>	<b>8.775-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>11.432,74-</b>	<b>8.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.500-	11.432,74-	8.933-	0	0,00	8.933	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>1.867,26</b>	<b>8.933-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230-</b>	<b>31.937,94-</b>	<b>17.708-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.708</b>	<b>0,00</b>

THH2                    Gemeindeaufgaben  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517,45-	170.000-	2.841,17-	167.159	0	0,00	167.159-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,45-	170.000-	2.841,17-	167.159	0	0,00	167.159-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	517,45-	170.000-	2.841,17-	167.159	0	0,00	167.159-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	517,45-	170.000-	2.841,17-	167.159	0	0,00	167.159-	0,00

<b>728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4</b>										
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

**Gemeindeaufgaben**  
**För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,06-	1.000-	1.215,88-	216-	0	0,00	216	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.225,06-	1.000-	1.215,88-	216-	0	0,00	216	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.225,06-	1.000-	1.508,67-	509-	0	0,00	509	0,00

THH2  
29  
2910

Gemeindeaufgaben  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	292,79-	293-	0	0,00	293	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,06-	1.000-	1.215,88-	216-	0	0,00	216	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.225,06-	1.000-	1.215,88-	216-	0	0,00	216	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225,06-	1.000-	1.508,67-	509-	0	0,00	509	0,00

THH2  
29  
2910

Gemeindeaufgaben  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>72910000101: Investitionszuschuss evang. Kirchengem.</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.959,00-	21.959-	0	0,00	21.959	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	21.959,00-	21.959-	0	0,00	21.959	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	21.959,00-	21.959-	0	0,00	21.959	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	21.959,00-	21.959-	0	0,00	21.959	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.882,84	80.700	124.775,23	44.075	0	0,00	44.075-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,87	47.000	48.779,60	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,26	9.500	9.293,01	207-	0	0,00	207	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.568,97</b>	<b>137.200</b>	<b>182.847,84</b>	<b>45.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.648-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.401,22-	82.680-	80.442,99-	2.237	0	0,00	2.237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.708,12-	64.750-	61.225,58-	3.524	0	0,00	3.524-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	17.831,80-	3.792-	0	0,00	3.792	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,51-	5.670-	4.628,65-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.001,51-</b>	<b>183.040-</b>	<b>174.494,38-</b>	<b>8.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.432,54-</b>	<b>45.840-</b>	<b>8.353,46</b>	<b>54.193</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.193-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	3.200-	951,31-	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.484,68-</b>	<b>3.200-</b>	<b>951,31-</b>	<b>2.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.917,22-</b>	<b>49.040-</b>	<b>7.402,15</b>	<b>56.442</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.442-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811,87	47.000	48.779,60	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.811,87</b>	<b>47.000</b>	<b>48.779,60</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	15.464,54-	445	0	0,00	445-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.427,18-	53.650-	51.831,90-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	17.831,80-	3.792-	0	0,00	3.792	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	1.322,41-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.733,22-</b>	<b>101.950-</b>	<b>96.816,01-</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.921,35-</b>	<b>54.950-</b>	<b>48.036,41-</b>	<b>6.914</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	1.200-	932,46-	268	0	0,00	268-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.484,68-</b>	<b>1.200-</b>	<b>932,46-</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.406,03-</b>	<b>56.150-</b>	<b>48.968,87-</b>	<b>7.181</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**  
**31**  
**3140**  
**314001**

**Gemeindeaufgaben**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Soz. Einr. f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.957,67	36.000	37.362,80	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.957,67</b>	<b>36.000</b>	<b>37.362,80</b>	<b>1.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	15.464,54-	445	0	0,00	445-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,18-	42.650-	35.997,90-	6.652	0	0,00	6.652-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.032,30-	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	1.322,41-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.183,22-</b>	<b>90.950-</b>	<b>79.182,51-</b>	<b>11.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.225,55-</b>	<b>54.950-</b>	<b>41.819,71-</b>	<b>13.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,68-	1.200-	932,46-	268	0	0,00	268-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.484,68-</b>	<b>1.200-</b>	<b>932,46-</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.710,23-</b>	<b>56.150-</b>	<b>42.752,17-</b>	<b>13.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398-</b>	<b>0,00</b>

## 31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.957,67	36.000	37.362,80	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.957,67</b>	<b>36.000</b>	<b>37.362,80</b>	<b>1.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.998,29-	15.910-	15.464,54-	445	0	0,00	445-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,18-	42.650-	35.997,90-	6.652	0	0,00	6.652-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	15.900-	10.365,36-	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.032,30-	14.040-	16.032,30-	1.992-	0	0,00	1.992	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,09-	2.450-	1.322,41-	1.128	0	0,00	1.128-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.183,22-</b>	<b>90.950-</b>	<b>79.182,51-</b>	<b>11.767</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.767-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.225,55-</b>	<b>54.950-</b>	<b>41.819,71-</b>	<b>13.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.484,68-</b>	<b>1.200-</b>	<b>932,46-</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.484,68-	1.200-	932,46-	268	0	0,00	268-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.484,68-</b>	<b>1.200-</b>	<b>932,46-</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>268-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.710,23-</b>	<b>56.150-</b>	<b>42.752,17-</b>	<b>13.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.398-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	11.416,80	417	0	0,00	417-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854,20</b>	<b>11.000</b>	<b>11.416,80</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	15.834,00-	4.834-	0	0,00	4.834	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.799,50-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>17.633,50-</b>	<b>6.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>6.216,70-</b>	<b>6.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>6.216,70-</b>	<b>6.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,20	11.000	11.416,80	417	0	0,00	417-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.854,20</b>	<b>11.000</b>	<b>11.416,80</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00-	11.000-	15.834,00-	4.834-	0	0,00	4.834	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.799,50-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550,00-</b>	<b>11.000-</b>	<b>17.633,50-</b>	<b>6.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>6.216,70-</b>	<b>6.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304,20</b>	<b>0</b>	<b>6.216,70-</b>	<b>6.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217</b>	<b>0,00</b>

THH2  
31  
3160

**Gemeindeaufgaben**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00

THH2  
31  
3180

**Gemeindeaufgaben**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.882,84	80.700	124.775,23	44.075	0	0,00	44.075-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.874,26	9.500	9.293,01	207-	0	0,00	207	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.757,10</b>	<b>90.200</b>	<b>134.068,24</b>	<b>43.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.868-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.402,93-	66.770-	64.978,45-	1.792	0	0,00	1.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,94-	11.100-	9.393,68-	1.706	0	0,00	1.706-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,42-	3.010-	3.101,24-	91-	0	0,00	91	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.063,29-</b>	<b>80.880-</b>	<b>77.473,37-</b>	<b>3.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.693,81</b>	<b>9.320</b>	<b>56.594,87</b>	<b>47.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.275-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	18,85-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>18,85-</b>	<b>1.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.693,81</b>	<b>7.320</b>	<b>56.576,02</b>	<b>49.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.256-</b>	<b>0,00</b>

Gemeindeaufgaben  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.159,61	535.800	561.214,91	25.415	0	0,00	25.415-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.285,50	26.400	25.092,58	1.307-	0	0,00	1.307	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.583,11	25.700	51.830,92	26.131	0	0,00	26.131-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>628.028,22</b>	<b>587.900</b>	<b>638.138,41</b>	<b>50.238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.238-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	51.578,15-	132	0	0,00	132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.865,97-	100.750-	69.449,09-	31.301	0	0,00	31.301-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.190,01-	31.100-	27.892,59-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.133.234,55-	1.526.300-	1.340.551,78-	185.748	0	0,00	185.748-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.952,10-	63.000-	60.171,25-	2.829	0	0,00	2.829-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.855,03-</b>	<b>1.772.860-</b>	<b>1.549.642,86-</b>	<b>223.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>223.217-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.826,81-</b>	<b>1.184.960-</b>	<b>911.504,45-</b>	<b>273.456</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.456-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.372,31-	14.000-	5.530,04-	8.470	0	0,00	8.470-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.372,31-</b>	<b>14.000-</b>	<b>5.530,04-</b>	<b>8.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.470-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>703.199,12-</b>	<b>1.198.960-</b>	<b>917.034,49-</b>	<b>281.926</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.926-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
36  
3620

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.394,61	28.000	24.855,91	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,37	21.900	20.568,93	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,31	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.951,29</b>	<b>50.600</b>	<b>45.424,84</b>	<b>5.175-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	51.578,15-	132	0	0,00	132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,42-	58.050-	32.967,18-	25.083	0	0,00	25.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	762,33-	2.100-	1.579,44-	521	0	0,00	521-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.472,10-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871,01-	42.000-	29.532,16-	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.837,26-</b>	<b>156.160-</b>	<b>117.656,93-</b>	<b>38.503</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.503-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.885,97-</b>	<b>105.560-</b>	<b>72.232,09-</b>	<b>33.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.328-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,03-	2.000-	685,90-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>711,03-</b>	<b>2.000-</b>	<b>685,90-</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.597,00-</b>	<b>107.560-</b>	<b>72.917,99-</b>	<b>34.642</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.642-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.472,10-	2.300-	2.000,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.704,75-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.394,61	28.000	24.855,91	3.144-	0	0,00	3.144	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.052,37	21.900	20.568,93	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,31	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.951,29</b>	<b>50.600</b>	<b>45.424,84</b>	<b>5.175-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.612,40-	51.710-	51.578,15-	132	0	0,00	132-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,77-	58.050-	32.967,18-	25.083	0	0,00	25.083-	0,00
15	-	Abschreibungen	762,33-	2.100-	1.579,44-	521	0	0,00	521-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.871,01-	42.000-	29.532,16-	12.468	0	0,00	12.468-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.132,51-</b>	<b>153.860-</b>	<b>115.656,93-</b>	<b>38.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.203-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.181,22-</b>	<b>103.260-</b>	<b>70.232,09-</b>	<b>33.028</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,03-	2.000-	685,90-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>711,03-</b>	<b>2.000-</b>	<b>685,90-</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.892,25-</b>	<b>105.260-</b>	<b>70.917,99-</b>	<b>34.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
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	18.521,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.521,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.521,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.521,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>736200400101: Schwalbenhaus Jugendtreff</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,27-	10.000-	1.277,62-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,27-	10.000-	1.277,62-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012,27-	10.000-	1.277,62-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.012,27-	10.000-	1.277,62-	8.722	0	0,00	8.722-	0,00

