



# **Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2019**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Feststellung des Jahresabschlusses (§ 95 b Gemeindeordnung)</b> .....	4
<b>Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (§ 49 GemHVO)</b> .....	5
<b>Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich</b> .....	6
<b>Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich</b> .....	8
Abschlussbeurkundungen.....	10
<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss</b> .....	11
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>	51
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane.....	54
11.13 Rechnungsprüfung.....	57
11.14 Gesamtpersonalrat.....	59
11.20 Zentrale Steuerung - Hauptamt.....	61
11.21 Personalwesen.....	64
11.22 Finanzverwaltung.....	67
<b>Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	71
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement.....	74
11.25 Baubetriebshof.....	92
11.33 Grundstücksmanagement.....	95
<b>Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung</b>	99
12.10 Statistik und Wahlen.....	102
12.20 Ordnungswesen.....	104
12.21 Verkehrswesen.....	107
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen.....	110
12.23 Standesamt, Personenstandswesen.....	113
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten.....	115
12.60 Brandschutz.....	117
<b>Teilhaushalt 4 – Schulen</b>	121
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	124
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.....	148
21.40 Schülerbezogene Leistungen.....	151
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	155
<b>Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft</b>	161
25.20 Kommunale Museen.....	164
25.21 Archiv.....	167
26.20 Musikpflege.....	170
26.30 Musikschulen.....	172
27.10 Volkshochschulen.....	174
27.20 Bibliotheken.....	177
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	180
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	196
<b>Teilhaushalt 6 – Jugend, Familie und Soziales</b>	199
31.40 Soziale Einrichtungen.....	202
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	210
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	212
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.....	221

<b>Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder</b>	231
42.10 Förderung des Sports.....	234
42.40 Bäder.....	236
42.41 Sportstätten.....	246
<b>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>	265
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung.....	268
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	283
52.10 Bauordnung.....	286
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	289
53.10 Stromversorgung.....	291
53.20 Gasversorgung.....	293
53.30 Wasserversorgung.....	295
53.70 Abfallwirtschaft.....	297
54.10 Gemeindestraßen.....	299
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst.....	307
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	309
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr.....	311
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen.....	314
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	316
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	319
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	323
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	326
55.50 Forstwirtschaft.....	328
<b>Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus</b>	331
57.10 Wirtschaftsförderung.....	334
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	337
57.50 Tourismus.....	339
<b>Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	343
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	346
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	348
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	
<b>Bilanz</b>	350
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	351
Erläuterungen zur Bilanz.....	352
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz.....	364
<b>Anhang nach § 53 GemHVO</b>	365
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	365
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	366
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	366
Anteil der Pensions- und Beihilferückstellungen beim KVBW.....	366
Entwicklung der Liquidität.....	367
Ermächtigungsübertragungen und Kreditermächtigungen.....	368
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	370
Organe der Stadt Weinstadt zum 31.12.2019.....	372
<b>Anlagen</b>	
1 - Übersicht über den Stand des Vermögens.....	374
2 - Übersicht über den Stand der Schulden.....	375
3 - Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	376
4 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	377
5 - Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	378

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 29.04.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	75.179.306,20
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.046.934,79
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>5.132.371,41</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	7.308.115,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.411.599,85
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>5.896.515,45</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>11.028.886,86</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.013.821,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.561.961,34
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>7.451.859,75</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.557.838,70
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.316.249,39
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-758.410,69</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.693.449,06</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	511,29
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.192.252,00
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.191.740,71</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.498.291,65</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-147.394,21
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>9.242.386,87</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.645.685,86</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.596.701,01</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	362.951,93
3.2	Sachvermögen	176.391.073,77
3.3	Finanzvermögen	16.112.095,80
3.4	Abgrenzungsposten	890.124,13
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>193.756.245,63</b>
3.7	Basiskapital	138.574.270,87
3.8	Rücklagen	13.638.604,27
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	23.248.630,59
3.11	Rückstellungen	119.361,83
3.12	Verbindlichkeiten	14.699.400,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.475.977,93
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>193.756.245,63</b>

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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

Anlage 20  
(zu § 95b Abs. 1 GemO)

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- ergebnisses	
		EUR <sup>2)</sup>							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	5.896.515,45	5.132.371,41	0,00	0,00	0,00	2.206.002,11	403.715,30	138.803.192,92
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	-5.132.371,41	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	5.132.371,41	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.896.515,45	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	5.896.515,45	<del>0,00</del>
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
13	vorläufige Endbestände	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	7.338.373,52	6.300.230,75	138.803.192,92
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	-228.922,05
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	7.338.373,52	6.300.230,75	138.574.270,87

<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.

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.182.058,97	42.988.100,00	45.595.724,59	2.607.624,59	0,00	0,00	-2.607.624,59	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.696.454,31	18.029.000,00	19.032.314,78	1.003.314,78	0,00	0,00	-1.003.314,78	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.930,93	1.061.000,00	1.028.760,69	-32.239,31	0,00	0,00	32.239,31	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.756.129,78	3.687.600,00	3.810.684,28	123.084,28	0,00	0,00	-123.084,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.661,03	2.907.300,00	2.912.313,92	5.013,92	0,00	0,00	-5.013,92	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.480,75	579.000,00	860.685,27	281.685,27	0,00	0,00	-281.685,27	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	135.424,79	132.000,00	136.541,01	4.541,01	0,00	0,00	-4.541,01	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	176.198,56	81.000,00	140.079,66	59.079,66	0,00	0,00	-59.079,66	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.221,08	1.316.100,00	1.662.202,00	346.102,00	0,00	0,00	-346.102,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.194.560,20</b>	<b>70.781.100,00</b>	<b>75.179.306,20</b>	<b>4.398.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.398.206,20</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	20.260.928,48	21.722.600,00	21.375.864,97	-346.735,03	0,00	0,00	346.735,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810.668,06	14.235.700,00	14.068.348,40	-167.351,60	340.029,74	220.100,00	727.481,34	224.700,00
15	- Abschreibungen	3.657.461,21	3.619.700,00	4.288.349,68	668.649,68	0,00	0,00	-668.649,68	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.311,17	357.400,00	134.898,09	-222.501,91	0,00	0,00	222.501,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.325.780,66	27.779.100,00	27.476.152,60	-302.947,40	0,00	0,00	302.947,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729.408,51	2.876.000,00	2.703.321,05	-172.678,95	119.000,00	0,00	291.678,95	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.988.558,09</b>	<b>70.590.500,00</b>	<b>70.046.934,79</b>	<b>-543.565,21</b>	<b>459.029,74</b>	<b>220.100,00</b>	<b>1.222.694,95</b>	<b>224.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.206.002,11</b>	<b>190.600,00</b>	<b>5.132.371,41</b>	<b>4.941.771,41</b>	<b>-459.029,74</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-5.620.901,15</b>	<b>-224.700,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	517.938,20	0,00	7.308.115,30	7.308.115,30	0,00	0,00	-7.308.115,30	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	114.222,90	0,00	1.411.599,85	1.411.599,85	0,00	0,00	-1.411.599,85	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>403.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.515,45</b>	<b>5.896.515,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.896.515,45</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>2.609.717,41</b>	<b>190.600,00</b>	<b>11.028.886,86</b>	<b>10.838.286,86</b>	<b>-459.029,74</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-11.517.416,60</b>	<b>-224.700,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	5.132.371,41	5.132.371,41	0,00	0,00	-5.132.371,41	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	5.896.515,45	5.896.515,45	0,00	0,00	-5.896.515,45	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.891.239,19	42.988.100,00	44.783.359,94	1.795.259,94	0,00	0,00	- 1.795.259,94	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.662,31	18.029.000,00	19.040.750,12	1.011.750,12	0,00	0,00	- 1.011.750,12	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.668.731,97	3.687.600,00	3.893.004,56	205.404,56	0,00	0,00	- 205.404,56	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.656,27	2.907.300,00	2.761.903,58	-145.396,42	0,00	0,00	145.396,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.752,82	579.000,00	867.176,57	288.176,57	0,00	0,00	- 288.176,57	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.527,17	132.000,00	136.669,18	4.669,18	0,00	0,00	- 4.669,18	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.356.017,20	1.316.100,00	1.530.957,14	214.857,14	0,00	0,00	- 214.857,14	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.502.586,93</b>	<b>69.639.100,00</b>	<b>73.013.821,09</b>	<b>3.374.721,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.374.721,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	20.061.837,19	21.722.600,00	21.356.604,04	-365.995,96	0,00	0,00	365.995,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748.206,38	14.235.700,00	13.962.787,81	-272.912,19	422.439,88	220.100,00	915.452,07	224.700,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	201.153,98	357.400,00	137.973,43	-219.426,57	0,00	0,00	219.426,57	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.272.101,20	27.779.100,00	27.444.714,09	-334.385,91	0,00	0,00	334.385,91	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.651.203,76	2.776.000,00	2.659.881,97	-116.118,03	119.000,00	0,00	235.118,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.934.502,51</b>	<b>66.870.800,00</b>	<b>65.561.961,34</b>	<b>-1.308.838,66</b>	<b>541.439,88</b>	<b>220.100,00</b>	<b>2.070.378,54</b>	<b>224.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>5.568.084,42</b>	<b>2.768.300,00</b>	<b>7.451.859,75</b>	<b>4.683.559,75</b>	<b>- 541.439,88</b>	<b>- 220.100,00</b>	<b>- 5.445.099,63</b>	<b>- 224.700,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.656.344,24	3.732.800,00	2.500.209,61	-1.232.590,39	0,00	0,00	1.232.590,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	79.046,59	49.046,59	0,00	0,00	- 49.046,59	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	539.306,00	18.900.000,00	9.978.582,50	-8.921.417,50	0,00	0,00	8.921.417,50	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.195.650,24</b>	<b>22.662.800,00</b>	<b>12.557.838,70</b>	<b>-10.104.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104.961,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.005.569,54	10.623.000,00	2.461.885,99	-8.161.114,01	- 80.000,00	71.600,00	8.152.714,01	748.900,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.919.733,67	10.409.000,00	9.396.133,54	-1.012.866,46	1.094.406,74	3.095.200,00	5.202.473,20	2.409.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	672.874,96	879.100,00	836.686,77	-42.413,23	58.632,34	133.700,00	234.745,57	180.000,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.475,97	729.000,00	621.543,09	-107.456,91	29.931,18	0,00	137.388,09	100.000,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.728.654,14</b>	<b>22.640.100,00</b>	<b>13.316.249,39</b>	<b>-9.323.850,61</b>	<b>1.102.970,26</b>	<b>3.300.500,00</b>	<b>13.727.320,87</b>	<b>3.438.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.533.003,90</b>	<b>22.700,00</b>	<b>-758.410,69</b>	<b>-781.110,69</b>	<b>- 1.102.970,26</b>	<b>- 3.300.500,00</b>	<b>- 3.622.359,57</b>	<b>- 3.438.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.035.080,52</b>	<b>2.791.000,00</b>	<b>6.693.449,06</b>	<b>3.902.449,06</b>	<b>- 1.644.410,14</b>	<b>- 3.520.600,00</b>	<b>- 9.067.459,20</b>	<b>- 3.663.400,00</b>

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511,29	5.374.700,00	511,29	-5.374.188,71	0,00	0,00	5.374.188,71	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	829.421,41	8.165.700,00	8.192.252,00	26.552,00	0,00	0,00	- 26.552,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 828.910,12</b>	<b>- 2.791.000,00</b>	<b>-8.191.740,71</b>	<b>-5.400.740,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.740,71</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>206.170,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.498.291,65</b>	<b>-1.498.291,65</b>	<b>- 1.644.410,14</b>	<b>- 3.520.600,00</b>	<b>- 3.666.718,49</b>	<b>- 3.663.400,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.257.097,32	0,00	13.659.709,31	13.659.709,31	0,00	0,00	-13.659.709,31	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.327.058,54	0,00	13.807.103,52	13.807.103,52	0,00	0,00	-13.807.103,52	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 69.961,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.394,21</b>	<b>-147.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.394,21</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.106.177,69	0,00	9.242.386,87	9.242.386,87	0,00	0,00	- 9.242.386,87	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	136.209,18	0,00	-1.645.685,86	-1.645.685,86	- 1.644.410,14	- 3.520.600,00	- 3.519.324,28	- 3.663.400,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.242.386,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596.701,01</b>	<b>7.596.701,01</b>	<b>- 1.644.410,14</b>	<b>- 3.520.600,00</b>	<b>-12.761.711,15</b>	<b>- 3.663.400,00</b>
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

## **Abschlussbeurkundungen**

1. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 wird beurkundet:

Weinstadt, den

Ralf Weingärtner  
Fachbeamter für das Finanzwesen

2. Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 110 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist erfolgt, über die Prüfung liegt ein gesonderter Bericht vor.

Weinstadt, den

Melanie Knödler  
Leiterin des Prüfungsamtes

3. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 29.04.2026 durch Beschluss des Gemeinderates festgestellt.

4. Die ortsübliche Bekanntgabe erfolgte am

**Rechenschaftsbericht  
zum  
Jahresabschluss 2019**

## Inhaltsverzeichnis zum Rechenschaftsbericht

<b>1. Rückblick auf das Jahr 2019</b>	
Überblick über die Haushaltswirtschaft und wesentliche Ergebnisse.....	13
<b>2. Gesamtergebnisrechnung - Erträge und Aufwendungen</b>	
2.1 Ordentliche Erträge.....	15
2.2 Ordentliche Aufwendungen.....	27
2.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis.....	39
Außerordentliche Erträge.....	39
Außerordentliche Aufwendungen.....	40
Sonderergebnis.....	40
<b>3. Gesamtfinzrechnung - Einzahlungen und Auszahlungen</b>	
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung.....	41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	43
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen und Darlehensrückflüssen.....	46
Auszahlungen für Kredittilgungen und Darlehensgewährungen.....	46
<b>4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	
4.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen Ergebnisrechnung.....	47
4.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen Finanzrechnung.....	48
4.3 Planüberschreitungen mit noch fehlender Zustimmung des Gemeinderates.....	49

## 1. Rückblick auf das Jahr 2019 – Überblick über die Haushaltswirtschaft und wesentliche Ergebnisse

2009 hatte der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, 2013 wurde die Frist für die Umsetzung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bis 2020 verlängert. 2016 hatte der Gemeinderat zugestimmt, das neue Recht ab 2018 anzuwenden.