THH2  
36  
3650

**Gemeindeaufgaben**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.765,00	507.800	536.359,00	28.559	0	0,00	28.559-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,13	4.500	4.523,65	24	0	0,00	24-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.078,80	25.000	51.830,92	26.831	0	0,00	26.831-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.076,93</b>	<b>537.300</b>	<b>592.713,57</b>	<b>55.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.414-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,55-	42.700-	36.481,91-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.427,68-	29.000-	26.313,15-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.130.762,45-	1.524.000-	1.338.551,78-	185.448	0	0,00	185.448-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.081,09-	21.000-	30.639,09-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.017,77-</b>	<b>1.616.700-</b>	<b>1.431.985,93-</b>	<b>184.714</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.714-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.940,84-</b>	<b>1.079.400-</b>	<b>839.272,36-</b>	<b>240.128</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.128-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,28-	12.000-	4.844,14-	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.661,28-</b>	<b>12.000-</b>	<b>4.844,14-</b>	<b>7.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>639.602,12-</b>	<b>1.091.400-</b>	<b>844.116,50-</b>	<b>247.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247.284-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.765,00	507.800	536.359,00	28.559	0	0,00	28.559-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233,13	4.500	4.523,65	24	0	0,00	24-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.078,80	25.000	51.830,92	26.831	0	0,00	26.831-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.076,93</b>	<b>537.300</b>	<b>592.713,57</b>	<b>55.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.414-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,55-	42.700-	36.481,91-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.427,68-	29.000-	26.313,15-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.130.762,45-	1.524.000-	1.338.551,78-	185.448	0	0,00	185.448-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.081,09-	21.000-	30.639,09-	9.639-	0	0,00	9.639	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.017,77-</b>	<b>1.616.700-</b>	<b>1.431.985,93-</b>	<b>184.714</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.714-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.940,84-</b>	<b>1.079.400-</b>	<b>839.272,36-</b>	<b>240.128</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.128-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,28-	12.000-	4.844,14-	7.156	0	0,00	7.156-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.661,28-</b>	<b>12.000-</b>	<b>4.844,14-</b>	<b>7.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>639.602,12-</b>	<b>1.091.400-</b>	<b>844.116,50-</b>	<b>247.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>247.284-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	840.000-	0,00	840.000	0	0,00	840.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000-	0,00	840.000	0	0,00	840.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000-	0,00	840.000	0	0,00	840.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	840.000-	0,00	840.000	0	0,00	840.000-	0,00
<b>736500101102: Kindergarten St. Martin Kinderkrippe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508.797,50-	175.000-	142.053,99-	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.797,50-	175.000-	142.053,99-	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.797,50-	175.000-	142.053,99-	32.946	0	0,00	32.946-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	508.797,50-	175.000-	142.053,99-	32.946	0	0,00	32.946-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	189,33-	811	0	0,00	811-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	119,16-	119-	0	0,00	119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	8.942,57-	8.943-	0	0,00	8.943	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,79-	1.000-	189,33-	811	0	0,00	811-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	119,16-	119-	0	0,00	119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.057,00-	0	8.942,57-	8.943-	0	0,00	8.943	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.200,79-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.251,06-</b>	<b>8.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.251</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>741400000101: Neubau Garage DRK</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	54.000-	25.434,40-	28.566	0	0,00	28.566-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>25.434,40-</b>	<b>28.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.566-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>25.434,40-</b>	<b>28.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.566-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000-</b>	<b>25.434,40-</b>	<b>28.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.566-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.090,00	1.090	3.330,00	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.908,86	6.140	14.081,21	7.941	0	0,00	7.941-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.688,79	76.000	104.302,27	28.302	0	0,00	28.302-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,01	4.530	3.920,81	609-	0	0,00	609	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.867,53	127.000	106.320,75	20.679-	0	0,00	20.679	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.501,19</b>	<b>214.760</b>	<b>231.955,04</b>	<b>17.195</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.195-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.815,89-	210.970-	204.604,29-	6.366	0	0,00	6.366-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.051,54-	326.600-	291.204,42-	35.396	0	0,00	35.396-	0,00
15	-	Abschreibungen	87.336,44-	118.400-	78.560,93-	39.839	0	0,00	39.839-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.985,16-	34.400-	35.882,21-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,90-	4.750-	2.374,40-	2.376	0	0,00	2.376-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.082,93-</b>	<b>695.120-</b>	<b>612.626,25-</b>	<b>82.494</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.494-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.581,74-</b>	<b>480.360-</b>	<b>380.671,21-</b>	<b>99.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99.689-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.139,33	100.800	94.723,04	6.077-	0	0,00	6.077	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.315,35-	60.300-	61.503,91-	1.204-	0	0,00	1.204	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	9.538,68-	7.200-	8.683,69-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.285,30</b>	<b>33.300</b>	<b>24.535,44</b>	<b>8.765-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.296,44-</b>	<b>447.060-</b>	<b>356.135,77-</b>	<b>90.924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.924-</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,00	1.090	1.330,00	240	0	0,00	240-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090</b>	<b>1.330,00</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,06-	5.000-	12,70-	4.987	0	0,00	4.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	215,26-	215-	0	0,00	215	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.985,16-	4.400-	5.882,21-	1.482-	0	0,00	1.482	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.702,22-</b>	<b>9.400-</b>	<b>6.110,17-</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.612,22-</b>	<b>8.310-</b>	<b>4.780,17-</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.612,22-</b>	<b>8.310-</b>	<b>4.780,17-</b>	<b>3.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742100000101: Sportförderung Investitionszuschüsse</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.526,12-	21.526-	0	0,00	21.526	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	21.526,12-	21.526-	0	0,00	21.526	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	21.526,12-	21.526-	0	0,00	21.526	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	21.526,12-	21.526-	0	0,00	21.526	0,00

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.265,12	6.140	6.396,44	256	0	0,00	256-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.654,49	70.000	97.260,37	27.260	0	0,00	27.260-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,32	3.430	2.901,89	528-	0	0,00	528	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.562,91	96.000	77.093,70	18.906-	0	0,00	18.906	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.312,84</b>	<b>175.570</b>	<b>185.652,40</b>	<b>10.082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.396,03-	174.790-	169.596,14-	5.194	0	0,00	5.194-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.867,62-	176.300-	147.435,72-	28.864	0	0,00	28.864-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.736,97-	32.000-	36.377,91-	4.378-	0	0,00	4.378	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,84-	2.400-	1.229,47-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.790,46-</b>	<b>385.490-</b>	<b>354.639,24-</b>	<b>30.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.851-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.477,62-</b>	<b>209.920-</b>	<b>168.986,84-</b>	<b>40.933</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.168,56-	17.400-	22.289,29-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	9.538,68-	7.200-	8.683,69-	1.484-	0	0,00	1.484	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.707,24-</b>	<b>24.600-</b>	<b>30.972,98-</b>	<b>6.373-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.184,86-</b>	<b>234.520-</b>	<b>199.959,82-</b>	<b>34.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560-</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.626,42	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.626,42</b>	<b>2.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.626,42</b>	<b>2.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.800	2.600,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.141,62-	16.500-	18.912,58-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.141,62-</b>	<b>16.500-</b>	<b>18.912,58-</b>	<b>2.413-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.141,62-</b>	<b>13.700-</b>	<b>16.312,58-</b>	<b>2.613-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.141,62-</b>	<b>16.500-</b>	<b>18.912,58-</b>	<b>2.413-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400200100: Kinzigalbad</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.119,76-	150.000-	77.934,80-	72.065	0	0,00	72.065-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.119,76-	150.000-	77.934,80-	72.065	0	0,00	72.065-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.119,76-	150.000-	77.934,80-	72.065	0	0,00	72.065-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.119,76-	150.000-	77.934,80-	72.065	0	0,00	72.065-	0,00

**THH2**                      **Gemeindaufgaben**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.643,74	0	7.684,77	7.685	0	0,00	7.685-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.034,30	6.000	7.041,90	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,69	1.100	1.018,92	81-	0	0,00	81	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,62	31.000	29.227,05	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.098,35</b>	<b>38.100</b>	<b>44.972,64</b>	<b>6.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.419,86-	36.180-	35.008,15-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.466,86-	145.300-	143.756,00-	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.599,47-	86.400-	41.967,76-	44.432	0	0,00	44.432-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,06-	2.350-	1.144,93-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.590,25-</b>	<b>300.230-</b>	<b>251.876,84-</b>	<b>48.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.353-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.491,90-</b>	<b>262.130-</b>	<b>206.904,20-</b>	<b>55.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.226-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.139,33	100.800	94.723,04	6.077-	0	0,00	6.077	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.146,79-	42.900-	39.214,62-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.992,54</b>	<b>57.900</b>	<b>55.508,42</b>	<b>2.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.499,36-</b>	<b>204.230-</b>	<b>151.395,78-</b>	<b>52.834</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.834-</b>	<b>0,00</b>

## 42410100 Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.643,74	0	7.684,77	7.685	0	0,00	7.685-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.034,30	6.000	7.041,90	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.304,62	31.000	29.227,05	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.982,66</b>	<b>37.100</b>	<b>43.953,72</b>	<b>6.854</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.419,86-	36.180-	35.008,15-	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.822,41-	122.500-	115.618,16-	6.882	0	0,00	6.882-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.599,47-	35.000-	41.967,76-	6.968-	0	0,00	6.968	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,06-	2.050-	1.144,93-	905	0	0,00	905-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.945,80-</b>	<b>195.730-</b>	<b>193.739,00-</b>	<b>1.991</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.963,14-</b>	<b>158.630-</b>	<b>149.785,28-</b>	<b>8.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>86.139,33</b>	<b>100.800</b>	<b>94.723,04</b>	<b>6.077-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	86.139,33	100.800	94.723,04	6.077-	0	0,00	6.077	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.932,33-</b>	<b>40.900-</b>	<b>37.674,84-</b>	<b>3.225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.932,33-	40.900-	37.674,84-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.207,00</b>	<b>59.900</b>	<b>57.048,20</b>	<b>2.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.756,14-</b>	<b>98.730-</b>	<b>92.737,08-</b>	<b>5.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993-</b>	<b>0,00</b>

## 42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,69	1.000	1.018,92	19	0	0,00	19-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.115,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.018,92</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,45-	22.800-	28.137,84-	5.338-	0	0,00	5.338	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	51.400-	0,00	51.400	0	0,00	51.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.644,45-</b>	<b>104.500-</b>	<b>58.137,84-</b>	<b>46.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.362-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.528,76-</b>	<b>103.500-</b>	<b>57.118,92-</b>	<b>46.381</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.381-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.214,46-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.539,78-</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>460-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.214,46-	2.000-	1.539,78-	460	0	0,00	460-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.214,46-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.539,78-</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>460-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.743,22-</b>	<b>105.500-</b>	<b>58.658,70-</b>	<b>46.841</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.841-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410100002: Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.641,07	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.641,07	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.641,07	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>742410100003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	4.923,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.923,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.923,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>742410100101: Parkplatz Sporthalle</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	0,00	135.000	0	0,00	135.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>742410100102: Anbau Lagerschuppen Sporthalle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	28.644,02-	16.644-	0	0,00	16.644	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.644,02-</b>	<b>16.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.644,02-</b>	<b>16.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.644,02-</b>	<b>16.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.644</b>	<b>0,00</b>
<b>742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräteturnhalle</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000-	2.705,43-	68.295	0	0,00	68.295-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	15.098,59-	15.099-	0	0,00	15.099	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>17.804,02-</b>	<b>53.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.196-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>17.804,02-</b>	<b>53.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.196-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000-</b>	<b>17.804,02-</b>	<b>53.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.196-</b>	<b>0,00</b>

Gemeindeaufgaben  
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.111,69	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.498,40	6.200	2.783,50	3.417-	0	0,00	3.417	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.498,40</b>	<b>6.200</b>	<b>3.895,19</b>	<b>2.305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	26.151,31-	431-	0	0,00	431	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	6.715,99-	6.716-	0	0,00	6.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.882,31-	108.700-	47.393,84-	61.306	0	0,00	61.306-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.361,43-</b>	<b>134.620-</b>	<b>80.261,14-</b>	<b>54.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.359-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.863,03-</b>	<b>128.420-</b>	<b>76.365,95-</b>	<b>52.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.054-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18,85-	19-	0	0,00	19	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18,85-</b>	<b>19-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>52.863,03-</b>	<b>128.420-</b>	<b>76.384,80-</b>	<b>52.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.035-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.111,69	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	200	180,00	20-	0	0,00	20	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>200</b>	<b>1.291,69</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.210,79-	25.720-	26.151,31-	431-	0	0,00	431	0,00
15	-	Abschreibungen	5.078,33-	0	6.715,99-	6.716-	0	0,00	6.716	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.592,20-	102.200-	45.975,10-	56.225	0	0,00	56.225-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.881,32-</b>	<b>127.920-</b>	<b>78.842,40-</b>	<b>49.078</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.078-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.701,32-</b>	<b>127.720-</b>	<b>77.550,71-</b>	<b>50.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.169-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.701,32-</b>	<b>127.720-</b>	<b>77.550,71-</b>	<b>50.169</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.169-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100900101: Stadtsanierung Innenstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	47.644,00	52.356-	0	0,00	52.356	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>47.644,00</b>	<b>52.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.356</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482,04-	500.000-	8.005,39-	491.995	0	0,00	491.995-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.500,00-	0	74.600,00-	74.600-	0	0,00	74.600	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.982,04-</b>	<b>500.000-</b>	<b>82.605,39-</b>	<b>417.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417.395-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.982,04-</b>	<b>400.000-</b>	<b>34.961,39-</b>	<b>365.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.039-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>143.982,04-</b>	<b>500.000-</b>	<b>82.605,39-</b>	<b>417.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417.395-</b>	<b>0,00</b>
<b>751100900102: Pflaster Altstadtbereich</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                         **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.318,40	6.000	2.603,50	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.318,40</b>	<b>6.000</b>	<b>2.603,50</b>	<b>3.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,11-	6.500-	1.418,74-	5.081	0	0,00	5.081-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480,11-</b>	<b>6.700-</b>	<b>1.418,74-</b>	<b>5.281</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.838,29</b>	<b>700-</b>	<b>1.184,76</b>	<b>1.885</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18,85-	19-	0	0,00	19	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18,85-</b>	<b>19-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.838,29</b>	<b>700-</b>	<b>1.165,91</b>	<b>1.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	782,48	782	0	0,00	782-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	89.844,89	43.845	0	0,00	43.845-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>90.627,37</b>	<b>44.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.627-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.967,12-	30.060-	27.797,16-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,00-	225.100-	186.991,49-	38.109	0	0,00	38.109-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	47.799,12-	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80-	4.700-	1.635,66-	3.064	0	0,00	3.064-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.849,92-</b>	<b>291.660-</b>	<b>264.223,43-</b>	<b>27.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.437-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.849,92-</b>	<b>245.660-</b>	<b>173.596,06-</b>	<b>72.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.064-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	36.116,51-	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>36.116,51-</b>	<b>6.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>27.849,92-</b>	<b>288.760-</b>	<b>209.712,57-</b>	<b>79.047</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.047-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	13.898,58-	159-	0	0,00	159	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	567,00-	267-	0	0,00	267	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80-	700-	324,20-	376	0	0,00	376-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.266,36-	14.740-	14.789,78-	50-	0	0,00	50	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	14.266,36-	14.740-	14.789,78-	50-	0	0,00	50	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	14.266,36-	14.740-	14.789,78-	50-	0	0,00	50	0,00

THH2  
52  
5220

**Gemeindeaufgaben**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	782,48	782	0	0,00	782-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	89.844,89	43.845	0	0,00	43.845-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>90.627,37</b>	<b>44.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.627-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.483,56-	16.320-	13.898,58-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	224.800-	186.424,49-	38.376	0	0,00	38.376-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	47.799,12-	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	1.311,46-	2.689	0	0,00	2.689-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>276.920-</b>	<b>249.433,65-</b>	<b>27.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.486-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>230.920-</b>	<b>158.806,28-</b>	<b>72.114</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.114-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.100-	36.116,51-	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>36.116,51-</b>	<b>6.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>13.583,56-</b>	<b>274.020-</b>	<b>194.922,79-</b>	<b>79.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.483,56-	13.740-	13.898,58-	159-	0	0,00	159	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.583,56-	13.940-	13.998,58-	59-	0	0,00	59	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.583,56-	13.940-	13.998,58-	59-	0	0,00	59	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.583,56-	13.940-	13.998,58-	59-	0	0,00	59	0,00

## 52200001 Städtische Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	782,48	782	0	0,00	782-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	89.844,89	43.845	0	0,00	43.845-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>90.627,37</b>	<b>44.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.627-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.580-	0,00	2.580	0	0,00	2.580-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.700-	186.324,49-	38.376	0	0,00	38.376-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	47.799,12-	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	1.311,46-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>262.980-</b>	<b>235.435,07-</b>	<b>27.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.545-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>216.980-</b>	<b>144.807,70-</b>	<b>72.172</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.172-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>36.116,51-</b>	<b>6.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	43.100-	36.116,51-	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100-</b>	<b>36.116,51-</b>	<b>6.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>260.080-</b>	<b>180.924,21-</b>	<b>79.156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.156-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>752200001100: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	675.512,88-	675.513-	0	0,00	675.513	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.512,88-	675.513-	0	0,00	675.513	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.512,88-	675.513-	0	0,00	675.513	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	675.512,88-	675.513-	0	0,00	675.513	0,00	

<b>752200001101: Neubau Eythstraße</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			2018	Ansatz 2019	2019	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.285,59	85.180	85.703,13	523	0	0,00	523-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.776,42	839.500	772.328,57	67.171-	0	0,00	67.171	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,76	400	141,13	259-	0	0,00	259	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,80	2.900	2.894,08	6-	0	0,00	6	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.546,98	173.300	315.866,97	142.567	0	0,00	142.567-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.694,55</b>	<b>1.101.280</b>	<b>1.176.933,88</b>	<b>75.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.654-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.431,67-	1.400-	1.582,80-	183-	0	0,00	183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.870,01-	150.000-	81.944,51-	68.055	0	0,00	68.055-	0,00
15	-	Abschreibungen	170.887,83-	181.000-	172.766,55-	8.233	0	0,00	8.233-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	587.883,06-	698.000-	630.256,54-	67.743	0	0,00	67.743-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,37-	14.800-	1.307,51-	13.492	0	0,00	13.492-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.296,94-</b>	<b>1.045.200-</b>	<b>887.857,91-</b>	<b>157.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.342-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.397,61</b>	<b>56.080</b>	<b>289.075,97</b>	<b>232.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.996-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.798,94	95.800	78.456,31	17.344-	0	0,00	17.344	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.131,74-	137.600-	165.476,03-	27.876-	0	0,00	27.876	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	125.560,50-	122.300-	123.812,17-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00	
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>186.893,30-</b>	<b>164.100-</b>	<b>210.831,89-</b>	<b>46.732-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.732</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.504,31</b>	<b>108.020-</b>	<b>78.244,08</b>	<b>186.264</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>186.264-</b>	<b>0,00</b>	

THH2                    **Gemeindeaufgaben**  
 53                        **Ver- und Entsorgung**  
 5310                    **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.078,43	168.000	164.103,66	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>164.103,66</b>	<b>3.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>164.103,66</b>	<b>3.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.078,43</b>	<b>168.000</b>	<b>164.103,66</b>	<b>3.896-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5320