Wesentliche Ziele des neuen kommunalen Haushaltsrechtes sind

- die Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Verwaltungsleistungen (= Produkte)
- die Zusammenlegung von Ressourcenverantwortung und Fachverantwortung
- die systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- die Steuerung der Verwaltung nach Leistungszielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen
- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt bei der Planung bzw. der Ergebnisrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- dem Finanzhaushalt bei der Planung bzw. der Finanzrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Geldverbrauchs
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz bei der Rechnungslegung mit der Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden

Die bisher schon bekannte Trennung in laufender Betrieb und Investitionen wird beibehalten und im neuen Recht im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt abgebildet.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle geplanten Ressourcen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen. Der Saldo bildet ab, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird und die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz entsprechend verändert. Die **Ergebnisrechnung** ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht als solche bezeichnet, weil das kommunale Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen, sondern auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ausgerichtet ist.

Im **Finanzhaushalt** werden abgebildet

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Neu hinzugekommen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzhaushalt dient damit auch der Liquiditätsplanung. Die **Finanzrechnung** entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Saldo bildet ab, ob die liquiden Mittel zu- oder abnehmen und verändert die Aktivseite der Bilanz entsprechend.

Die bisherige **Strukturierung des Haushaltsplanes** wurde abgelöst durch einen verbindlichen **Produktrahmen** (= Katalog der kommunalen Dienstleistungen) und einen verbindlichen **Kontenrahmen**. Die bisherige Unterteilung wurde ersetzt durch die Unterteilung in **Teilhaushalte**, Produktbereiche, Produktgruppen und **Produkte**. Der konkreten Festlegung der neuen Struktur hatte der Gemeinderat 2017 zugestimmt.

Die **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018** wurde am 2021 durch den Gemeinderat festgestellt (BU 188/2021) und 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft; über die wesentlichen Ergebnisse des Prüfberichtes wurde der Gemeinderat am 02.02.23 unterrichtet (BU 234/2022).

**Die Feststellung des Jahresabschlusses 2018** durch den Gemeinderat, dem ersten nach neuem Haushaltsrecht, erfolgte am 01.10.25 (BU 117/2025). Das ordentliche Ergebnis belief sich auf rund 2,2 Mio. EUR, der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung knapp 5,6 Mio. EUR, die Investitionen umfassten rund 7,7 Mio. EUR. Neue Darlehen waren nicht erforderlich, der Schuldenstand zum Jahresende ging auf rund 19 Mio. EUR bzw. 707 EUR je Einwohner zurück.

Im **Haushaltsplan 2019** waren im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von rund 70,8 Mio. EUR, ordentliche Aufwendungen von rund 70,6 Mio. EUR und ein **ordentliches Ergebnis** von rund **191 TEUR** veranschlagt. Trotz weiter steigender Steuereinnahmen ging die Ertragskraft deutlich zurück, da die geplanten laufenden Aufwendungen wesentlich stärker anstiegen als die Erträge. Nachhaltig höhere Aufwendungen entstanden vor allem auch infolge der Schaffung **weiterer Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen**. Vorübergehend höhere Aufwendungen waren im Zuge der **Remstal Gartenschau 2019** eingeplant, bei der die Stadt zu zahlreichen Veranstaltungen, Aktionen und Angeboten einlud. Neben der Zielsetzung, die Natur insbesondere entlang der Rems wieder erlebbar zu machen, bildete das Thema „Weinstadt - die Wiege Württembergs“ die Leitlinie.

Geplante Schwerpunkte bei den Investitionen waren

- das neue Baugebiet Halde V (Grundstückserlöse, Ablösung des Darlehens für den Grunderwerb, Ablösung der Vorleistungen des Erschließungsträgers)
- das neue Kinderhaus Irisweg (Erwerb von Teileigentum)
- das Projekt Bürgerpark / Grüne Mitte
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Erneuerung der Laufbahn im Stadion

Im Januar hatte die Bundesregierung die Erwartungen für das **Wirtschaftswachstum** von real 1,8 % auf 1,0 % angepasst und im April mit der sogenannten „**Frühjahrsprognose**“ auf **0,5 %** weiter nach unten korrigiert. Darauf aufbauend wurden im Mai die Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte fortgeschrieben. Für Bund, Länder und Gemeinden wurden in den Jahren 2019 - 2023 insgesamt rund 124 Milliarden EUR **weniger** an **Steuereinnahmen** erwartet. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat daraus für die Kommunen 105 Mio. EUR weniger Steuereinnahmen abgeleitet, die im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entfallen sollten. Mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** wurde der Gemeinderat über den Verlauf der Haushaltswirtschaft während des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Planabweichungen unterrichtet.

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft im Rahmen der Erwartungen der Frühjahrsprognose. Laut Statistischem Bundesamt nahm das **Bruttoinlandsprodukt** real um **0,6 %** zu. Die Zahl der **Arbeitslosen** belief sich zum Jahresende auf rund **2,2 Millionen** und lag damit auf Vorjahresniveau; die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,9 %. Während das geringere Wachstum für die Stadt Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zur Folge hatte, wurde beim **Gewerbesteueraufkommen** ein **neuer Höchstwert** erzielt. Weitere Mehrerträge sowie flächendeckende geringere Aufwendungen führten zu einer **deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses** auf **rund 5,1 Mio. EUR** (siehe Tabelle nächste Seite).

Aus dem neuen **Baugebiet Halde V** konnten Grundstückserlöse noch nicht im geplanten Umfang realisiert werden, andererseits mussten auch noch keine Erschließungsleistungen erstattet werden.

Für die geplante **Erweiterung der Silcherschule** wurde ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Für Sanierungsmaßnahmen an **Remstalgymnasium** und **Vollmarschule** wurden Planungsleistungen vergeben.

Mit dem Bau des neuen **Kinderhauses Irisweg** wurde begonnen.

Die **Laufbahn im Stadion** wurde wie geplant erneuert. Die verschiedenen Projekte zur **Remstal Gartenschau 2019** wurden rechtzeitig fertiggestellt. Für das Projekt **Bürgerpark - Grüne Mitte** wurden weitere Arbeiten vergeben. **Straßenbaumaßnahmen** erfolgten insbesondere in der Beutelsbacher Straße, der Nonnengasse und bei der Kapelle. Im **Birkel-Areal** wurde die Erschließung einschließlich Anbindung an das Gewerbegebiet Kalkofen fertiggestellt. Die schrittweise Erneuerung der Feldwege und der Kinderspielplätze wurde fortgesetzt, auf dem Friedhof in Großheppach wurde eine Urnenwand errichtet.

Zur Finanzierung der Investitionen waren auch neue Kreditaufnahmen von rund 5,4 Mio. EUR eingeplant. Durch das wesentlich bessere ordentliche Ergebnis und dem entsprechend höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb waren **keine neue Darlehen** erforderlich; darüber hinaus wurde das für den Grunderwerb im Baugebiet Halde V aufgenommene kurzfristige Darlehen vollständig getilgt.

Der **Schuldenstand** verringerte sich auf rund **10,8 Mio. EUR** bzw. 403 EUR je Einwohner.

## 2.1 Gesamtergebnisrechnung - Ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.988.100	45.595.724,59	2.607.624,59
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029.000	19.032.314,78	1.003.314,78
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.061.000	1.028.760,69	-32.239,31
4	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.687.600	3.810.684,28	123.084,28
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907.300	2.912.313,92	5.013,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.000	860.685,27	281.685,27
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.000	136.541,01	4.541,01
9	Aktivierete Eigenleistungen	81.000	140.079,66	59.079,66
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.100	1.662.202,00	346.102,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.781.100</b>	<b>75.179.306,20</b>	<b>4.398.206,20</b>
12	Personalaufwendungen	21.722.600	21.375.864,97	-346.735,03
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.235.700	14.068.348,40	-167.351,60
15	Abschreibungen	3.619.700	4.288.349,68	668.649,68
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400	134.898,09	-222.501,91
17	Transferaufwendungen	27.779.100	27.476.152,60	-302.947,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.000	2.703.321,05	-172.678,95
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.590.500</b>	<b>70.046.934,79</b>	<b>-543.565,21</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)</b>	<b>190.600</b>	<b>5.132.371,41</b>	<b>4.941.771,41</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	7.308.115,30	7.308.115,30
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.411.599,85	1.411.599,85
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>5.896.515,45</b>	<b>5.896.515,45</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>190.600</b>	<b>11.028.886,86</b>	<b>10.838.286,86</b>

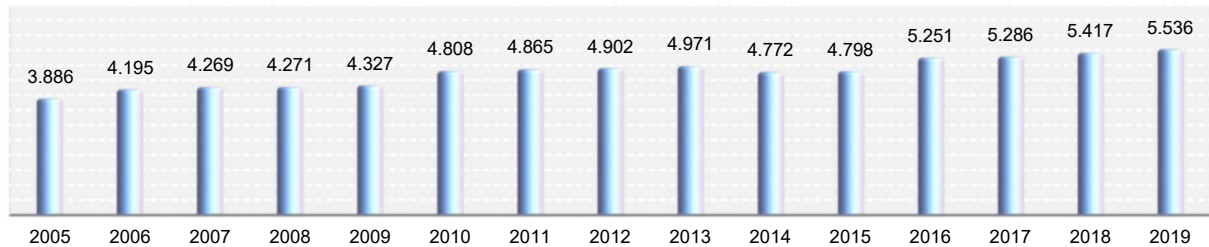
### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
61.10.0000	3011	Grundsteuer A	98.000	96.262	-1.738
	3012	Grundsteuer B	5.400.000	5.440.100	40.100
	3013	Gewerbesteuer	13.000.000	15.738.541	2.738.541
	3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.500.000	19.834.703	-665.297
	3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.714.300	1.952.878	238.578
	3031	Vergnügungssteuer	694.000	958.801	264.801
	3032	Hundesteuer	107.000	109.745	2.745
	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.224	-76
	3051	Familienleistungsausgleich	1.464.500	1.454.471	-10.029
				<b>42.988.100</b>	<b>45.595.725</b>

### 3011/3012 - Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt der Hebesatz seit 2006 375 %, bei der Grundsteuer B seit 2016 450 %.

#### Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)

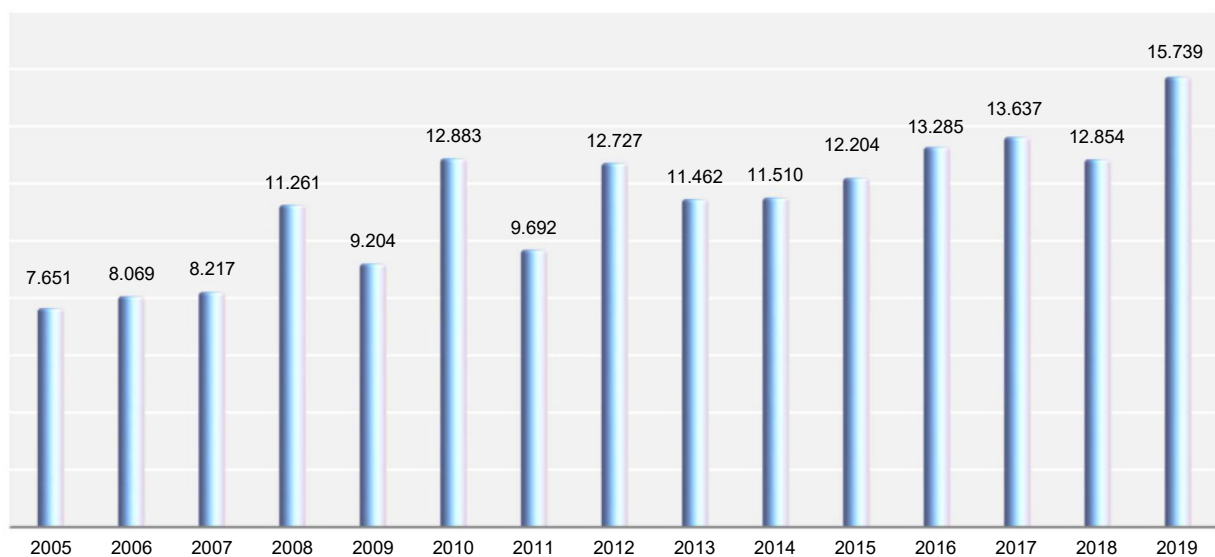


### 3013 - Gewerbesteuer

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Einnahmen um rund 2 Mio. EUR eingebrochen. 2010 wurde der weitere Rückgang durch eine einmalige Nachzahlung überdeckt, danach hatte das Gewerbesteueraufkommen wieder kontinuierlich zugenommen.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt hatte der Gemeinderat mit einem fraktionsübergreifenden Antrag den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2016 um 15 Prozentpunkte auf 385 % erhöht. 2018 war das Ergebnis rückläufig und blieb deutlich hinter der Planung zurück, 2019 wurde ein neues Rekordergebnis erzielt.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)