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.089,47	5.300	7.842,73	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>7.842,73</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>7.842,73</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.089,47</b>	<b>5.300</b>	<b>7.842,73</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543-</b>	<b>0,00</b>

THH2                    **Gemeindeaufgaben**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5360                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,60	200	127,68	72-	0	0,00	72	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159,60</b>	<b>200</b>	<b>127,68</b>	<b>72-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	5.296,20-	11.500-	6.094,86-	5.405	0	0,00	5.405-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.296,20-</b>	<b>11.500-</b>	<b>6.094,86-</b>	<b>5.405</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.136,60-</b>	<b>11.300-</b>	<b>5.967,18-</b>	<b>5.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.136,60-</b>	<b>11.300-</b>	<b>5.967,18-</b>	<b>5.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600100001: Breitbandausbau Rückzahlungen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.324,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.324,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.324,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.168,07-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.168,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.168,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.168,07-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600100110: Breitbandausbau allgemein</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.613,71-	34.614-	0	0,00	34.614	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.503,20-	50.000-	551,02-	49.449	0	0,00	49.449-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.503,20-	50.000-	35.164,73-	14.835	0	0,00	14.835-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.503,20-	50.000-	35.164,73-	14.835	0	0,00	14.835-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.503,20-	50.000-	35.164,73-	14.835	0	0,00	14.835-	0,00

<b>753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH2  
53  
5370

**Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.225,25	15.000	1.375,50	13.625-	0	0,00	13.625	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,80	2.900	2.894,08	6-	0	0,00	6	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.117,05</b>	<b>17.900</b>	<b>4.269,58</b>	<b>13.630-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.630</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,99-	18.500-	16.946,13-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,28-	4.500-	1.193,73-	3.306	0	0,00	3.306-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.779,27-</b>	<b>23.000-</b>	<b>18.139,86-</b>	<b>4.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.337,78</b>	<b>5.100-</b>	<b>13.870,28-</b>	<b>8.770-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.864,77-	55.000-	73.864,85-	18.865-	0	0,00	18.865	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.864,77-</b>	<b>55.000-</b>	<b>73.864,85-</b>	<b>18.865-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.865</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.526,99-</b>	<b>60.100-</b>	<b>87.735,13-</b>	<b>27.635-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.635</b>	<b>0,00</b>

THH2  
53  
5380

**Gemeindeaufgaben**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.285,59	85.180	85.703,13	523	0	0,00	523-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.551,17	824.500	770.953,07	53.547-	0	0,00	53.547	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,16	200	13,45	187-	0	0,00	187	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.379,08	0	143.920,58	143.921	0	0,00	143.921-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>953.250,00</b>	<b>909.880</b>	<b>1.000.590,23</b>	<b>90.710</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.710-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.431,67-	1.400-	1.582,80-	183-	0	0,00	183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.153,02-	131.500-	64.998,38-	66.502	0	0,00	66.502-	0,00
15	-	Abschreibungen	165.591,63-	169.500-	166.671,69-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	587.883,06-	698.000-	630.256,54-	67.743	0	0,00	67.743-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,09-	10.300-	113,78-	10.186	0	0,00	10.186-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.221,47-</b>	<b>1.010.700-</b>	<b>863.623,19-</b>	<b>147.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.077-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.028,53</b>	<b>100.820-</b>	<b>136.967,04</b>	<b>237.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237.787-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.798,94	95.800	78.456,31	17.344-	0	0,00	17.344	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.266,97-	82.600-	91.611,18-	9.011-	0	0,00	9.011	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	125.560,50-	122.300-	123.812,17-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.028,53-	109.100-	136.967,04-	27.867-	0	0,00	27.867	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	209.920-	0,00	209.920	0	0,00	209.920-	0,00	

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380000002: Abwasserbeiträge</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.225,00	8.000	11.990,00	3.990	0	0,00	3.990-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,00</b>	<b>8.000</b>	<b>11.990,00</b>	<b>3.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.225,00</b>	<b>8.000</b>	<b>11.990,00</b>	<b>3.990</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>32.000,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>

## 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800000103: RÜB 320 Gerbergasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

<b>753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00

<b>753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken</b>									
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-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	19.390,79-	19.391-	0	0,00	19.391	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	19.390,79-	15.609	0	0,00	15.609-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	19.390,79-	15.609	0	0,00	15.609-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	19.390,79-	15.609	0	0,00	15.609-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.346,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.346,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>75380000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,18-	25.000-	1.419,86-	23.580	0	0,00	23.580-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,18-	25.000-	1.419,86-	23.580	0	0,00	23.580-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	678,18-	25.000-	1.419,86-	23.580	0	0,00	23.580-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	678,18-	25.000-	1.419,86-	23.580	0	0,00	23.580-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	131.410,60	5.211	0	0,00	5.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.745,07	44.000	186.381,20	142.381	0	0,00	142.381-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.000	3.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.048,22	15.100	21.241,81	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.002,37</b>	<b>198.700</b>	<b>352.339,89</b>	<b>153.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.640-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.157,67-	11.600-	6.471,33-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.472,90-	974.230-	733.113,81-	241.116	0	0,00	241.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	811.284,53-	349.200-	831.604,42-	482.404-	0	0,00	482.404	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.550,00-	5.700-	5.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,99-	42.800-	17.042,23-	25.758	0	0,00	25.758-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.670,24-</b>	<b>1.383.530-</b>	<b>1.593.931,79-</b>	<b>210.402-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>210.402</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.166.667,87-</b>	<b>1.184.830-</b>	<b>1.241.591,90-</b>	<b>56.762-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.762</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.006,94-	480.100-	436.045,34-	44.055	0	0,00	44.055-	0,00	
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.006,94-</b>	<b>480.100-</b>	<b>436.045,34-</b>	<b>44.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.055-</b>	<b>0,00</b>	
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.539.674,81-</b>	<b>1.664.930-</b>	<b>1.677.637,24-</b>	<b>12.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	131.410,60	5.211	0	0,00	5.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.745,07	44.000	186.381,20	142.381	0	0,00	142.381-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860,05	4.000	2.493,89	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.307,92</b>	<b>174.200</b>	<b>320.285,69</b>	<b>146.086</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.086-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.619,08-	859.800-	635.229,20-	224.571	0	0,00	224.571-	0,00
15	-	Abschreibungen	799.515,77-	317.800-	816.143,95-	498.344-	0	0,00	498.344	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.198,25-</b>	<b>1.177.700-</b>	<b>1.451.373,15-</b>	<b>273.673-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.673</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.032.890,33-</b>	<b>1.003.500-</b>	<b>1.131.087,46-</b>	<b>127.587-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>127.587</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.461,08-	251.800-	253.857,97-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.461,08-</b>	<b>251.800-</b>	<b>253.857,97-</b>	<b>2.058-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.217.351,41-</b>	<b>1.255.300-</b>	<b>1.384.945,43-</b>	<b>129.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.645</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.702,80	126.200	131.410,60	5.211	0	0,00	5.211-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.261,18	42.000	184.327,86	142.328	0	0,00	142.328-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,11	2.000	727,04	1.273-	0	0,00	1.273	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319.425,09</b>	<b>170.200</b>	<b>316.465,50</b>	<b>146.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146.266-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.025,50-	750.200-	552.748,20-	197.452	0	0,00	197.452-	0,00
15	-	Abschreibungen	796.435,46-	300.000-	803.663,39-	503.663-	0	0,00	503.663	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.524,36-</b>	<b>1.050.300-</b>	<b>1.356.411,59-</b>	<b>306.112-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>306.112</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.099,27-</b>	<b>880.100-</b>	<b>1.039.946,09-</b>	<b>159.846-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>159.846</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>182.955,36-</b>	<b>250.800-</b>	<b>251.650,18-</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	182.955,36-	250.800-	251.650,18-	850-	0	0,00	850	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.955,36-</b>	<b>250.800-</b>	<b>251.650,18-</b>	<b>850-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.119.054,63-</b>	<b>1.130.900-</b>	<b>1.291.596,27-</b>	<b>160.696-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.696</b>	<b>0,00</b>

## 54100200      Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483,89	2.000	2.053,34	53	0	0,00	53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.398,94	2.000	1.766,85	233-	0	0,00	233	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.882,83</b>	<b>4.000</b>	<b>3.820,19</b>	<b>180-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.593,58-	109.600-	82.481,00-	27.119	0	0,00	27.119-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.080,31-	17.800-	12.480,56-	5.319	0	0,00	5.319-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.673,89-</b>	<b>127.400-</b>	<b>94.961,56-</b>	<b>32.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.438-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.791,06-</b>	<b>123.400-</b>	<b>91.141,37-</b>	<b>32.259</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.259-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.505,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.207,79-</b>	<b>1.208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.505,72-	1.000-	2.207,79-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.505,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.207,79-</b>	<b>1.208-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.296,78-</b>	<b>124.400-</b>	<b>93.349,16-</b>	<b>31.051</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100100: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.949,79-	0	19,00-	19-	0	0,00	19	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,79-	0	19,00-	19-	0	0,00	19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.949,79-	0	19,00-	19-	0	0,00	19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.949,79-	0	19,00-	19-	0	0,00	19	0,00
<b>754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.168,73-	30.000-	10.997,80-	19.002	0	0,00	19.002-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.168,73-	30.000-	10.997,80-	19.002	0	0,00	19.002-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.168,73-	30.000-	10.997,80-	19.002	0	0,00	19.002-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.168,73-	30.000-	10.997,80-	19.002	0	0,00	19.002-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100105: Umfahrung Altstadt Schlossberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.120,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.120,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.120,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.120,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.850,17-	550.000-	346.704,48-	203.296	0	0,00	203.296-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.850,17-	550.000-	346.704,48-	203.296	0	0,00	203.296-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.850,17-	550.000-	336.704,48-	213.296	0	0,00	213.296-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.850,17-	550.000-	346.704,48-	203.296	0	0,00	203.296-	0,00