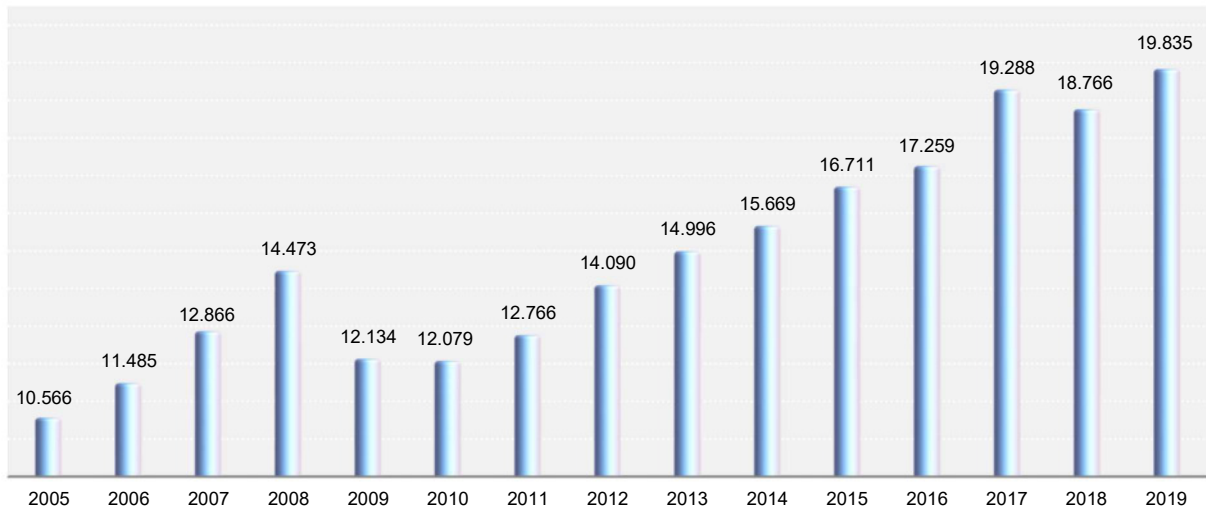


### 3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, mit der Fortschreibung für die Jahre 2018 bis 2020 hatte sich der Schlüssel für die Stadt verschlechtert.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatte sich auch massiv auf die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ausgewirkt, damals waren die Einnahmen um 2,3 Mio. EUR zurückgegangen. 2010 wurde die Talsohle durchschritten, ab 2011 erholte sich das Aufkommen wieder. 2018 war das Ergebnis wie auch bei der Gewerbesteuer rückläufig. 2019 erfolgte zwar wieder ein Zuwachs, die Einnahmen blieben aber weit hinter der Planung zurück.

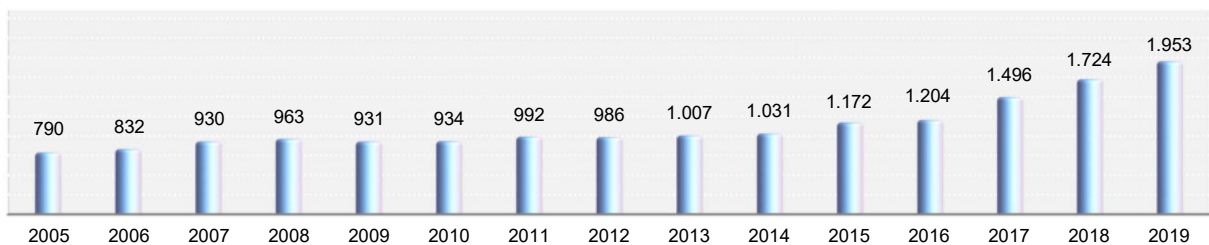
**Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)**



**3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Mit dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde den Gemeinden in den Jahren 2015 - 2017 vom Bund ein zusätzlicher Anteil gewährt, mit dem sie im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz bei den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden sollten. Daneben wurde über den 2015 eingerichteten „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für 2017 einmalig eine weitere Milliarde EUR gewährt. 2016 hatten sich Bund und Länder verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum 2018 ff. zu entlasten.

**Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)**



**3031 - Vergnügungssteuer / 3032 - Hundesteuer / 3049 - Jagd- und Fischwasserpacht**

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz für die **Vergnügungssteuer** mit Wirkung ab 2016 auf 25 % angehoben, 2019 wurden erheblich höhere Erträge erzielt. Die Erträge aus der **Hundesteuer** bewegten sich im Rahmen der Planung, Gleiches gilt für die **Jagd- und Fischwasserpacht**.

**3051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt werden. 2019 blieb das Ergebnis leicht hinter der Planung zurück.

**Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)**



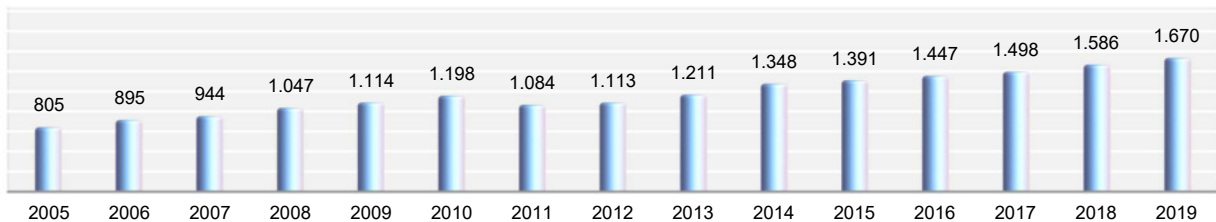
**2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	9.726.400	9.967.941	241.541
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	2.537.300	2.598.141	60.841
61.10.0000	3131	Zuweisungen an Große Kreisstädte	230.600	307.043	76.443
54.10.0000	3140	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	0	84.550	84.550
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	5.502.200	6.026.697	524.497
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.400	5.172	1.772
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.100	42.772	13.672
			<b>18.029.000</b>	<b>19.032.315</b>	<b>1.003.315</b>

**31110 - Schlüsselzuweisungen des Landes** (nach mangelnder Steuerkraft)

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Zuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt ein fiktiver Steuerbedarf je Einwohner (= „Kopfbetrag“) gegenübergestellt. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

**Entwicklung des „Kopfbetrages“ nach der Einwohnerzahl in EUR**



Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Steuereinnahmen eingebrochen, was 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“ führte. Seither ist der Kopfbetrag wegen wachsender Steuereinnahmen wieder stetig angestiegen.

Die um rund 240 TEUR höheren Zuweisungen sind darauf zurückzuführen, dass die Finanzausgleichsmasse höher ausgefallen ist als vom Land ursprünglich prognostiziert - über die tatsächliche Höhe der Leistungen werden die Kommunen erst Ende November unterrichtet.

**31111 - Kommunale Investitionspauschale**

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen eine Investitionspauschale je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird. Diese Pauschale ist 2019 weiter angewachsen und höher ausgefallen als vom Land prognostiziert, sodass rund 61 TEUR mehr ausgeschüttet wurden.

**Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29,49	36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26

**3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes**

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte pauschale Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde. Die Pauschale wurde 2019 auf 11,41 EUR je Einwohner und Jahr erhöht, dies war bei der Planung noch nicht berücksichtigt.

### 3140 - Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wurden rund 85 TEUR gewährt. Die Zuweisungen waren bei den Investitionen eingeplant, sind aber beim laufenden Betrieb abzubilden – siehe auch Erläuterungen bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Konto 4212 Seite 30.

### 3141 - Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.24.0100	3141	Gebäudemanagement allgemein	0	2.400	2.400
12.60.0000	3141	Brandschutz	21.500	22.440	940
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	41.000	70.274	29.274
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	57.100	93.847	36.747
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	31.200	47.359	16.159
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	24.800	36.313	11.513
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	11.200	24.697	13.497
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	402.800	489.898	87.098
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	781.200	931.480	150.280
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	393.200	425.156	31.956
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	170.000	200.757	30.757
21.40.0200	3141	Sprachförderung	7.000	69.508	62.508
21.50.0600	3141	Mensa	2.200	2.750	550
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	344.100	337.825	-6.275
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.500	88.023	-20.477
36.20.0400	3141	Haus der Jugendarbeit	9.000	0	-9.000
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	3.050.000	3.127.057	77.057
51.10.0900	3141	Ortskernsanierungen	0	8.728	8.728
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	47.400	48.185	785
			<b>5.502.200</b>	<b>6.026.697</b>	<b>524.497</b>

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 90 EUR je aktivem Mitglied sowie 40 EUR je Jugendmitglied gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztageschule** in der gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert. Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit einer jährlichen Pauschale von 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR. Daneben wird im Rahmen der **Nachmittagsbetreuung** an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und Vollmarschule).

Für **weiterführende Schulen** werden **pauschale Sachkostenbeiträge** zu den laufenden sächlichen Schulkosten gewährt, die sich an der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben orientieren und jährlich fortgeschrieben werden. 2019 wurden insgesamt 1,8 Mio. EUR gewährt.

#### Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeinschaftsschule	895	960	1.064	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	547	540	574	589	568	582	651	750	797	848	938
Gymnasium	560	569	597	629	599	592	680	764	821	841	904
Vollmarschule	1.418	1.400	1.436	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198	2.493

Darüber hinaus hat sich das Land 2019 mit einem Betrag von 145 Mio. EUR an den Kosten der **Digitalisierung der Schulen** beteiligt, der nicht eingeplant war - insgesamt sind 308 TEUR bzw. 118 EUR je Schüler eingegangen.

Über die **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wird regelmäßig im Sozial- und Kulturausschuss berichtet.

Die **Integration von Flüchtlingen** förderte das Land aus zwei Programmen („Integrationslastenausgleich“ und „Integrationsmanagement“, BU 155/2017 und 224/2017).

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle - bei der Planung war davon ausgegangen worden, dass zusätzliche Stellen geschaffen werden und die Förderung entsprechend höher ausfällt.

An den Betriebsaufwendungen für die Betreuung von **Kindern unter 3 Jahren (U 3)** in **Kindertageseinrichtungen** beteiligt sich das Land seit 2014 mit 68 %. Dazu werden die statistischen Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. 2019 wurden landesweit rund 1 Mrd. EUR gewährt, dies waren 14.993,05 EUR je (gewichtetem) Kind (Vorjahr 14.549 EUR).

Für **Kinder über 3 Jahre (Ü 3)** war die Landesförderung 2013 auf 529 Mio. EUR eingefroren worden unter der Annahme, dass die Kinderzahlen zurückgehen werden. Da die Zahl der Kinder später wieder anstieg, nahm der Förderbetrag je Kind stetig ab - 2018 wurden nur noch rund 2.316 EUR je Kind gewährt. Vor diesem Hintergrund und wegen gestiegener Qualitätsanforderungen hatten sich Land und Kommunen 2018 verständigt, die Ü 3-Förderung erheblich zu verbessern, der landesweite Förderbetrag wurde von 2019 - 2021 schrittweise auf 896 Mio. EUR aufgestockt. 2019 wurden 665 Mio. EUR bzw. 2.828 EUR je Kind gewährt.

Zuwendungen für **städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** waren lediglich bei den Investitionen eingeplant, nicht jedoch beim laufenden Betrieb. Seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wird strikt darauf geachtet, dass ausschließlich vermögenswirksame Maßnahmen bilanziert werden - nicht vermögenswirksame Fördermittel wurden dem laufenden Betrieb zugeordnet.

Für die Unterhaltung der **Straßen** werden Pauschalen gewährt, die sich an der Markungsfläche der Kommune und am Bestand an Gemeindeverbindungsstraßen orientieren.

### **3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

### **3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Beinhaltet die Zuschüsse der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen. Darin enthalten sind auch Gelder der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach und Spenden der Bürgerstiftung.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

### **3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge**

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
3161	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	411.500	405.177	-6.323
3162	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	649.500	623.584	-25.916
		<b>1.061.000</b>	<b>1.028.761</b>	<b>-32.239</b>

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die entsprechenden Abschreibungen zu erwirtschaften.

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden **Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz **aufgelöst**.

Bei den Beiträgen ist der Auflösungsbetrag niedriger ausgefallen, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht fertiggestellt war.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
3311	Verwaltungsgebühren	711.800	665.995	-45.805
3321	Benutzungsgebühren	2.975.800	3.144.690	168.890
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		<b>3.687.600</b>	<b>3.810.684</b>	<b>123.084</b>

**3311 - Verwaltungsgebühren**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung - Hauptamt	3.000	3.673	673
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	200	185	-15
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	13.735	-2.265
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	30.600	60.340	29.740
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	102.000	24.848	-77.152
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	180.000	251.202	71.202
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	25.000	21.168	-3.832
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	1.825	1.425
52.10.0000	3311	Bauordnung	350.300	284.520	-65.780
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	-1.000
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300	4.499	1.199
			<b>711.800</b>	<b>665.995</b>	<b>-45.805</b>

**Verwaltungsgebühren** erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Städte und Gemeinden sind verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten zu kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festzulegen.

Dem Produkt **Zentrale Steuerung** (Hauptamt) sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Finanzverwaltung** werden Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken erhoben, beim **Grundstücksmanagement** (Liegenschaftsamt) Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte sowie für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken.

Im **Ordnungswesen** fallen Verwaltungsgebühren z. B. für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse an.

Zum Ordnungswesen gehört auch das Produkt **Verkehrswesen**, das seit dem Wechsel ins neue Haushaltsrecht separat abgebildet wird. Hier fallen Gebühren für verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen an.

Ebenfalls separat ausgewiesen wird im neuen Haushaltsrecht das Produkt **Einwohnermeldewesen und Passwesen**. Verwaltungsgebühren fallen hauptsächlich für Personalausweise und Reisepässe sowie für Auskünfte aus dem Melderegister an.

Beim Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) werden Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (für Eigentumswohnungen) und Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstatikers erhoben (BU 74/2010). Während 2018 noch infolge mehrerer großer Wohnbauprojekte (Reihenhäuser Ziegeleistraße, Jahnstraße) sowie größerer gewerblicher Bauvorhaben Mehrerträge von rund 100 TEUR erzielt werden konnten, blieb das Aufkommen 2019 hinter den Erwartungen zurück.