<b>754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg</b>									
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-	18.409,30-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.409,30-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	18.409,30-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	18.409,30-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
<b>754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450,98-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,98-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450,98-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450,98-	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
<b>754100100111: Gerbergasse u. Zufahrt Schüttesägemuseum</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.188,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.107,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.107,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.919,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.107,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>754100100112: Umbau Bahnübergänge</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	58.827,19-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>58.827,19-</b>	<b>1.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>58.827,19-</b>	<b>1.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>58.827,19-</b>	<b>1.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173-</b>	<b>0,00</b>

<b>754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.281,23-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.281,23-</b>	<b>1.281-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.281,23-</b>	<b>1.281-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.281,23-</b>	<b>1.281-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100100201: Brücke Vor Kuhbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.841,55-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.841,55-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.841,55-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.841,55-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

<b>754100100202: Gewölbedurchlass Gruppenbächle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.816,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.816,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.816,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.816,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754100100203: Hunselbrücke</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0,00	64.000-	0	0,00	64.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000-	228.649,43-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000-	228.649,43-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000-	228.649,43-	112.649-	0	0,00	112.649	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	180.000-	228.649,43-	48.649-	0	0,00	48.649	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100200003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>									
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	0,00	0	2.921,45-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.921,45-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.921,45-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.921,45-	2.921-	0	0,00	2.921	0,00

<b>754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.711,00	2.000	4.216,89	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.711,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.216,89</b>	<b>2.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.349,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	157.000-	14.862,37-	142.138	0	0,00	142.138-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.349,03-</b>	<b>157.000-</b>	<b>14.862,37-</b>	<b>142.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.138-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.638,03-</b>	<b>155.000-</b>	<b>10.645,48-</b>	<b>144.355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.355-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>188.349,03-</b>	<b>157.000-</b>	<b>14.862,37-</b>	<b>142.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.138-</b>	<b>0,00</b>

<b>754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.523,55	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.346,28</b>	<b>9.400</b>	<b>11.869,83</b>	<b>2.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.653,50-	58.000-	57.517,72-	482	0	0,00	482-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.346,10-	2.400-	4.197,79-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,23-	15.200-	12.083,18-	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.486,83-</b>	<b>75.600-</b>	<b>73.798,69-</b>	<b>1.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.140,55-</b>	<b>66.200-</b>	<b>61.928,86-</b>	<b>4.271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.364,75-	211.000-	170.527,48-	40.473	0	0,00	40.473-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.364,75-</b>	<b>211.000-</b>	<b>170.527,48-</b>	<b>40.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.505,30-</b>	<b>277.200-</b>	<b>232.456,34-</b>	<b>44.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.744-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen</b>										
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	0,00	31.500-	31.743,25-	243-	0	0,00	243	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500-	31.743,25-	243-	0	0,00	243	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500-	31.743,25-	243-	0	0,00	243	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.500-	31.743,25-	243-	0	0,00	243	0,00

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,79	11.100	16.210,14	5.110	0	0,00	5.110-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.160,79</b>	<b>11.100</b>	<b>16.210,14</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.592,83-	18.030-	6.115,90-	11.914	0	0,00	11.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.421,18-	25.500-	9.000,26-	16.500	0	0,00	16.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,35-	20.100-	1.156,04-	18.944	0	0,00	18.944-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.149,36-</b>	<b>63.630-</b>	<b>16.272,20-</b>	<b>47.358</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.358-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.988,57-</b>	<b>52.530-</b>	<b>62,06-</b>	<b>52.468</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.468-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.501,80-	1.300-	2.517,39-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.501,80-</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.517,39-</b>	<b>1.217-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.490,37-</b>	<b>53.830-</b>	<b>2.579,45-</b>	<b>51.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.251-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**54**                         **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                      **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75460000101: E-Ladestation Aue</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.790,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.790,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.790,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.790,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754600001101: Neubau Parkhaus</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	100.000-	60.156,38-	39.844	0	0,00	39.844-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	100.000-	60.156,38-	39.844	0	0,00	39.844-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	100.000-	60.156,38-	39.844	0	0,00	39.844-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	100.000-	60.156,38-	39.844	0	0,00	39.844-	0,00

THH2  
54  
5470

**Gemeindeaufgaben**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,00	4.000	3.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,38	0	14,23	14	0	0,00	14-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.187,38</b>	<b>4.000</b>	<b>3.974,23</b>	<b>26-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.617,56-	31.300-	29.793,26-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	3.500-	1.648,34-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,01-	7.400-	3.803,01-	3.597	0	0,00	3.597-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.124,91-</b>	<b>42.200-</b>	<b>35.244,61-</b>	<b>6.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.937,53-</b>	<b>38.200-</b>	<b>31.270,38-</b>	<b>6.930</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.879,08-	3.000-	7.783,79-	4.784-	0	0,00	4.784	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.879,08-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.783,79-</b>	<b>4.784-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.816,61-</b>	<b>41.200-</b>	<b>39.054,17-</b>	<b>2.146</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                         **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.157,67-	11.600-	6.471,33-	5.129	0	0,00	5.129-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.660,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,93-	7.100-	4.457,73-	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
15	-	Abschreibungen	353,14-	0	614,08-	614-	0	0,00	614	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.550,00-	5.700-	5.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.710,89-</b>	<b>24.400-</b>	<b>17.243,14-</b>	<b>7.157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.710,89-</b>	<b>24.400-</b>	<b>17.243,14-</b>	<b>7.157</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.157-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800,23-	13.000-	1.358,71-	11.641	0	0,00	11.641-	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.800,23-</b>	<b>13.000-</b>	<b>1.358,71-</b>	<b>11.641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.511,12-</b>	<b>37.400-</b>	<b>18.601,85-</b>	<b>18.798</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.798-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776,71-	90.000-	61.918,05-	28.082	0	0,00	28.082-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,71-	90.000-	61.918,05-	28.082	0	0,00	28.082-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.776,71-	90.000-	61.918,05-	28.082	0	0,00	28.082-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.776,71-	90.000-	61.918,05-	28.082	0	0,00	28.082-	0,00

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.702,02	9.500	15.361,31	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.938,89	0	2.842,17	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.250,21	60.700	44.025,60	16.674-	0	0,00	16.674	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.287,26	143.950	148.645,92	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.438,50	71.930	70.394,26	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.616,88</b>	<b>286.080</b>	<b>281.269,26</b>	<b>4.811-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.775,86-	91.660-	87.963,54-	3.696	0	0,00	3.696-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.347,31-	364.700-	370.027,66-	5.328-	0	0,00	5.328	0,00
15	-	Abschreibungen	76.508,74-	78.450-	85.052,25-	6.602-	0	0,00	6.602	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.366,70-	46.100-	38.618,26-	7.482	0	0,00	7.482-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.746,44-	30.480-	26.916,97-	3.563	0	0,00	3.563-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.745,05-</b>	<b>611.390-</b>	<b>608.578,68-</b>	<b>2.811</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.128,17-</b>	<b>325.310-</b>	<b>327.309,42-</b>	<b>1.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.376,10-	215.300-	189.406,99-	25.893	0	0,00	25.893-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.607,58-	11.900-	12.951,54-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.983,68-</b>	<b>227.200-</b>	<b>202.358,53-</b>	<b>24.841</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.841-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>456.111,85-</b>	<b>552.510-</b>	<b>529.667,95-</b>	<b>22.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.842-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5510

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.876,44	2.876	0	0,00	2.876-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.876,44</b>	<b>2.876</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.333,01-	130.100-	109.731,94-	20.368	0	0,00	20.368-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.632,81-	20.000-	19.632,81-	367	0	0,00	367-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.965,82-</b>	<b>150.100-</b>	<b>129.364,75-</b>	<b>20.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.735-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.965,82-</b>	<b>150.100-</b>	<b>126.488,31-</b>	<b>23.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.612-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.619,52-	95.000-	73.937,59-	21.062	0	0,00	21.062-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.619,52-</b>	<b>95.000-</b>	<b>73.937,59-</b>	<b>21.062</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.062-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>201.585,34-</b>	<b>245.100-</b>	<b>200.425,90-</b>	<b>44.674</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.674-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5520

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.938,89	0	2.842,17	2.842	0	0,00	2.842-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.938,89</b>	<b>0</b>	<b>2.842,17</b>	<b>2.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,77-	20.000-	15.806,37-	4.194	0	0,00	4.194-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.002,77-	39.000-	45.628,80-	6.629-	0	0,00	6.629	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,68-	1.000-	536,85-	463	0	0,00	463-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.940,22-</b>	<b>60.000-</b>	<b>61.972,02-</b>	<b>1.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.001,33-</b>	<b>60.000-</b>	<b>59.129,85-</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>870-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.704,92-	20.000-	20.255,12-	255-	0	0,00	255	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.704,92-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.255,12-</b>	<b>255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>255</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.706,25-</b>	<b>80.000-</b>	<b>79.384,97-</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>615-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                         **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**  
**5520**                      **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>75520000101: Hochwasserschutz Kinzig</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.800,00-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000-	5.800,00-	94.200	0	0,00	94.200-	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	100.000-	5.800,00-	94.200	0	0,00	94.200-	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	100.000-	5.800,00-	94.200	0	0,00	94.200-	0,00	
<b>75520000102: Hochwasserschutz Schiltach</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.423,38-	500.000-	240.444,87-	259.555	0	0,00	259.555-	0,00	
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	219.423,38-	500.000-	240.444,87-	259.555	0	0,00	259.555-	0,00	
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	219.423,38-	500.000-	239.744,87-	260.255	0	0,00	260.255-	0,00	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	219.423,38-	500.000-	240.444,87-	259.555	0	0,00	259.555-	0,00	

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.192,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.192,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.192,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
55  
5530