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

**3321 - Benutzungsgebühren**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	500	500	0
11.24.9000	3321	Gebäudemanagement Amt 23	300.000	288.512	-11.488
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	1.500	2.130	630
12.60.0000	3321	Brandschutz	30.600	23.088	-7.512
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	141.000	157.452	16.452
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	136.000	159.536	23.536
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	64.000	70.909	6.909
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	34.400	41.494	7.094
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	24.600	21.628	-2.972
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	17.300	24.307	7.007
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.100	6.539	-561
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	6.100	4.884	-1.216
28.10.0403	3321	Kurt-Dobler-Saal	1.000	821	-179
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.024.500	1.066.914	42.414
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	473.200	473.289	89
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	31.000	39.424	8.424
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	30.000	41.379	11.379
42.40.0201	3321	Stiftsbad	37.200	34.139	-3.061
42.41.0100	3321	Eigene Sportstätten	1.400	1.550	150
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.800	2.310	-490
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	26.100	22.084	-4.016
52.10.0000	3321	Bauordnung	20.000	46.707	26.707
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	25.500	60.544	35.044
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	520.000	538.251	18.251
57.30.0000	3321	Märkte	20.000	16.298	-3.702
			<b>2.975.800</b>	<b>3.144.690</b>	<b>168.890</b>

Dem Produkt Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte** zugeordnet.

Das **städtische Wengerthäusle** steht für private Nutzungen zur Verfügung, die Nutzungsgebühren (BU 142/2010) sind beim Produkt Grundstücksmanagement abgebildet.

Für kostenpflichtige Einsätze der **Feuerwehr** werden Entgelte auf der Grundlage der örtlichen Satzung erhoben.

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** werden regelmäßig angepasst.

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde 2009 angepasst (BU 219/2008).

Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach**, den **Kurt-Dobler-Saal** und die **Jahnhalle** wurden die Benutzungsgebühren zum 01.07.2017 erhöht (BU 170/2016), **für die übrigen städtischen Hallen** und Einrichtungen zum 01.01.2018 (BU 201/2017).

Die **Badegebühren** wurden 2016 erhöht. Der Freibadbesuch kostet seither 3 EUR für Erwachsene und 2 EUR für Jugendliche, im Stiftsbad sind es 4,20 EUR für Erwachsene bzw. 2,40 EUR für Jugendliche (BU 074/2016). Im Gebührenaufkommen ist das Schul- und Vereinsschwimmen mit einem Anteil von rund 24 TEUR enthalten.

Die Benutzungsgebühren für **Kindertageseinrichtungen** werden ebenfalls regelmäßig angepasst.

Beim Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) sind Gebühren für Leistungen des Gutachterausschusses abgebildet.

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Bestattungsgebühren** sind höher ausgefallen, dennoch hat das Gebührenaufkommen nicht ausgereicht, um die angefallenen Aufwendungen vollständig abzudecken (zur Jahresmitte 2020 wurde eine Gebührenanpassung vorgenommen, siehe BU 131/2020).

Die **Marktgebühren** blieben wie schon im Vorjahr hinter den Erwartungen zurück.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
3411	Mieten und Pachten	1.702.900	1.840.568	137.668
3421	Erträge aus Verkauf	959.600	301.619	-657.981
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.800	770.127	525.327
		<b>2.907.300</b>	<b>2.912.314</b>	<b>5.014</b>

**3411 - Mieten und Pachten**

Bei den **Mieten** entfällt mit rund 1,5 Mio. EUR der größte Anteil auf städtische Wohnungen (siehe insbesondere Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23). Daneben werden noch Erträge erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Beutelsbacher Halle, Schnaiter Halle, Strümpfelbacher Halle) und Kiosken.

**Pachterträge** werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken, aus Erbbaurechten sowie bei Veranstaltungen auf der Luitenbacher Höhe.

**3421 - Erträge aus Verkauf**

An Verkaufserträgen waren insbesondere eingeplant

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte / Musikpflege	24 TEUR	26.20.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	25 TEUR	28.10.0200
▪ Verkaufserlöse Remstal Gartenschau 2019	675 TEUR	51.10.0100
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	101 TEUR	55.50.0000
▪ Leuchtender Weinberg	120 TEUR	57.50.0000

Die Verkaufserlöse aus der Remstal Gartenschau 2019 (BU 281/2018) und auch aus der Veranstaltung Leuchtender Weinberg (BU 172/2018) blieben erheblich hinter den Planbeträgen zurück. Die damalige Ertragsplanung beruhte auf Erfahrungswerten des Fachamtes und dem interkommunalen Austausch unter den teilnehmenden Kommunen; Referenzwerte für eine interkommunale Gartenschau lagen nicht vor. Daneben ist zu berücksichtigen, dass für verschiedene Veranstaltungen aus konzeptionellen Überlegungen keine Eintrittsgelder erhoben wurden und auch witterungsbedingte Ertragsausfälle zu verzeichnen waren. Ergänzend darf auf den Abschlussbericht zur Remstal Gartenschau 2019 mit Abrechnungsübersicht verwiesen werden (BU 248/2020).

**3461 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches.

2019 sind erhebliche Mehrerträge angefallen. Davon sind rund 300 TEUR auf Schadenersatzzahlungen zurückzuführen, die wegen mangelhafter Bauleistungen am Remstalgymnasium an die Stadt geleistet wurden (Fassade und Dach, BU 161/2019 und 237/2019). Weitere 63 TEUR entfallen auf Sponsoringerlöse, die im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 erzielt werden konnten.

**7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
3480	Erstattungen des Bundes	15.200	16.835	1.635
3481	Erstattungen des Landes	39.200	36.914	-2.286
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.100	300.313	112.213
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	24.000
3484	E. von der gesetzlichen Sozialversicherung	50.000	191.199	141.199
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	189.600	191.364	1.764
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	0	2.212	2.212
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	41.000	41.133	133
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.900	56.716	816
		<b>579.000</b>	<b>860.685</b>	<b>281.685</b>

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Der **Bund** gewährt regelmäßig eine Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt (300 EUR). 2019 wurde außerdem eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Europawahl geleistet.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingegangen:

	Betrag	Produkt
▪ für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst	12 TEUR	11.21.0000
▪ eine Aufwendungspauschale für Flüchtlinge	8 TEUR	31.40.0700
▪ für die Integrationsbeauftragte	14 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmeesetze	3 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden **Gemeinden** wurden geleistet:

▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	13 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	11 TEUR	21.10.0600
	5 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	16 TEUR	36.50.0100
▪ von Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklinge	3 TEUR	55.20.0000

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingegangen:

▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	58 TEUR	21.40.0100
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	184 TEUR	36.50.0100
▪ Eine Beteiligung an den Kosten für das Ruftaxi	5 TEUR	54.70.0000

Der **Zweckverband** „Planungsverband Unteres Remstal“ erstattete eine

▪ Verwaltungskostenpauschale	24 TEUR	51.10.0200
------------------------------	---------	------------

Erstattungen **der gesetzlichen Sozialversicherung** wurden hauptsächlich für Bedienstete im Mutterschutz gewährt; der größte Anteil entfiel auf

▪ Kindertageseinrichtungen	154 TEUR	36.50.0100
----------------------------	----------	------------

Die Erstattungen **von kommunalen Sonderrechnungen** umfassen:

▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	71 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	117 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Die Erstattungen **von privaten Unternehmen** beinhalten

▪ Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze	41 TEUR	53.70.0000
--	---------	------------

Von **übrigen Bereichen** wurden folgende Erstattungen geleistet:

▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	6 TEUR	21.40.0100
▪ Personalkostenerstattungen der Dienste für Menschen gGmbH	40 TEUR	31.40.0100
▪ Freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM für die Wertstoffcontainerplätze	11 TEUR	53.70.0000

## 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.500	102.343	-157
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	2.385	1.385
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteilen und Dividenden	5.000	6.833	1.833
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	0	1.493	1.493
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	23.500	23.487	-13
			<b>132.000</b>	<b>136.541</b>	<b>4.541</b>

### 361n - Zinserträge / 3651 - Erträge aus Gewinnanteilen / 3699 - Sonstige Finanzerträge

**Zinserträge** werden aus einem Darlehen erzielt, das dem (Sondervermögen) Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW gewährt wurde (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 2). Zinserträge von Kreditinstituten wurden nahezu keine mehr erzielt; die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins 2016 auf 0 % gesenkt.

Die Erträge aus **Gewinnanteilen** (aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) stammen vom Neckar-Elektrizitätsverband NEV, der einen Teil des Jahresüberschusses an seine Mitglieder ausschüttet. Daneben gehen regelmäßig **Dividenden** aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG ein.

**Sonstige Finanzerträge** beinhaltet hauptsächlich Avalprovisionen der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE, die für Ausfallbürgschaften der Stadt entrichtet werden (BU 81/2013 und 269/2017).

## 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein Hochbau	39.000	9.465	-29.535
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Hochbau	4.000	6.363	2.363
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	15.000	47.389	32.389
55.10.0000	3711	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.000	76.862	53.862
			<b>81.000</b>	<b>140.080</b>	<b>59.080</b>

### 3711 - Aktivierte Eigenleistungen

Werden bei Investitionsmaßnahmen Leistungen durch eigenes Personal erbracht (Verwaltung, Baubetriebshof usw.), sind diese den Herstellungskosten zuzurechnen („Aktivierungspflicht“). Sie erhöhen damit zwar unmittelbar die Herstellungskosten und mittelbar die daraus resultierenden Abschreibungen, entlasten aber andererseits im Jahr der Leistungserbringung das ordentliche Ergebnis. Die großen Abweichungen beim Baubetriebshof und bei Öffentliches Grün, Landschaftsbau sind darauf zurückzuführen, dass bei der Schaffung der neuen Anlagen für die Remstal Gartenschau 2019 in erheblichem Umfang eigenes Personal eingebunden war.

## 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
3511	Konzessionsabgaben	914.100	911.383	-2.717
3561	Bußgelder	332.000	393.123	61.123
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	70.000	343.229	273.229
35nn	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.468	14.468
		<b>1.316.100</b>	<b>1.662.202</b>	<b>346.102</b>

**3511 - Konzessionsabgaben**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	780.000	760.278	-19.722
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	63.000	55.941	-7.059
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	71.100	95.164	24.064
			<b>914.100</b>	<b>911.383</b>	<b>-2.717</b>

Die Netze BW entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Die Erträge nehmen tendenziell ab, da die Zahl der Sondervertragskunden zunimmt und für deren Belieferung eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist. Zur Konzessionsabgabe der **Stadtwerke SWW** siehe auch Jahresrechnung 2018 SWW BU 124/2019.

**3561 - Bußgelder / 3562 - Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben / 35nn - Sonstige ordentliche Erträge**

**Bußgelder** erheben die Ortspolizeibehörde und das Baurechtsamt. Über Maßnahmen der Verkehrsüberwachung wurde im Gemeinderat berichtet (BU 059/2020). **Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben** beinhaltet überwiegend die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen. **Sonstige ordentliche Erträge** wurden erzielt aus der Auflösung von Sonderposten und der Wertberichtigung von Forderungen.

**21 Erträge aus internen Leistungen**

**3811 - Erträge aus internen Leistungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH 2	815.300	831.639	16.339
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	0	521.416	521.416
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	1.961.900	1.831.779	-130.121
diverse	3811nnnn	Verwaltungskostenbeiträge	495.200	495.200	0
diverse	3811nnnn	Sachleistungen an Vereine u.a.	425.500	414.464	-11.036
			<b>3.697.900</b>	<b>4.094.499</b>	<b>396.599</b>

Früher wurden interne Leistungen nur teilweise abgebildet (Baubetriebshof, Verwaltungskostenbeiträge, Sachleistungen an Vereine). Im neuen Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, lautet die Zielsetzung, interne Leistungen möglichst flächendeckend abzubilden, dies wird Schritt für Schritt umgesetzt. Im ersten Schritt wurden die Leistungen des im Teilhaushalt 2 (THH 2) abgebildeten Gebäudemanagements und des Baubetriebshofes verrechnet.

Die Verrechnung der internen Leistungen ist **ergebnisneutral** und wird daher in der Gesamtergebnisrechnung nicht abgebildet, sondern nur bei den Teilergebnisrechnungen und den Produkten (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dort werden sie beim Leistungserbringer als Ertrag abgebildet (Nr. 21 Konto 3811) und beim Leistungsempfänger als Aufwand (Nr. 22 Konto 4811).