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.250,21	60.700	42.325,60	18.374-	0	0,00	18.374	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,79	200	6.575,98	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,15	20	25,70	6	0	0,00	6-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.978,15</b>	<b>60.920</b>	<b>48.927,28</b>	<b>11.993-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.426,91-	20.850-	18.799,78-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,47-	28.700-	21.821,22-	6.879	0	0,00	6.879-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.776,96-	18.950-	19.651,59-	702-	0	0,00	702	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.298,05-	1.700-	343,75-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.492,39-</b>	<b>70.200-</b>	<b>60.616,34-</b>	<b>9.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.514,24-</b>	<b>9.280-</b>	<b>11.689,06-</b>	<b>2.409-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.734,15-	100.300-	93.550,44-	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.607,58-	11.900-	12.951,54-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.341,73-</b>	<b>112.200-</b>	<b>106.501,98-</b>	<b>5.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.855,97-</b>	<b>121.480-</b>	<b>118.191,04-</b>	<b>3.289</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289-</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                         **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>75530000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>											
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	1.763,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.763,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.763,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

<b>755300000101: Umgestaltung Friedhof</b>										
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

### 393 Stadt Schiltach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.956,74-	6.957-	0	0,00	6.957	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-	6.956,74-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	6.956,74-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	6.956,74-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                            **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.007,57	9.500	9.761,31	261	0	0,00	261-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,40	1.100	1.204,80	105	0	0,00	105-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.073,97</b>	<b>10.600</b>	<b>10.966,11</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>366-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,17-	15.000-	15.152,98-	153-	0	0,00	153	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.922,10-	5.000-	5.011,04-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,93-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.531,20-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.164,02-</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.457,23-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.197,91-</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.457,23-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.197,91-</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5550

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.694,45	0	5.600,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.700,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.582,47	143.750	139.193,50	4.557-	0	0,00	4.557	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.276,92</b>	<b>143.750</b>	<b>146.493,50</b>	<b>2.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744-</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.546,61-	115.300-	185.672,04-	70.372-	0	0,00	70.372	0,00
15	-	Abschreibungen	96,20-	0	139,05-	139-	0	0,00	139	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.054,26-	27.130-	25.758,46-	1.372	0	0,00	1.372-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.697,07-</b>	<b>142.430-</b>	<b>211.569,55-</b>	<b>69.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.140</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.579,85</b>	<b>1.320</b>	<b>65.076,05-</b>	<b>66.396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.396</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,51-	0	1.663,84-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.317,51-</b>	<b>0</b>	<b>1.663,84-</b>	<b>1.664-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.262,34</b>	<b>1.320</b>	<b>66.739,89-</b>	<b>68.060-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.060</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                         **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
<b>755500000100: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.246,24-	0	1.892,29-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.246,24-</b>	<b>0</b>	<b>1.892,29-</b>	<b>1.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.246,24-</b>	<b>0</b>	<b>1.892,29-</b>	<b>1.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.246,24-</b>	<b>0</b>	<b>1.892,29-</b>	<b>1.892-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892</b>	<b>0,00</b>

<b>755500000101: Waldwegebau</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.463,23-	0	2.833,25-	2.833-	0	0,00	2.833	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463,23-</b>	<b>0</b>	<b>2.833,25-</b>	<b>2.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463,23-</b>	<b>0</b>	<b>2.833,25-</b>	<b>2.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.463,23-</b>	<b>0</b>	<b>2.833,25-</b>	<b>2.833-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833</b>	<b>0,00</b>

THH2  
55  
5551

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.348,95	70.810	69.163,76	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.348,95</b>	<b>70.810</b>	<b>69.163,76</b>	<b>1.646-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.348,95-	70.810-	69.163,76-	1.646	0	0,00	1.646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,28-	55.600-	21.843,11-	33.757	0	0,00	33.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.444,60-	41.100-	33.607,22-	7.493	0	0,00	7.493-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,52-	450-	277,91-	172	0	0,00	172-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.118,35-</b>	<b>168.460-</b>	<b>124.892,00-</b>	<b>43.568</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.568-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.769,40-</b>	<b>97.650-</b>	<b>55.728,24-</b>	<b>41.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.922-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>37.769,40-</b>	<b>97.650-</b>	<b>55.728,24-</b>	<b>41.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>41.922-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	2.850	6.453,45	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.987,76	38.700	37.692,78	1.007-	0	0,00	1.007	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,63	438.800	423.751,79	15.048-	0	0,00	15.048	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.735,99	9.300	8.407,70	892-	0	0,00	892	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.007,59	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.466,49</b>	<b>507.050</b>	<b>479.313,31</b>	<b>27.737-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.737</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.801,30-	192.490-	148.542,12-	43.948	0	0,00	43.948-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.028,65-	403.250-	322.117,40-	81.133	0	0,00	81.133-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.613,03-	319.250-	308.049,39-	11.201	0	0,00	11.201-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.229,84-	1.000-	1.912,50-	913-	0	0,00	913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.583,94-	142.900-	153.640,15-	10.740-	0	0,00	10.740	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.256,76-</b>	<b>1.058.890-</b>	<b>934.261,56-</b>	<b>124.628</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124.628-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>500.790,27-</b>	<b>551.840-</b>	<b>454.948,25-</b>	<b>96.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.892-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.253,97-	168.700-	216.066,06-	47.366-	0	0,00	47.366	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	5.025,72-	94.850-	96.589,57-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.279,69-</b>	<b>263.550-</b>	<b>312.655,63-</b>	<b>49.106-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.106</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>640.069,96-</b>	<b>815.390-</b>	<b>767.603,88-</b>	<b>47.786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.786-</b>	<b>0,00</b>	

THH2  
57  
5710

**Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952,76-	7.700-	6.906,95-	793	0	0,00	793-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.952,76-	7.700-	6.906,95-	793	0	0,00	793-	0,00
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	6.952,76-	7.700-	6.906,95-	793	0	0,00	793-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.952,76-	7.700-	6.906,95-	793	0	0,00	793-	0,00

THH2  
57  
5730

**Gemeindeaufgaben**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	2.850	6.420,12	3.570	0	0,00	3.570-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.842,26	21.700	19.270,00	2.430-	0	0,00	2.430	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,80	427.600	420.739,29	6.861-	0	0,00	6.861	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,71	0	390,32	390	0	0,00	390-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.865,88</b>	<b>452.150</b>	<b>446.819,73</b>	<b>5.330-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.306,59-	64.130-	56.961,14-	7.169	0	0,00	7.169-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.694,72-	294.050-	250.624,36-	43.426	0	0,00	43.426-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.128,18-	303.500-	277.866,92-	25.633	0	0,00	25.633-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.931,86-	18.100-	26.272,88-	8.173-	0	0,00	8.173	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.061,35-</b>	<b>679.780-</b>	<b>611.725,30-</b>	<b>68.055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.055-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.195,47-</b>	<b>227.630-</b>	<b>164.905,57-</b>	<b>62.724</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.724-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.719,39-	117.100-	105.778,37-	11.322	0	0,00	11.322-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.025,72-	94.850-	96.589,57-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.745,11-	211.950-	202.367,94-	9.582	0	0,00	9.582-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.940,58-	439.580-	367.273,51-	72.306	0	0,00	72.306-	0,00	

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,18	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184,18</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,58-	50-	33,42-	17	0	0,00	17-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32,58-</b>	<b>250-</b>	<b>33,42-</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>217-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151,60</b>	<b>150-</b>	<b>33,42-</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151,60</b>	<b>150-</b>	<b>33,42-</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	41.920,33	2.580-	0	0,00	2.580	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500</b>	<b>41.920,33</b>	<b>2.580-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.400-	26.332,91-	10.067	0	0,00	10.067-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	7.790,47-	7.710	0	0,00	7.710-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.392,71-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.900-</b>	<b>35.516,09-</b>	<b>16.384</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.384-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400-</b>	<b>6.404,24</b>	<b>13.804</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>6.865,08-</b>	<b>2.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.500-	6.865,08-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>6.865,08-</b>	<b>2.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900-</b>	<b>460,84-</b>	<b>16.439</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.439-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	126.500	113.614,62	12.885-	0	0,00	12.885	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	97,58	98	0	0,00	98-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500</b>	<b>113.712,20</b>	<b>12.788-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.050-	2.555,11-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	24.028,16-	6.972	0	0,00	6.972-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	135.800-	135.514,56-	285	0	0,00	285-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	15.486,45-	6.686-	0	0,00	6.686	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>184.650-</b>	<b>177.584,28-</b>	<b>7.066</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.150-</b>	<b>63.872,08-</b>	<b>5.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400-</b>	<b>11.145,34-</b>	<b>3.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.400-	11.145,34-	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.500-	53.625,14-	125-	0	0,00	125	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>67.900-</b>	<b>64.770,48-</b>	<b>3.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>126.050-</b>	<b>128.642,56-</b>	<b>2.593-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	216.500	226.998,79	10.499	0	0,00	10.499-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>216.500</b>	<b>226.998,79</b>	<b>10.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.930-	23.080,64-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200-	70.655,02-	12.455-	0	0,00	12.455	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	63.100-	62.354,92-	745	0	0,00	745-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.230-</b>	<b>156.090,58-</b>	<b>12.861-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.861</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.270</b>	<b>70.908,21</b>	<b>2.362-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100-</b>	<b>10.532,77-</b>	<b>1.567</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.100-	10.532,77-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.400-	38.457,34-	57-	0	0,00	57	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500-</b>	<b>48.990,11-</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>22.770</b>	<b>21.918,10</b>	<b>852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>852</b>	<b>0,00</b>

## 57300004      Bahnhofstraße 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	35.210,01	1.790-	0	0,00	1.790	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>35.210,01</b>	<b>1.790-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790</b>	<b>0,00</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	7.338,65-	6.161	0	0,00	6.161-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	31.900,09-	9.400	0	0,00	9.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.007,64-	508-	0	0,00	508	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300-</b>	<b>40.246,38-</b>	<b>15.054</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300-</b>	<b>5.036,37-</b>	<b>13.264</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.264-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>382,41-</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>618-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	382,41-	618	0	0,00	618-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>382,41-</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>618-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300-</b>	<b>5.418,78-</b>	<b>13.881</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.481,80	6.500	6.233,90	266-	0	0,00	266	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.481,80</b>	<b>8.500</b>	<b>8.233,90</b>	<b>266-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>266</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.251,52-	6.260-	6.250,12-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,85-	28.000-	25.573,35-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084,74-	7.000-	7.042,37-	42-	0	0,00	42	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.076,11-</b>	<b>41.260-</b>	<b>38.865,84-</b>	<b>2.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.594,31-</b>	<b>32.760-</b>	<b>30.631,94-</b>	<b>2.128</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.797,22-</b>	<b>40.500-</b>	<b>37.630,32-</b>	<b>2.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.797,22-	40.500-	37.630,32-	2.870	0	0,00	2.870-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.797,22-</b>	<b>40.500-</b>	<b>37.630,32-</b>	<b>2.870</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.391,53-</b>	<b>73.260-</b>	<b>68.262,26-</b>	<b>4.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998-</b>	<b>0,00</b>