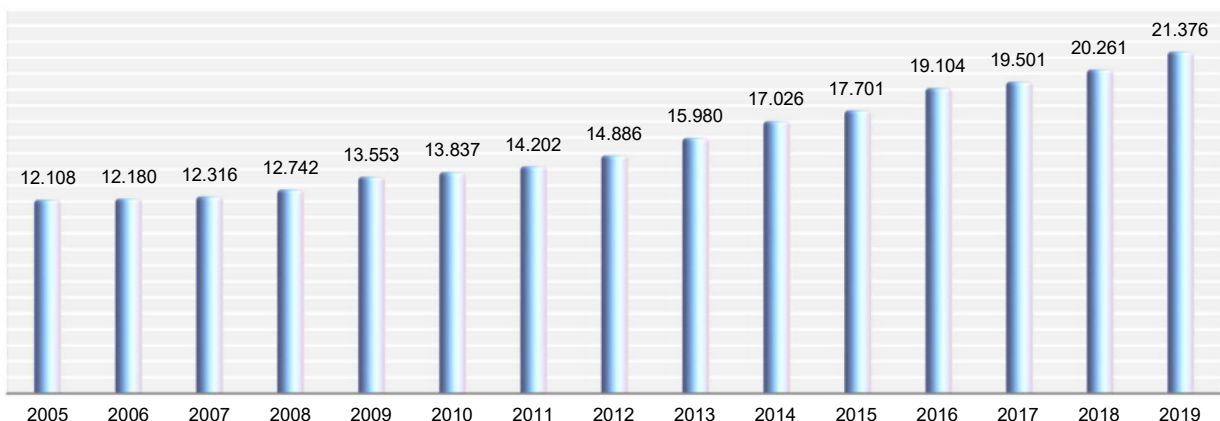
## 2.2 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.988.100	45.595.724,59	2.607.624,59
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029.000	19.032.314,78	1.003.314,78
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.061.000	1.028.760,69	-32.239,31
4	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.687.600	3.810.684,28	123.084,28
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907.300	2.912.313,92	5.013,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.000	860.685,27	281.685,27
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.000	136.541,01	4.541,01
9	Aktivierete Eigenleistungen	81.000	140.079,66	59.079,66
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.100	1.662.202,00	346.102,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.781.100</b>	<b>75.179.306,20</b>	<b>4.398.206,20</b>
12	Personalaufwendungen	21.722.600	21.375.864,97	-346.735,03
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.235.700	14.068.348,40	-167.351,60
15	Abschreibungen	3.619.700	4.288.349,68	668.649,68
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400	134.898,09	-222.501,91
17	Transferaufwendungen	27.779.100	27.476.152,60	-302.947,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.000	2.703.321,05	-172.678,95
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.590.500</b>	<b>70.046.934,79</b>	<b>-543.565,21</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)</b>	<b>190.600</b>	<b>5.132.371,41</b>	<b>4.941.771,41</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	7.308.115,30	7.308.115,30
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.411.599,85	1.411.599,85
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>5.896.515,45</b>	<b>5.896.515,45</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>190.600</b>	<b>11.028.886,86</b>	<b>10.838.286,86</b>

### 12 Personalaufwendungen

Die tatsächlich angefallenen Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 % bzw. rund 1,1 Mio. EUR angestiegen. Im Vergleich zur Planung sind sie jedoch um rund 350 TEUR niedriger ausgefallen, was hauptsächlich auf die verzögerte Nachbesetzung von freigewordenen Stellen zurückzuführen ist. Die Stellenbesetzungszeit bzw. die Vakanzzeit war auf Grund der schwierigen Arbeitsmarktlage deutlich länger als üblich.

#### Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



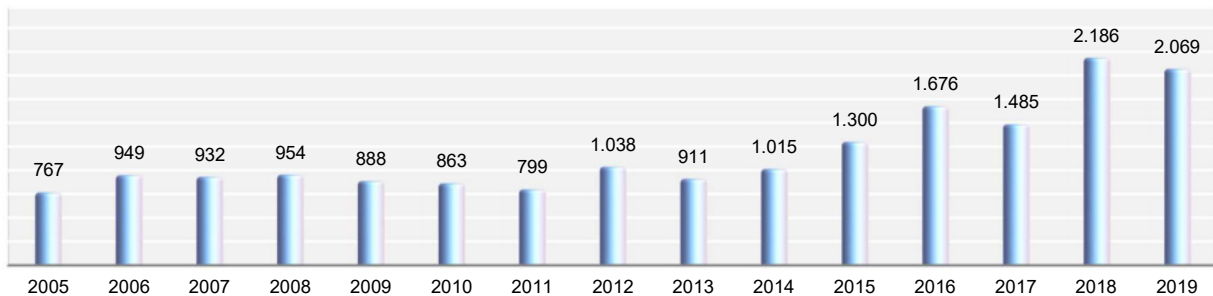
**14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
4211	Gebäudeunterhaltung	1.979.900	2.069.174	89.274
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.798.800	1.769.682	-29.118
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235.800	305.229	69.429
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	647.100	601.829	-45.271
423n	Mieten und Pachten, Leasing	1.984.600	1.934.094	-50.506
424n	Gebäudebewirtschaftung	2.302.900	2.335.017	32.117
4251	Fahrzeughaltung	225.600	196.848	-28.752
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	272.400	233.210	-39.190
427n	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.788.600	4.623.265	-165.335
		<b>14.235.700</b>	<b>14.068.348</b>	<b>-167.352</b>

**4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung)**

Um die Gebäudeunterhaltung kümmert sich grundsätzlich das Hochbauamt. Zur Aufteilung des Budgets auf die einzelnen Liegenschaften siehe Teilhaushalt 2 Produktgruppe 11.24. 2019 hat das Budget nicht ausgereicht, weshalb die Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen eingeholt wurde; siehe BU 182/2019 (Unterbringung von Obdachlosen, 40 TEUR) und BU 108/2020 (Unvorhergesehenes an verschiedenen Schulen, 65 TEUR).

**Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)**



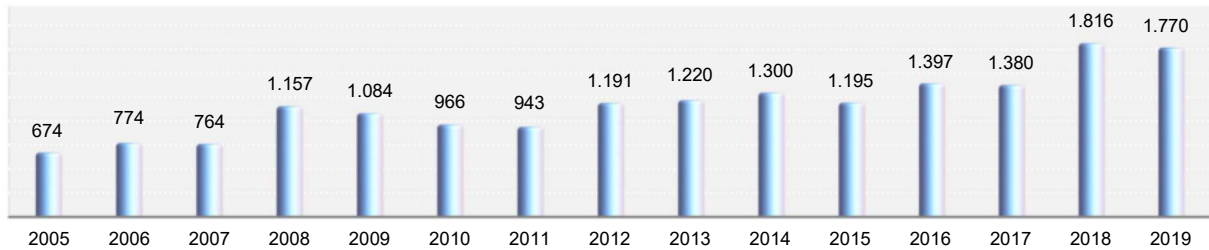
**4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
42.41.0100	4212	Sportstätten	43.900	33.019	-10.881
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	22.400	36.977	14.577
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	351.900	312.316	-39.584
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	134.600	96.858	-37.742
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	205.000	470.043	265.043
54.60.0000	4212	Öffentliche Parkplätze	25.500	10.055	-15.445
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	309.000	340.169	31.169
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	173.000	100.007	-72.993
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	255.000	222.556	-32.444
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.000	71.169	-123.831
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	60.000	56.883	-3.117
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	23.500	19.630	-3.870
			<b>1.798.800</b>	<b>1.769.682</b>	<b>-29.118</b>

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Die Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** wurde am 21.02.19 für die Dauer eines Jahres verlängert (BU 024/2019). Bei der Unterhaltung der **öffentlichen Gewässer** wurde 2018 der Verlängerung des Vertrages um zwei Jahre zugestimmt (BU 048/2018), bei der **Straßenbeleuchtung** einer nochmaligen Verlängerung um ein Jahr (BU 079/2018).

Wegen der Remstal Gartenschau 2019 wurde der Etat für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen aufgestockt. Die **deutliche Überschreitung** bei den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung rührt wie schon 2018 daher, dass der Austausch von Leuchten entsprechend der Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt mit den Jahresabschlussarbeiten der Unterhaltung zugeordnet wurde, während die einzelnen Maßnahmen im Plan noch als Investition abgebildet (und finanziert) waren.

**Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (in TEUR)**



**4221 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist seit 2018 separat abzubilden. Dies war bei der Planung noch nicht vollständig berücksichtigt, vielmehr waren die Mittel noch beim Konto 4222 mit eingeplant und haben dort zu geringeren Aufwendungen geführt - siehe auch Ergebnis und Erläuterungen zu Konto 4222.

**4222 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **nicht mehr als 1.000 EUR netto** kosten, werden dem laufenden Betrieb zugeordnet (darüber den Investitionen, siehe dort Konto 7831). Für den Ersatz von Hardware wurde die Zustimmung zu **überplanmäßigen Aufwendungen** eingeholt, siehe BU 224/2019 (iPads zur Gremienarbeit, 22 TEUR) und BU 225/2019 (PC und Laptops, 36 TEUR). Zur deutlichen Planunterschreitung siehe Erläuterungen zu Konto 4221.

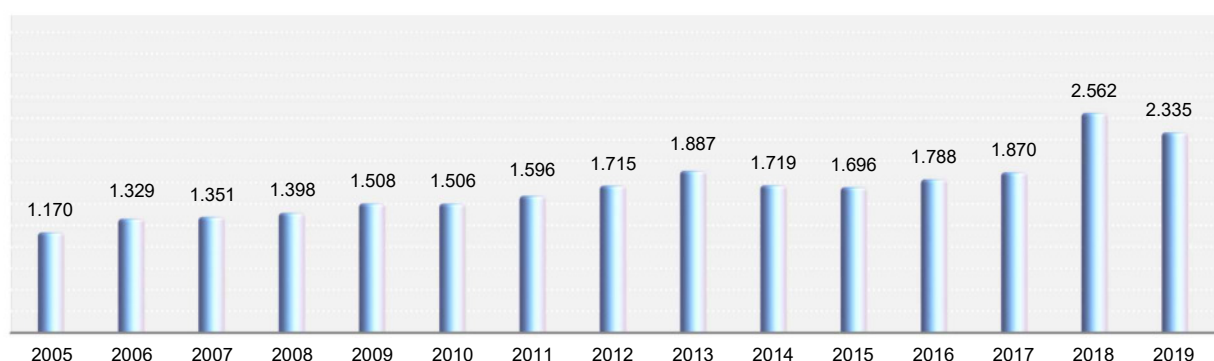
**423n - Mieten und Pachten, Leasing**

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die Anmietung von Wohnraum, siehe Produkt 11.24.9000 Gebäudemangement sonstige Gebäude - Amt 23. Mieterhöhungen, die Anmietung von weiterem Wohnraum für Geflüchtete und neue Mietverhältnisse haben zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen geführt.

**424n - Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke**

Umfasst **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Müll, Strom, Abgaben** und **Versicherungen**. Zur Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten darf auf den Energiebericht verwiesen werden (BU 214/2019). Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

**Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)**



#### 4251 - Fahrzeughaltung

Bei den Aufwendungen für Fahrzeughaltung waren keine Besonderheiten zu verzeichnen.

#### 426n - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Beinhaltet Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung. Die größten Anteile entfallen auf die Produkte 12.60.0000 Brandschutz mit rund 99 TEUR und 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder mit rund 42 TEUR. Zur Beschaffung von Einsatzkleidung für neugewonnene Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hat der Gemeinderat überplanmäßigen Aufwendungen zugestimmt (BU 238/2019, 24 TEUR).

#### 427n - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
42711000	Betriebsmittel	881.900	813.507	-68.393
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	136.500	109.092	-27.408
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	68.500	63.714	-4.786
42712010	Repräsentation	28.500	44.497	15.997
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	15.900	12.808	-3.092
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.800	20.511	4.711
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	2.089.600	1.719.732	-369.868
42713n00	Sachaufwand steuerpfl. Veranstaltungen	0	183.382	183.382
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	10.000	11.525	1.525
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	38.000	19.069	-18.931
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	15.400	12.451	-2.949
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	856	-2.644
42714000	Werbung, Wettbewerbe	30.300	42.235	11.935
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	33.500	38.652	5.152
42715010	Schülerbücherei	5.100	1.267	-3.833
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	27.100	23.994	-3.106
42716000	Fremdleistungen	374.300	417.474	43.174
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	437.800	387.163	-50.637
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	35.000	44.852	9.852
42717020	Waldkulturkosten	4.000	7.084	3.084
42718000	Allgemeine Planungen	235.400	370.768	135.368
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	138.800	92.308	-46.492
42750000	Lernmittel Schulen	163.700	186.325	22.625
		<b>4.788.600</b>	<b>4.623.265</b>	<b>-165.335</b>

Die Aufwendungen für **Betriebsmittel** umfassen unter anderem:

	Betrag	Produkt
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	300 TEUR	54.10.0000
▪ Betriebsstrom für die Bäder	63 TEUR	42.40.0n0n
▪ Verpflegung an Grundschulen	175 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	221 TEUR	36.50.0100

**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel** setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Verbrauchs- und Betriebsmittel für die Bäder	53 TEUR	42.40.0n0n
▪ Bücherbeschaffung und Bücherpflege Stadtbücherei	47 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	9 TEUR	54.50.0000

Der **Sachaufwand für Veranstaltungen** beinhaltet vor allem die Bereiche

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	80 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	87 TEUR	28.10.0200
▪ Remstal Gartenschau 2019	1.448 TEUR	51.10.0100
▪ Tourismus und Stadtmarketing	204 TEUR	57.50.0000

Konzerte, Jazztage usw. sind bei der Musikpflege abgebildet. Bei der Kulturverwaltung sind Kabarett, Theater, Kirben und Herbstfeste zugeordnet. Zum Gesamtbudget für Veranstaltungen bei der Remstal Gartenschau 2019 siehe BU 168/2017 und 281/2018, im Jahr zuvor war für Vorbereitungen ein erster Teilbetrag eingeplant. Tourismus und Stadtmarketing beinhaltet Veranstaltungen wie z. B. Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon. 2019 ist der „Leuchtende Weinberg“ neu hinzugekommen (BU 172/2018).

**Fremdleistungen** sind insbesondere in folgenden Bereichen angefallen:

▪ Gebäudemanagement - Energiemanagement, Energy Award	45 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	49 TEUR	12.21.0000
▪ Unternehmerleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	122 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	162 TEUR	55.30.0000

Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

Die Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** setzen sich zusammen aus

▪ Stadtplanung	320 TEUR	51.10.0200
▪ Ortskernsanierungen	31 TEUR	51.10.0900
▪ Gemeindestraßen	20 TEUR	54.10.0000

Beim Aufgabenbereich **Stadtplanung** wurden Zustimmungen zu **überplanmäßigen Aufwendungen** von insgesamt 85 TEUR eingeholt (BU 174/2019 und BU 054/2020).

Aufwendungen für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

15 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.619.700	3.796.311	176.611
4722	Abschreibungen auf Forderungen	0	482.454	482.454
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	0	9.584	9.584
		<b>3.619.700</b>	<b>4.288.350</b>	<b>668.650</b>

**4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen**

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) schreibt vor, **das gesamte Vermögen der Stadt** abzubilden und daraus Abschreibungen zu erwirtschaften (im alten Recht wurde lediglich ein kleiner Teil des Vermögens abgebildet). Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden Beiträge und Zuschüsse Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam aufgelöst - siehe Erläuterungen bei den Erträgen Nr. 3 Konten 3161 und 3162).

**4721 - Abschreibungen auf Forderungen**

Bis einschließlich 2017 wurden uneinbringliche offene Forderungen unmittelbar bei der jeweiligen Einnahmeart abgesetzt; im NKHR sind diese als Abschreibungen auf Forderungen (= Aufwand) abzubilden. Siehe hierzu auch BU 021/2020 (befristete und unbefristete Niederschlagung von Ansprüchen der Stadt).

**4791 - Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuschüsse**

Im NKHR sind von der Stadt geleistete Investitionszuschüsse zu aktivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben). Für die bis 31.12.2017 geleisteten Zuschüsse wurde aus Vereinfachungsgründen vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, auf die Aktivierung und Auflösung von Altfällen zu verzichten (BU 18/2018).

**16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
61.20.0000	4515	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	700	579	-121
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	350.800	126.812	-223.988
	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.900	5.895	-5
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.612	1.612
			<b>357.400</b>	<b>134.898</b>	<b>-222.502</b>

**451n - Zinsaufwendungen / 4599 - Sonstige Finanzaufwendungen**

Für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg fallen Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** an, Zinsen an **Kreditinstitute** werden entrichtet für Darlehen bei Banken. Letztere sind wesentlich niedriger ausgefallen, da 2018 und 2019 keine neuen Darlehen erforderlich waren.

**Sonstige Finanzaufwendungen** beinhaltet die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovisionen an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH sowie anfallende Rücklastschriftgebühren.

**17 Transferaufwendungen**

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
4312	Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	70.500	1.952	-68.548
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	36.300	20.162	-16.138
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.000	119.506	-18.494
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	46.000	52.802	6.802
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.918.200	2.576.321	-341.879
4341	Gewerbesteuerumlage	2.296.100	2.458.903	162.803
4371	Finanzausgleichsumlage	8.836.300	8.812.828	-23.472
4372	Kreisumlage	13.270.000	13.269.981	-19
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	167.700	163.697	-4.003
		<b>27.779.100</b>	<b>27.476.153</b>	<b>-302.947</b>

**431n Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte**

Zuweisungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** beinhaltet die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV (Produkt 54.70.0000). Wegen der Neuregelung der Beteiligung der Kommunen am Busverkehr im Landkreis sollte ab 2019 erheblicher Mehrbedarf entstehen (BU 124/2016), der jedoch noch nicht angefallen ist.

Zuweisungen an **Zweckverbände** umfassten:

	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungsumlage an den Planungsverband Unteres Remstal	13 TEUR	51.10.0200
▪ Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems	7 TEUR	55.20.0000

Zuweisungen an **sonstige öffentliche Sonderrechnungen** beinhalteten:

▪ Energieagentur Rems-Murr gGmbH	8 TEUR	11.24.0100
▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	111 TEUR	27.10.0000

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfasste:

▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	22 TEUR	21.50.0600
▪ Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Ruftaxi)	31 TEUR	54.70.0000

#### 4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.10.0000	4318	Partnerschaftsvereine	5.600	0	-5.600
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	9.500	8.603	-897
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	21.400	21.759	359
12.60.0000	4318	Brandschutz	35.000	26.394	-8.606
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	8.000	11.300	3.300
21.50.0600	4318	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	660	-340
26.20.0000	4318	Musikpflege	30.000	30.411	411
26.30.0000	4318	Musikschule Unteres Remstal und Kunstschule U. R.	253.000	245.860	-7.140
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	26.500	9.110	-17.390
29.10.0000	4318	Kirchen	4.000	1.907	-2.093
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	10.800	8.745	-2.055
31.40.0800	4318	Soziale Einrichtungen für Ausländer	0	10.130	10.130
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	97.500	100.002	2.502
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	68.500	80.179	11.679
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	2.125.000	1.784.527	-340.473
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigER	100.000	113.241	13.241
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	57.000	49.339	-7.661
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	13.703	-1.297
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	60.428	10.428
		Sonstige Förderung	400	25	-375
		<b>Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.576.321</b>	<b>-341.879</b>

Die **Partnerschaftsvereine** werden pauschal gefördert.

Die **Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)** erhebt neben Entgelten für ihre Leistungen noch eine allgemeine Umlage, die sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen prüfungspflichtigen Kommune bemisst.

Dem **Ordnungswesen** ist die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) zugeordnet. Hierzu ist mit dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ein Vertrag geschlossen (BU 140/2015). Daneben wird der 2019 neu errichtete Taubenturm gefördert. Außerdem fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen pauschale Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und die in der Feuerwehrentschädigungssatzung geregelten Übungsgelder.

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger.

Bei den Produkten **Musikpflege**, **Kulturförderung** und **Förderung des Sports** sind laufende Zuwendungen an Vereine im Rahmen der geltenden Vereinsförderung abgebildet. Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlesverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/2012), seit 2015 der Jazzclub Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/2014).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** ist der Zuschussbedarf angestiegen (BU 264/2018). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/2011).

**Kirchen** erhalten aufgrund bestehender Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenuhren und Kirchtürmen).

**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen** (Seniorenarbeit) werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert.

Unter **Soziale Einrichtungen für Ausländer** ist die befristete Förderung von Integrationsprojekten abgebildet (BU 165/2018), die 2019 für ein weiteres Jahr verlängert wurde (BU 057/2019).

**Familienförderung und andere soziale Einrichtungen** beinhaltet insbesondere die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen ist, mit 80 TEUR. Daneben sind noch weitere kleinere Förderbeträge enthalten (z. B. Behindertentreff, DRK).

Die **Betreuung und Integration von Flüchtlingen** erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch mit einem freien Träger über einen Dienstleistungsvertrag (BU 224/2017).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an. Die Zuweisungen sind 2019 erheblich angestiegen, was insbesondere auf die neu hinzugekommene Kindertageseinrichtung des CBBE e. V. zurückzuführen ist (BU 161/2018).

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig berichtet (siehe auch BU 197/2019).

Bei den Haushaltsplanberatungen 2018 wurde beschlossen, **Streuobstwiesen** wieder zu fördern.

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** wird seit 2015 von der Stadt gefördert.

#### 434 Steuerbeteiligungen

##### 4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an Bund und Land abzuführen. Der Hebesatz hat sich 2019 verringert. Die Gewerbesteuerumlage ist wegen der höheren Gewerbesteuererträge höher ausgefallen als geplant.

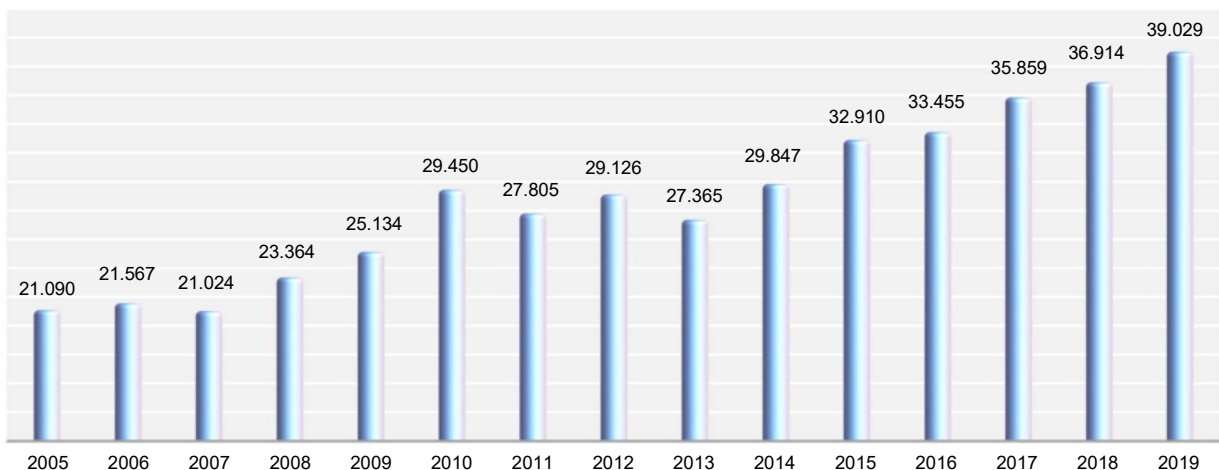
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in TEUR und des Hebesatzes in %



#### 437 Allgemeine Umlagen

Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt, die aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet wird, d.h. zur Ermittlung der Steuerkraftsumme 2019 sind die 2017 erzielten Erträge maßgebend. Mit rund 39 Mio. EUR ist die Steuerkraftsumme 2019 weiter angestiegen. Eine höhere Steuerkraft hat geringere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung für die Stadt zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

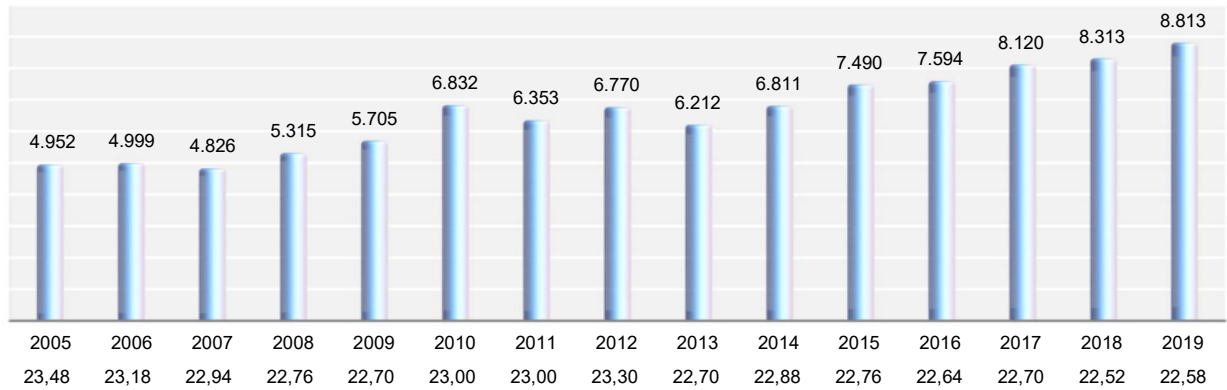
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



#### 4371 - Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichsumlage. Der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise. 2019 hat sich der Hebesatz nur geringfügig erhöht, während der absolute Betrag infolge der gestiegenen Steuerkraft deutlich zugenommen hat.

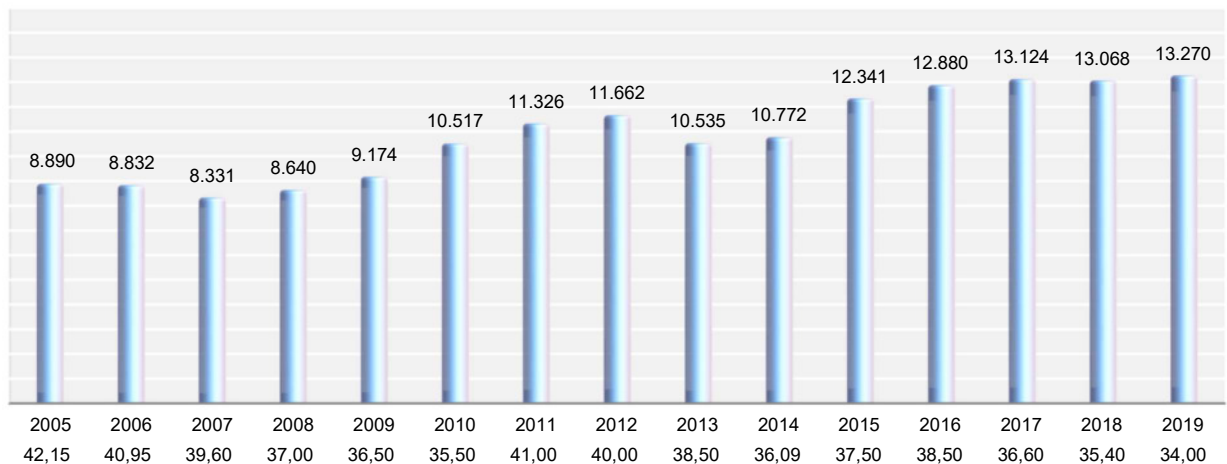
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in TEUR und des Hebesatzes in %



#### 4372 - Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2019 hatte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage auf 34,0 % gesenkt; infolge der gestiegenen Steuerkraft der Stadt hat sich der absolute Betrag jedoch erhöht.

Entwicklung der Kreisumlage in TEUR und des Hebesatzes in %



#### 4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Im Haushaltsplan 2019 des VRS waren allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 23,3 Mio. EUR festgesetzt, davon 20,3 Mio. EUR Verwaltungsumlage und 3 Mio. EUR Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

Entwicklung der Verwaltungsumlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



**18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	69.800	40.506	-29.294
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.700	96.212	-4.488
44220	Verfüungsmittel	2.000	1.577	-423
44291	Vermischte Ausgaben	24.100	18.047	-6.054
44292	Schülerbeförderung zur Schule	45.000	57.612	12.612
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	45.000	50.562	5.562
44294	Mitgliedsbeiträge	82.200	70.195	-12.005
44295	Erschließungen und städtebauliche Sanierungen	0	23.385	23.385
4431n	Geschäftsaufwendungen	703.800	684.633	-19.167
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	382.100	361.148	-20.952
445n0	Erstattungen an Dritte	1.246.300	1.263.143	16.843
44820	Säumniszuschläge	75.000	36.300	-38.700
44980	Deckungsreserve	100.000	0	-100.000
		<b>2.876.000</b>	<b>2.703.321</b>	<b>-172.679</b>

**4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Umfasst beispielsweise arbeitsmedizinische Untersuchungen, die sicherheitstechnische Betreuung und die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht. Diese Aufwendungen waren im alten Haushaltsrecht unmittelbar im Personaletat enthalten (siehe Nr. 12 Personalaufwendungen), im neuen Haushaltsrecht sind sie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

**4421 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**

Hierzu gehören die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, als Funktionsträger der Feuerwehr, als Wahlhelfer, als Mitglied des Gutachterausschusses und als Aufsicht in städtischen Museen. Auch diese Aufwendungen waren im alten Recht unmittelbar im Personaletat enthalten.