## 57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	0	3.574,64	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510,46	11.000	9.081,10	1.919-	0	0,00	1.919	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,18	500	892,40	392	0	0,00	392-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,71	0	292,74	293	0	0,00	293-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.763,99</b>	<b>11.500</b>	<b>13.840,88</b>	<b>2.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.893,69-	12.740-	12.231,00-	509	0	0,00	509-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.926,86-	72.950-	55.143,67-	17.806	0	0,00	17.806-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.473,77-	28.800-	18.777,86-	10.022	0	0,00	10.022-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,51-	1.300-	1.014,86-	285	0	0,00	285-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.826,83-</b>	<b>115.790-</b>	<b>87.167,39-</b>	<b>28.623</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.623-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.062,84-</b>	<b>104.290-</b>	<b>73.326,51-</b>	<b>30.963</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.963-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.147,93-</b>	<b>30.400-</b>	<b>29.645,05-</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>755-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.147,93-	30.400-	29.645,05-	755	0	0,00	755-	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.147,93-</b>	<b>30.400-</b>	<b>29.645,05-</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>755-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.210,77-</b>	<b>134.690-</b>	<b>102.971,56-</b>	<b>31.718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.718-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,47	2.850	2.845,48	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.210,00	2.200	2.595,00	395	0	0,00	395-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,35	300	65,54	234-	0	0,00	234	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.282,82</b>	<b>5.350</b>	<b>5.506,02</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.990,69-	14.030-	11.879,31-	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.256,29-	25.750-	13.913,85-	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.486,18-	12.700-	14.347,36-	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,61-	300-	328,85-	29-	0	0,00	29	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.047,77-</b>	<b>52.780-</b>	<b>40.469,37-</b>	<b>12.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.764,95-</b>	<b>47.430-</b>	<b>34.963,35-</b>	<b>12.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.467-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.346,82-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.030,49-</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>670-</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.346,82-	8.700-	8.030,49-	670	0	0,00	670-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.025,72-	2.950-	4.507,09-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.372,54-</b>	<b>11.650-</b>	<b>12.537,58-</b>	<b>888-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>888</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.137,49-</b>	<b>59.080-</b>	<b>47.500,93-</b>	<b>11.579</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	2.000	1.360,00	640-	0	0,00	640	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,09	200	37,60	162-	0	0,00	162	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,09</b>	<b>2.200</b>	<b>1.397,60</b>	<b>802-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>802</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	170,69-	120-	964,96-	845-	0	0,00	845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739,14-	28.200-	27.605,33-	595	0	0,00	595-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.168,23-	6.300-	7.181,66-	882-	0	0,00	882	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.078,06-</b>	<b>34.620-</b>	<b>35.751,95-</b>	<b>1.132-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.924,97-</b>	<b>32.420-</b>	<b>34.354,35-</b>	<b>1.934-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.427,42-</b>	<b>500-</b>	<b>1.546,91-</b>	<b>1.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.427,42-	500-	1.546,91-	1.047-	0	0,00	1.047	0,00
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.427,42-</b>	<b>500-</b>	<b>1.546,91-</b>	<b>1.047-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.352,39-</b>	<b>32.920-</b>	<b>35.901,26-</b>	<b>2.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981</b>	<b>0,00</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300001101: Hauptstraße 8</b>										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

<b>757300002003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
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	0,00	0	9.084,46-	9.084-	0	0,00	9.084	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.084,46-	9.084-	0	0,00	9.084	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.084,46-	9.084-	0	0,00	9.084	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.084,46-	9.084-	0	0,00	9.084	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00

<b>757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.774,99-	35.000-	26.525,69-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.774,99-	35.000-	26.525,69-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.774,99-	35.000-	26.525,69-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.774,99-	35.000-	26.525,69-	8.474	0	0,00	8.474-	0,00

<b>757300803003: Erwerb bewegl. Vermögen Adlersaal</b>									
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	84.254,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.254,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.254,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.254,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR 8
<b>757300803101: Adlersaal Beleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.633,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.633,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.633,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.633,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2  
57  
5750

**Gemeindeaufgaben**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.400	0,00	17.400-	0	0,00	17.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33,33	33	0	0,00	33-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.145,50	17.000	18.422,78	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,83	11.200	3.012,50	8.188-	0	0,00	8.188	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.081,28	9.300	8.017,38	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.007,59	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.600,61</b>	<b>54.900</b>	<b>32.493,58</b>	<b>22.406-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.494,71-	128.360-	91.580,98-	36.779	0	0,00	36.779-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.333,93-	109.200-	71.493,04-	37.707	0	0,00	37.707-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.484,85-	15.750-	30.182,47-	14.432-	0	0,00	14.432	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.229,84-	1.000-	1.912,50-	913-	0	0,00	913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.699,32-	117.100-	120.460,32-	3.360-	0	0,00	3.360	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.242,65-</b>	<b>371.410-</b>	<b>315.629,31-</b>	<b>55.781</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.781-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.642,04-</b>	<b>316.510-</b>	<b>283.135,73-</b>	<b>33.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.374-</b>	<b>0,00</b>

### 393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.534,58-	51.600-	110.287,69-	58.688-	0	0,00	58.688	0,00	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.534,58-</b>	<b>51.600-</b>	<b>110.287,69-</b>	<b>58.688-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.688</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.176,62-</b>	<b>368.110-</b>	<b>393.423,42-</b>	<b>25.313-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.313</b>	<b>0,00</b>	

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR 8
<b>757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.336,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.336,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>757500000101: Aufstellung von Liegebänken</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.821,25-	4.821-	0	0,00	4.821	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	6.819,30-	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>11.640,55-</b>	<b>3.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.640,55-</b>	<b>4.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359-</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>11.640,55-</b>	<b>3.359</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359-</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 3    Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	32.739.548,73	6.084.949	0	0,00	6.084.949-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	262.577,40	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	163.956,20	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	694,29	694	0	0,00	694-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.675.043,34</b>	<b>27.020.700</b>	<b>33.166.776,62</b>	<b>6.146.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146.077-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	5.041,01-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	19.433.326,09-	144.926-	0	0,00	144.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	2.252,62-	3.747	0	0,00	3.747-	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.576.638,63-</b>	<b>19.300.700-</b>	<b>19.440.644,72-</b>	<b>139.945-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.945</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>13.726.131,90</b>	<b>6.006.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.132-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>13.726.131,90</b>	<b>6.006.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.132-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.547.483,34	27.020.700	33.287.527,60	6.266.828	0	0,00	6.266.828-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.638.408,99-	19.300.700-	20.413.408,92-	1.112.709-	0	0,00	1.112.709	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.909.074,35</b>	<b>7.720.000</b>	<b>12.874.118,68</b>	<b>5.154.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154.119-</b>	<b>0,00</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.698,00	20.350	19.727,20	623-	0	0,00	623	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.698,00</b>	<b>20.350</b>	<b>19.727,20</b>	<b>623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>623</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	192.200-	50,00-	192.150	0	0,00	192.150-	192.200,00-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>50,00-</b>	<b>192.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.150-</b>	<b>192.200,00-</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.698,00</b>	<b>171.850-</b>	<b>19.677,20</b>	<b>191.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.527-</b>	<b>192.200,00-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.930.772,35</b>	<b>7.548.150</b>	<b>12.893.795,88</b>	<b>5.345.646</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.646-</b>	<b>192.200,00-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	32.739.548,73	6.084.949	0	0,00	6.084.949-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	262.577,40	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	163.956,20	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	694,29	694	0	0,00	694-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.675.043,34</b>	<b>27.020.700</b>	<b>33.166.776,62</b>	<b>6.146.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146.077-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	5.041,01-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	19.433.326,09-	144.926-	0	0,00	144.926	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	2.252,62-	3.747	0	0,00	3.747-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.576.638,63-</b>	<b>19.300.700-</b>	<b>19.440.644,72-</b>	<b>139.945-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.945</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>13.726.131,90</b>	<b>6.006.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.132-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.098.404,71</b>	<b>7.720.000</b>	<b>13.726.131,90</b>	<b>6.006.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.132-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.297.948,98	26.654.600	32.739.548,73	6.084.949	0	0,00	6.084.949-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.288,80	259.800	262.577,40	2.777	0	0,00	2.777-	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.541.237,78</b>	<b>26.914.400</b>	<b>33.002.126,13</b>	<b>6.087.726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.726-</b>	<b>0,00</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.565.069,23-	19.288.400-	19.433.326,09-	144.926-	0	0,00	144.926	0,00
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.565.069,23-</b>	<b>19.288.400-</b>	<b>19.433.351,09-</b>	<b>144.951-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.951</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.976.168,55</b>	<b>7.626.000</b>	<b>13.568.775,04</b>	<b>5.942.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.775-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.976.168,55</b>	<b>7.626.000</b>	<b>13.568.775,04</b>	<b>5.942.775</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.775-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.720,08	106.300	163.956,20	57.656	0	0,00	57.656-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,48	0	694,29	694	0	0,00	694-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.805,56</b>	<b>106.300</b>	<b>164.650,49</b>	<b>58.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.350-</b>	<b>0,00</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.377,76-	6.300-	5.041,01-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,64-	6.000-	2.252,62-	3.747	0	0,00	3.747-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.569,40-</b>	<b>12.300-</b>	<b>7.293,63-</b>	<b>5.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006-</b>	<b>0,00</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.236,16</b>	<b>94.000</b>	<b>157.356,86</b>	<b>63.357</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.357-</b>	<b>0,00</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.236,16</b>	<b>94.000</b>	<b>157.356,86</b>	<b>63.357</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.357-</b>	<b>0,00</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76120000100: Darlehen an Stadtwerke</b>										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.698,00	20.350	19.727,20	623-	0	0,00	623	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.698,00</b>	<b>20.350</b>	<b>19.727,20</b>	<b>623-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>623</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	192.200-	0,00	192.200	0	0,00	192.200-	192.200,00-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>192.200,00-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.698,00</b>	<b>171.850-</b>	<b>19.727,20</b>	<b>191.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>191.577-</b>	<b>192.200,00-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200-</b>	<b>192.200,00-</b>
<b>76120000200: Beteiligungen</b>										
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00-</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>

# Anhang zum Jahresabschluss

## I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen beizufügen

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

## II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz, sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 91 Abs. 4 GemO i. V. m. § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird

zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2019 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

### III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Die Gliederung entspricht der Bilanz.

## AKTIVSEITE

### 1. Vermögen

**117.510.113,28**

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.355,39 €
1.2 Sachvermögen	48.922.990,45 €
1.3 Finanzvermögen	68.584.767,44 €
Summe Vermögen	<u>117.510.113,28 €</u>

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

**2.355,39 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Stadt Schiltach keine *selbstgeschaffenen* immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Softwarelizenzen.