**44292 - Schülerbeförderung zur Schule**

Die Kosten der Schülerbeförderung zur Schule werden vom Landkreis erstattet, siehe Erläuterungen zu Ertragskonto 3482 bei den Erträgen Nr. 7 „Kostenerstattungen“. Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

**44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen**

Aufwendungen für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern, siehe Produkt 21.40.0100.

**44294 - Mitgliedsbeiträge**

Die Stadt ist in zahlreichen Verbänden und Vereinen vertreten (Städtetag, Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Remstal Tourismus e. V., Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband usw.).

**44295 - Aufwendungen für Erschließungen und städtebauliche Sanierungen**

Entsprechend der seit 2018 anzuwendenden Bilanzierungsrichtlinien wurde im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten konsequent auf die korrekte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwendungen für den laufenden Betrieb geachtet. Dadurch waren Umbuchungen vom investiven Bereich in den Unterhaltungsaufwand notwendig. Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

#### 4431 - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
44311	Bürobedarf	240.200	276.051	35.851
44312	Fachliteratur, Medien	56.700	49.808	-6.892
44313	Porto, Telefon	163.800	160.926	-2.874
44314	Dienstreisen	28.400	14.295	-14.105
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	64.000	92.813	28.813
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	142.100	80.646	-61.454
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	10.094	1.494
		<b>703.800</b>	<b>684.633</b>	<b>-19.167</b>

Im **Bürobedarf** sind u. a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten. Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen. Den **überplanmäßigen Aufwendungen** wegen wiederholter Stellenausschreibungen wurde zugestimmt (BU 219/2019).

Im Bereich der Stadtplanung, der Bauordnung und beim Liegenschaftsamt fallen regelmäßig Leistungen für **externe Sachverständige** an (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Externe Unterstützung ist auch bei europaweiten Ausschreibungen erforderlich. Die Aufwendungen fielen niedriger aus, u.a. auch da die 2019 eingeplante europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen auf 2018 vorgezogen wurde. Die größten Beträge sind in folgenden Bereichen angefallen:

	Betrag	Produkt
▪ Rechtsberatungen Grundstücksmanagement	11 TEUR	11.33.0000
▪ Seniorenplan, Handlungskonzept „altersgerechte Wohnformen“	14 TEUR	31.40.0100
▪ Rechtsberatungen Stadtplanung	17 TEUR	51.10.0200
▪ Rechtsberatungen Bauordnung	11 TEUR	52.10.0000

Bei den **sonstigen Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für bargeldloses Bezahlen.

#### 4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Bei den Versicherungen entfiel mit rund 269 TEUR der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**.

#### 445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
4450	Erstattungen an den Bund	6.600	7.484	884
4451	Erstattungen an das Land	2.000	2.840	840
4452	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	121.200	122.305	1.105
4453	Erstattungen an Zweckverbände	345.000	337.885	-7.115
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	590.600	620.839	30.239
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	180.900	171.790	-9.110
		<b>1.246.300</b>	<b>1.263.143</b>	<b>16.843</b>

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Der **Bund** erhält Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewerbeverzeichnis und für polizeiliche Führungszeugnisse, das **Land** Anteile an den Ratschreibergebühren und der Fischereiabgabe.

Erstattungen an <b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b> wurden geleistet:	Betrag	Produkt
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und an die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach</li> <li>▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen</li> <li>▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker</li> <li>▪ an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier</li> </ul>	21 TEUR 26 TEUR 43 TEUR 25 TEUR	12.60.0000 36.50.0100 52.10.0000 55.50.0000

Daneben fielen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an **Zweckverbände** beinhaltet die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (heute fusioniert mit weiteren Zweckverbänden und unbenannt in Komm.ONE).

Bei den Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** handelt es sich um den Straßenentwässerungskostenanteil der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW (Produkt 54.10.0000), siehe auch Jahresabschluss und Lagebericht 2019 SEW (BU 168/2020). Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ Ziffer 4.3 Seite 49.

Erstattungen an <b>übrige Bereiche</b> setzten sich wie folgt zusammen:	Betrag	Produkt
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Erstattungen an örtliche Sportvereine</li> <li>▪ Umlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH</li> <li>▪ Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems</li> </ul>	1 TEUR 170 TEUR 1 TEUR	42.41.0200 51.10.0100 55.40.0000

#### **4482 - Säumniszuschläge und Ähnliches**

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen.

#### **4498 - Deckungsreserve**

Nach § 13 der Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken wie z. B. die Entwicklung der Energiepreise eine Deckungsreserve veranschlagt werden; davon wurde Gebrauch gemacht.

## 2.3 Gesamtergebnisrechnung – Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.988.100	45.595.724,59	2.607.624,59
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.029.000	19.032.314,78	1.003.314,78
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.061.000	1.028.760,69	-32.239,31
4	Sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.687.600	3.810.684,28	123.084,28
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907.300	2.912.313,92	5.013,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.000	860.685,27	281.685,27
8	Zinsen und ähnliche Erträge	132.000	136.541,01	4.541,01
9	Aktivierete Eigenleistungen	81.000	140.079,66	59.079,66
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.316.100	1.662.202,00	346.102,00
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.781.100</b>	<b>75.179.306,20</b>	<b>4.398.206,20</b>
12	Personalaufwendungen	21.722.600	21.375.864,97	-346.735,03
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	14.235.700	14.068.348,40	-167.351,60
15	Abschreibungen	3.619.700	4.288.349,68	668.649,68
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400	134.898,09	-222.501,91
17	Transferaufwendungen	27.779.100	27.476.152,60	-302.947,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.000	2.703.321,05	-172.678,95
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.590.500</b>	<b>70.046.934,79</b>	<b>-543.565,21</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)</b>	<b>190.600</b>	<b>5.132.371,41</b>	<b>4.941.771,41</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	7.308.115,30	7.308.115,30
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.411.599,85	1.411.599,85
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>5.896.515,45</b>	<b>5.896.515,45</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>190.600</b>	<b>11.028.886,86</b>	<b>10.838.286,86</b>

### 20 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis bildet den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ab. Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) soll dieses Ergebnis ausgeglichen sein. Diese gesetzliche Vorgabe wurde erreicht und damit auch der Ressourcenverbrauch (flächendeckende Abschreibungen) erwirtschaftet. Das ordentliche Ergebnis von rund 5,1 Mio. EUR liegt um gut 4,9 Mio. EUR über der Planung und führt zu einem entsprechenden Zuwachs des Eigenkapitals.

Gemäß § 49 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen - siehe auch Feststellungsbeschluss Ziffer 4, Erläuterungen zur Bilanz Ziffer 1.2 sowie Anlage 3 „Übersicht über den Stand der Rücklagen“.

### 21 Außerordentliche Erträge

Nach § 2 Absatz 2 GemHVO sind unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

2019 sind die außerordentlichen Erträge sehr hoch ausgefallen. Sie resultieren aus Gewinnen aus Grundstücksverkäufen (Differenz zwischen Verkaufserlös und Buchwert), hauptsächlich aus dem neuen Baugebiet Halde V (dort wurden 35 von 70 Baugrundstücken verkauft).

Weitere außerordentliche Erträge sind aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Birkel-Areal und von Wohnbauflächen in der Talstraße im Trappeler entstanden; siehe auch Erläuterungen Seite 43.

## 22 Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls sehr hoch ausgefallen. Sie sind hauptsächlich aus außerordentlichen Abschreibungen entstanden (d.h. aus Abgängen von Vermögensgegenständen, die noch nicht vollständig abgeschrieben waren) und haben das stillgelegte Cabriobad betroffen. Weitere Abgänge entstanden im Zuge von Straßensanierungsmaßnahmen (Ziegeleistraße, Beutelsbacher Straße, Bahnhofstraße, 46 TEUR). Daneben ergaben sich Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und Anlagevermögen unter dem Buchwert (18 TEUR).

## 23 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis bildet den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen ab. Gemäß § 49 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen - siehe auch Feststellungsbeschluss Ziffer 4, Erläuterungen zur Bilanz Ziffer 1.2 sowie Anlage 3 „Übersicht über den Stand der Rücklagen“.

### 3. Gesamtfinanzzrechnung - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.639.100	73.013.821,09	3.374.721,09
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.870.800	65.561.961,34	-1.308.838,66
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.768.300</b>	<b>7.451.859,75</b>	<b>4.683.559,75</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.732.800	2.500.209,61	-1.232.590,39
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	79.046,59	49.046,59
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	18.900.000	9.978.582,50	-8.921.417,50
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.662.800</b>	<b>12.557.838,70</b>	<b>-10.104.961,30</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.623.000	2.461.885,99	-8.161.114,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.409.000	9.396.133,54	-1.012.866,46
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	879.100	836.686,77	-42.413,23
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	729.000	621.543,09	-107.456,91
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.640.100</b>	<b>13.316.249,39</b>	<b>-9.323.850,61</b>
31	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)	22.700	-758.410,69	-781.110,69
32	Finanzierungsmittelüberschuss insgesamt (17+31)	2.791.000	6.693.449,06	3.902.449,06
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	5.374.700	511,29	-5.374.188,71
34	Auszahlungen für Kredittilgungen und Darlehensgewährungen	8.165.700	8.192.252,00	26.552,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (33-34)	-2.791.000	-8.191.740,71	-5.400.740,71
<b>36</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (32+35)</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.291,65</b>	<b>-1.498.291,65</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	<del>                    </del>	13.659.709,31	<del>                    </del>
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	<del>                    </del>	13.807.103,52	<del>                    </del>
39	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts- unwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (37-38)	<del>                    </del>	-147.394,21	<del>                    </del>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	<del>                    </del>	<b>9.242.386,87</b>	<del>                    </del>
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (36+39)	<del>                    </del>	-1.645.685,86	<del>                    </del>
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres (40+41)</b>	<del>                    </del>	<b>7.596.701,01</b>	<del>                    </del>

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet, getrennt nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Darüber hinaus bildet sie sämtliche Ein- und Auszahlungen aus haushaltsfremden Vorgängen (= durchlaufende Posten) ab. Die Finanzrechnung zeigt damit die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und die Entwicklung der Liquidität auf.

#### 17 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Betrieb. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte ein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden, der mindestens so hoch ist, dass damit die Auszahlungen für Kredittilgungen gedeckt werden können - siehe Tabelle Nr. 34.

**18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Konto	Herkunft der Investitionszuwendung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
6810	Zuwendungen des Bundes	1.225.000	1.130.000	-95.000
6811	Zuwendungen des Landes	2.289.800	1.092.780	-1.197.020
6812	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	2.000
6813	Zuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	143.000	220.000	77.000
6817	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	18.600	18.600
6818	Zuwendungen von übrigen Bereichen	75.000	36.830	-38.170
		<b>3.732.800</b>	<b>2.500.210</b>	<b>-1.232.590</b>

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Zuwendungen (0 = Bund, 1 = Land usw.).

An **Investitionszuwendungen des Bundes** waren eingeplant:

	Betrag / Produkt / Maßnahme
▪ für den Bürgerpark eine Rate von	1.195 TEUR 51.10.0100 205
▪ für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED	30 TEUR 54.10.0000 103

Für den Bürgerpark konnten 1.130 TEUR abgerufen werden. Der für die Straßenbeleuchtung bewilligte Zuschuss wurde dem laufenden Betrieb zugeordnet, siehe Erläuterungen Seite 19 zu Konto 3140.

**Investitionszuwendungen des Landes** waren eingeplant für:

▪ die Beschaffung zweier Mannschaftstransportwagen und eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr	116 TEUR 12.60.0000 100
▪ das neue Kinderhaus „Irisweg“ eine Rate von	300 TEUR 36.50.0100 226
▪ die Erneuerung der Laufbahn im Stadion eine Rate von	86 TEUR 42.41.0200 100
▪ die Gestaltung der „Birkelspitze“	188 TEUR 51.10.0100 206
▪ die Renaturierung des Haldenbaches	196 TEUR 51.10.0100 207
▪ die große „Stuttgarter Holzbrücke“	287 TEUR 51.10.0100 208
▪ das Birkel-Areal eine weitere Rate von	311 TEUR 51.10.0900 201
▪ die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle eine Rate von	807 TEUR 55.20.0000 202

Für die Feuerwehr sind 103 TEUR für ein MTW und ein LF 10 eingegangen. Für das Kinderhaus, die neue Laufbahn und die Renaturierung des Haldenbaches sind noch keine Zuwendungen gewährt worden. Für die weiteren Projekte wurden folgende Teilbeträge abgerufen: „Birkelspitze“ 98 TEUR, „Stuttgarter Holzbrücke“ 229 TEUR, Birkel-Areal 195 TEUR, Renaturierung der Rems 431 TEUR. Daneben wurde der Restbetrag von 34 TEUR aus der bewilligten Förderung für den Ausbau der Grundschule Großheppach ausbezahlt.

Vom **Zweckverband Region Stuttgart** waren bewilligte und bereits 2018 eingeplante Investitionszuschüsse für Projekte erneut eingeplant, die zur Remstal Gartenschau 2019 errichtet wurden:

▪ Weiße Stationen	40 TEUR 51.10.0100 203
▪ Kanuroute	43 TEUR 51.10.0100 204
▪ Waaghäusle	60 TEUR 51.10.0100 212

Diese Zuschüsse konnten 2019 vollständig abgerufen werden. Darüber hinaus wurden noch 78 TEUR für die ebenfalls im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 umgesetzte Wanderkonzeption der Stadt gewährt.