## **1.2 Sachvermögen**

**48.922.990,45 €**

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden ggf. die Regelungen gem. § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.587.512,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.938.347,12 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.641.162,93 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.345,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.528.389,56 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	827.196,67 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.036,29 €
Summe Sachvermögen	<u>48.922.990,45 €</u>

### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**4.587.512,88 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

### **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**16.938.347,12 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäu-

deversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 23.641.162,93 €**

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Abwasserkanäle und der Friedhof.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 200.345,00 €**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Meister handelt.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.528.389,56 €**

Unter der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 827.196,67 €**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

**1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.200.036,29 €**

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

**1.3 Finanzvermögen 68.584.767,44 €**

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbin-

dungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.275.027,35 €
1.3.3 Sondervermögen	1.200.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	1.514.721,84 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	49.583.333,00 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferleistungen	292.302,19 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.246.717,53 €
1.3.8 Liquide Mittel	<u>13.472.665,53 €</u>
Summe Finanzvermögen	68.584.767,44 €

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen** **1.275.027,35 €**

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

**1.3.3 Sondervermögen** **1.200.000,00 €**

Als Sondervermögen werden rechtlich unselbstständige Einrichtungen einer öffentlichen Gebietskörperschaft bezeichnet, die für besondere Aufgaben geschaffen werden.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode oder mit den Anschaffungskosten dargestellt. Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Stadtwerke Schiltach.

**1.3.4 Ausleihungen** **1.514.721,84 €**

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

Konkret handelt es sich hier um die Trägerdarlehen, die die Stadt Schiltach an die Stadtwerke Schiltach gewährt hat.

**1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen** **49.583.333,00 €**

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere

(z.B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Hier sind die Geldanlagen in Form von Festgeldern, Anleihen und Kommunalfonds bilanziert.

### **1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Transferleistungen** **292.302,19 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

### **1.3.7 privatrechtliche Forderungen** **1.246.717,53 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

### **1.3.8 Liquide Mittel** **13.472.665,53 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u.a. auch die Handvorschüsse.

## **2. Abgrenzungsposten** **1.006.575,43 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

### **2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung** **19.268,85 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-

stellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

**2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 987.306,58 €**

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

**P A S S I V S E I T E**

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

**1. Eigenkapital 111.128.980,33 €**

Diese Position stellt das Eigenkapital der Stadt Schiltach dar. Es besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

**1.1 Basiskapital 96.615.979,47 €**

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

**1.2. Rücklagen 14.513.000,86 €**

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.330.563,92 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	182.436,94 €
Summe Rücklagen	14.513.000,86 €

**1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 14.330.563,92 €**

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

**1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 182.436,94 €**

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

**2. Sonderposten 6.378.814,91 €**

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Stadt Schiltach erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufge-

löst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Stadt Schiltach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.897.955,97 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	<u>2.480.858,94 €</u>
Summe Sonderposten	6.378.814,91 €

**2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen** **3.897.955,97 €**

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

**2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge** **2.480.858,94 €**

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

**3. Rückstellungen** **69.260,04 €**

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

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

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

69.260,04 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührekalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Hier wurde eine Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus der Abwasserbeseitigung gebildet, die im Rahmen der Gebührekalkulation auszugleichen sind.

### 4. Verbindlichkeiten

750.446,16€

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Schiltach aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.525,18 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	76.920,98 €
Summe Verbindlichkeiten	<u>750.446,16 €</u>

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

90.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen weist ein bei der Landesbank Baden-Württemberg aufgenommenes Darlehen aus.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

583.525,18 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Schiltach Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

76.920,98 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

**189.187,27 €**

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sofern Friedhöfe im kommunalen Eigentum vorhanden sind, fallen hierunter insbesondere die daraus resultierenden Grabnutzungsgebühren, was hier der Fall ist.

## **IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung**

### **1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Steuern und ähnliche Abgabe umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

### **2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

### **3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

### **5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen

### **6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf

freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

## **7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

## **8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

## **9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

## **10. Sonstige ordentliche Erträge**

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

## **11. Ordentliche Erträge**

Summe aus Nummer 1 bis 10.

## **12. Personalaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

## **13. Versorgungsaufwendungen**

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

## **14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

## **15. Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen

einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

#### **16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

#### **17. Transferaufwendungen**

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

#### **18. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

#### **19. Ordentliche Aufwendungen**

Summe aus Nummer 12 bis 18.

#### **20. Ordentliches Ergebnis**

Saldo aus Nummer 11 und 19.

#### **21. Außerordentliche Erträge**

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

#### **22. Außerordentliche Aufwendungen**

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

#### **23. Sonderergebnis**

Saldo aus Nummer 21 und 22.

#### **24. Gesamtergebnis**

Saldo aus Nummer 20 und 23.

## V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

### 1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

### 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Entfällt.

### 3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

### 4. Der auf die Stadt Schiltach entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Stadt Schiltach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, betrug zum 31.12.2019: 3.198.926 € (Vorjahr 2.957.050 €)

### 5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

### 6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Auf die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Anlage 3) wird verwiesen.

Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant.

### 7. Unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt Schiltach hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 50.000 EUR übernommen.

### 8. Die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Bürgermeister:

Thomas Haas

Stadträte:

Sabine Bösel

Michael Buzzi

Petra Dufner (ausgeschieden)

Ulli Eßlinger (ausgeschieden)

Petra Faißt (ausgeschieden)

Ulrich Gebele

Michael Götz

Philipp	Groß (neu)
Jürgen	Haberer
Hans-Jörg	Heinrich
Thomas	Kipp (ausgeschieden)
Ulrich	Kohler
Thomas	Möcke (ausgeschieden)
Michael	Pflüger
Axel	Rombach
Martin	Schuler (neu)
Jacqueline	Stehle (neu)
Inge	Wolber-Berthold
Armin	Zwick (neu)

## **VI. Anlagen**

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

# Anlage 1

## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.364,85					-1.009,46	2.355,39
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.587.684,23	1.892,29	-100,00			-1.963,64	4.587.512,88
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.242.495,09	946.547,91	-225.597,42	1.562.341,44		-587.439,90	16.938.347,12
2.3. Infrastrukturvermögen	23.769.498,77	255.753,86		667.560,55		-1.051.650,25	23.641.162,93
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221.728,13					-21.383,13	200.345,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900.101,11	777.977,47	-1,00			-149.688,02	1.528.389,56
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.766,55	151.401,34	-272,06			-136.699,16	827.196,67
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.633.112,72	796.825,56		-2.229.901,99			1.200.036,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.274.977,35	50,00					1.275.027,35
3.3. Sondervermögen	1.200.000,00						1.200.000,00
3.4. Ausleihungen	1.534.449,04		-19.727,20				1.514.721,84
3.5. Wertpapiere	52.000.000,00	11.083.333,00	-13.500.000,00				49.583.333,00
<b>insgesamt</b>	<b>104.180.177,84</b>	<b>14.013.781,43</b>	<b>-13.745.697,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.949.833,56</b>	<b>102.498.428,03</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

<sup>3)</sup> einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

## Anlage 2

### Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	120.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00		-30.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.584.449,04	1.514.721,84	19.727,00	78.908,00	1.416.086,84	-69.727,20
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>1.584.449,04</b>	<b>1.514.721,84</b>	<b>19.727,00</b>	<b>78.908,00</b>	<b>1.416.086,84</b>	<b>-69.727,20</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.704.449,04	1.604.721,84	49.727,00	138.908,00	1.416.086,84	-99.727,20
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.704.449,04	1.604.721,84	49.727,00	138.908,00	1.416.086,84	-99.727,20
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.534.449,04	-1.514.721,84	-19.727,00	-78.908,00	-1.416.086,84	19.727,20
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>170.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Anlage 3

**Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**

Investitionsmaßnahme	Betrag
712600000004 Brandschutz, Erwerb von Fahrzeugen	327.075,84 €
761200000100 Allg. Finanzwirtschaft, Darlehen an Stadtwerke	192.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>519.275,84 €</b>

## Anlage 4

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.165.858,65	6.373.199,43
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	8.282.605,94	7.907.109,65
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-3.092.796,17	-2.807.539,70
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	-30.000,00	-30.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-952.468,99	2.029.896,15
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>6.373.199,43</b>	<b>13.472.665,53</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	52.000.000,00	49.583.333,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>58.373.199,43</b>	<b>63.055.998,53</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	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	-519.275,84
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>58.373.199,43</b>	<b>62.536.722,69</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>58.373.199,43</b>	<b>62.536.722,69</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	521.463,35	520.590,57

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

<sup>3)</sup> Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

<sup>4)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>5)</sup> 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.

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