An **Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen** waren eine finanzielle Beteiligung der Vereinigung Weinstädter Unternehmer e. V. (VWU) an Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Einkaufsstraße Endersbach (Produkt 51.10.0900, Maßnahme 203, 50 TEUR) und eine Spende der Richard-Ritter-Stiftung für das Kinderhaus Halde IV (Produkt 36.50.0100, Maßnahme 125, 25 TEUR) eingeplant. Tatsächlich eingegangen ist die Spende für das Kinderhaus sowie weitere Spenden von privaten Unternehmen und Privatpersonen von insgesamt rund 30 TEUR für städtische Museen und Gartenschauprojekte.

#### 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Umfasst Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie Beiträge Dritter zu entsprechenden Investitionen. Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht; Beiträge Dritter aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen. Aus einem Grundstücksverkauf im Birkel-Areal sind anteilig Erschließungsbeiträge entrichtet worden.

#### 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

##### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Eingeplant waren knapp 19 Mio. EUR, davon 16 Mio. EUR aus dem Baugebiet Halde V (weitere Erlöse in 2020), weitere Erlöse aus Grundstücken im Areal Ulrich-/Marktstraße und im Birkel-Areal sowie allgemeine Grundstückserlöse. Tatsächlich erzielt wurden knapp 10 Mio. EUR, hauptsächlich aus der Halde V (BU 194/2019), daneben aus dem Birkel-Areal (BU 046/2018) und aus Bauflächen in der Talstraße im Trappeler (BU 160/2019).

##### **Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen**

Aus dem Verkauf des für die Remstal Gartenschau 2019 beschafften Informationspavillons wurden 5 TEUR erzielt.

#### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren eingeplant:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Halde V, Birkel-Areal, sonstiger Erwerb	9.183 TEUR	11.33.0000	100
▪ Grunderwerb für zentrales Feuerwehrgerätehaus	500 TEUR	12.60.0000	200
▪ Stadtbücherei	940 TEUR	27.20.0000	100

Tatsächlich abgeflossen sind lediglich rund 2,5 Mio. EUR. Die eingeplanten Erschließungskosten für das Baugebiet Halde V sowie Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus sind noch nicht angefallen, und das Projekt Stadtbücherei (BU 265/2018) hat sich verzögert. Tatsächlich angefallen sind Auszahlungen insbesondere für den Erwerb zweier Vereinsheime (BU 235/2018) sowie von Flächen im Gewerbegebiet Schreibaum (BU 052/2019) und im neuen Baugebiet Furchgasse in Schnait (BU 074/2019) sowie ein erster Teilbetrag für den Erwerb von Sondereigentum für das neue Kinderhaus Irisweg (BU 083/2018).

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
12.60.0000	7871	Brandschutz	0	12.697	12.697
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	205.000	13.881	-191.119
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	540.000	127.304	-412.696
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	154.116	154.116
21.10.010n	7871	Übrige Grundschulen	0	0	0
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	0	0	0
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	150.000	1.477	-148.523
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	0	0	0
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	100.000	54.315	-45.685
36.50.0100	7871	Neues Kinderhaus Irisweg	1.850.000	0	-1.850.000
36.50.0100	7871	Übrige Kindertageseinrichtungen	138.000	122.335	-15.665
51.10.0100	7871	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	0	139.441	139.441
<b>Hochbaumaßnahmen</b>			<b>2.983.000</b>	<b>625.565</b>	<b>-2.357.435</b>
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	2.303.000	2.735.811	432.811
51.10.0100	7872	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	615.000	1.230.913	615.913
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen	1.863.000	1.955.908	92.908
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	990.000	949.680	-40.320
55.20.0000	7872	Wasserläufe, Wasserbau - Häckermühle	380.000	1.264.242	884.242
55.20.0000	7872	Wasserläufe, Wasserbau - Sonstige	150.000	19	-149.981
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>			<b>6.301.000</b>	<b>8.136.573</b>	<b>1.835.573</b>
42.41.0200	7873	Sportanlagen im Bildungszentrum	500.000	416.288	-83.712
51.10.0100	7873	Stadtentwicklung	90.000	81.523	-8.477
54.10.0000	7873	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	250.000	53.332	-196.668
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	0	7.515	7.515
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	70.000	40.249	-29.751
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.000	5.998	-194.002
57.50.0000	7873	Tourismus und Stadtmarketing	15.000	29.091	14.091
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>			<b>1.125.000</b>	<b>633.995</b>	<b>-491.005</b>
<b>Baumaßnahmen gesamt</b>			<b>10.409.000</b>	<b>9.396.134</b>	<b>-1.012.866</b>

**Hochbaumaßnahmen**

Für die **Grundschulen** in **Beutelsbach** und **Endersbach** standen weitere Planungsraten für Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan bereit, Ende 2018 wurden Planungsleistungen vergeben (BU 233/2018).

Der Ausbau der **Friedrich-Schiller-Schule** in Großheppach zur Ganztagesgrundschule ist abgeschlossen, aber noch nicht vollständig abgerechnet, weshalb 2019 noch Zahlungen angefallen sind. Zur **Planüberschreitung** siehe „Über- und außerplanmäßige Auszahlungen Ziffer 4.3 Seite 49.

Am **Remstalgymnasium** soll 2020 das Dach des Gebäudes N2 erneuert werden. 2019 stand eine Planungsrate bereit. Nachdem das Land eine Förderung bewilligte, wurden die Planungsleistungen vergeben (BU 085/2019).

Für die **Vollmarschule** war ebenfalls eine Planungsrate eingestellt, um 2020 den Eingangsbereich und die Toiletten erneuern zu können. Auch hier wurden Planungsleistungen vergeben, nachdem das Land einen Zuschuss bewilligt hat (BU 086/2019).

Für das **Kinderhaus Irisweg** im Baugebiet Halde V war erneut ein Teilbetrag eingeplant. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurde das Vorhaben jedoch nicht als eigenes Bauprojekt realisiert, weshalb in der Tabelle kein Ergebnis ausgewiesen ist. Vielmehr erwirbt die Stadt Sondereigentum; siehe hierzu die Erläuterungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auf der vorigen Seite.

### Tiefbaumaßnahmen

Für das Projekt **Bürgerpark / Grüne Mitte** wurden mit den Haushaltsplanberatungen 2019 Mehrkosten von 579 TEUR für den ersten Bauabschnitt berücksichtigt (BU 239/2018). Im Zuge der Vergabe weiterer Arbeiten wurde der Gemeinderat auch über zusätzliche Mehrkosten von 250 TEUR informiert (BU 090/2019).

#### Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte beinhaltet:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ eine letzte Rate für die Gestaltung der „Birkelspitze“	100 TEUR	51.10.0100	206
▪ eine letzte Rate für die Renaturierung des Haldenbaches	80 TEUR	51.10.0100	207
▪ eine letzte Rate für die „Stuttgarter Holzbrücke“	435 TEUR	51.10.0100	208

Zur Sicherstellung der Finanzierung wurden die im Jahr zuvor nicht abgeflossenen Mittel übertragen. Bei der Stuttgarter Holzbrücke sind Mehrkosten angefallen, denen der Gemeinderat zugestimmt hat (BU 218/2019).

Die Plansumme für **Ortskernsanierungen** beinhaltet weitere Teilbeträge für:

▪ das Birkel-Areal	1.713 TEUR	51.10.0900	201
▪ die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach	150 TEUR	51.10.0900	203

Beim **Birkel-Areal** hatte der Gemeinderat 2017 einer Erweiterung des Sanierungsgebietes und einer Erhöhung des Kostenrahmens auf 5,75 Mio. EUR zugestimmt (BU 124/2017). Die wesentlichen Erschließungsarbeiten wurden Mitte 2018 mit einem Volumen von rund 1,8 Mio. EUR vergeben (BU 123/2018). Für die **Ortsmitte Endersbach** hat der Gemeinderat den Einleitungsbeschluss für ein neues Sanierungsverfahren gefasst (BU 103/2019).

Die **Straßenbaumaßnahmen** umfassten folgende Beträge:

▪ Radverkehr	90 TEUR	54.10.0000	101
	95 TEUR	54.10.0000	210
▪ Feldwege	60 TEUR	54.10.0000	102
▪ Restbetrag Parkplatz Ziegeleistraße	30 TEUR	54.10.0000	201
▪ Bei der Kapelle	290 TEUR	54.10.0000	206
▪ Beutelsbacher Straße	150 TEUR	54.10.0000	207
▪ Remsbrücke Brückenstraße (Planungsrate)	50 TEUR	54.10.0000	211
▪ Falkenstraße / Roßbergstraße	75 TEUR	54.10.0000	212
▪ Nonnengasse	150 TEUR	54.10.0000	213

Die Erneuerung der Straße Bei der Kapelle ist fertiggestellt, die Erneuerung der Beutelsbacher Straße ebenso (zweiter Bauabschnitt, BU 124/2018 und 284/2018). Für die Erneuerung der Nonnengasse hatte der Gemeinderat am 23.05.19 eine Vergabeermächtigung erteilt und Mehrkosten von 133 TEUR zugestimmt (BU 089/2019).

Im Aufgabenbereich **Wasserbau** waren eingeplant:

▪ eine weitere Planungsrate für das Rückhaltebecken Schachen	100 TEUR	55.20.0000	201
▪ eine Restrate zur Renaturierung der Rems bei der Häckermühle	380 TEUR	55.20.0000	202
▪ eine Planungsrate zur Sanierung des Schweizerbaches	50 TEUR	55.20.0000	203

Die Planungsmittel für das RHB Schachen und zur Sanierung des Schweizerbaches wurden nicht beansprucht, während für das Gartenschauprojekt **Renaturierung der Rems** bei der Häckermühle **erhebliche Mehrkosten** angefallen sind (BU 142/2019 und 217/2019).

### Sonstige Baumaßnahmen

Unter **Sportanlagen beim Bildungszentrum** ist die Erneuerung der Laufbahn im Stadion abgebildet. Mit der Vergabe der Arbeiten wurde auch überplanmäßigen Auszahlungen von 70 TEUR zugestimmt (BU 007/2019).

Der bei **Stadtentwicklung** ausgewiesene Betrag für Gartenschauprojekte umfasste einen letzten Teilbetrag von 70 TEUR für die Wanderkonzeption im Zuge der Remstal Gartenschau 2019 einschließlich Möblierung sowie 20 TEUR für ein Mobilitätskonzept.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wurde neben regelmäßigen Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen in das Netz auch die Umrüstung auf LED-Leuchten fortgesetzt. Letztere war im Plan noch als Investition abgebildet, ist

aber entsprechend der Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt mit den Jahresabschlussarbeiten der Unterhaltung zugeordnet worden (wie bereits 2018, siehe auch Erläuterungen zu Konto 4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Seite 29).

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wurde fortgeführt.

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** hat der Technische Ausschuss am 04.07.19 der Errichtung einer Urnenwand auf dem Friedhof Großheppach zugestimmt und die Verwaltung zur Vergabe der Arbeiten im Rahmen der Kostenberechnung ermächtigt (153 TEUR, BU 118/2019).

**Tourismus und Stadtmarketing** beinhaltet hauptsächlich die Anlegung eines Wein- und Geschichtsweges in Großheppach.

**26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - Hauptamt	23.000	35.669	12.669
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	80.000	81.346	1.346
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	230.000	36.180	-193.820
12.60.0000	7831	Brandschutz	333.000	387.434	54.434
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	69.500	83.397	13.897
28.10.0200	7831	Kulturverwaltung	30.000	36.596	6.596
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	13.500	12.947	-553
51.10.0100	7831	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	9.000	63.969	54.969
52.10.0000	7831	Bauordnung	15.000	14.142	-858
	7831	Sonstige	76.100	85.007	8.907
			<b>879.100</b>	<b>836.687</b>	<b>-42.413</b>

Die **Anschaffung** immaterieller und beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **mehr als 1.000 EUR netto** kosten, wird dem Finanzhaushalt zugeordnet (darunter Zuordnung zum Ergebnishaushalt, siehe Konto 4222).

Zu **Zentrale Steuerung** gehört auch die Informationstechnologie; dort wurde Sicherungsinfrastruktur im Serverbereich erneuert.

Beim **Baubetriebshof** war der Ersatz eines Transporters und eines LKW geplant. Der Transporter wurde beschafft, die Beschaffung des LKW hat sich verzögert, die Auftragserteilung erfolgte am 07.11.19 (BU 211/2019).

Der Planbetrag für die **Feuerwehr** beinhaltete neben Ausrüstung die Beschaffung zweier Mannschaftstransportwagen und eines Löschgruppenfahrzeuges (BU 112/2018, 113/2018, 208/2018); ausgeliefert wurden ein MTW und das Löschgruppenfahrzeug.

Bei **Schulverwaltung und Schulen** entfielen rund 34 TEUR auf einen Räumtraktor mit Zubehör für das Bildungszentrum und der Rest auf die Beschaffungsbudgets der Schulen (BU 223/2018).

Zur Durchführung der **Remstal-Gartenschau 2019** wurden verschiedene bewegliche Vermögensgegenstände beschafft (z. B. Mobiliar Sunset Lounge, Bühne Birkelspitze, Sonnenschirme, Flexzelt, Infopavillon, Backofen).

**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

2019 sind keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen angefallen.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
29.10.0000	7818	Förderung von Kirchengemeinden	130.000	30.000	-100.000
36.50.0100	7818	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	540.000	483.341	-56.659
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	37.000	71.080	34.080
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	22.000	24.622	2.622
		Sonstige Zuschüsse an Dritte	0	12.500	12.500
			<b>729.000</b>	<b>621.543</b>	<b>-107.457</b>

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen hat sich die Stadt an bestimmten **Investitionen an Kirchen** zu beteiligen. Am 27.09.18 hat der Gemeinderat für größere Erneuerungsinvestitionen an der evangelischen Kirche in Endersbach einen Zuschuss von maximal 130 TEUR bewilligt (BU 188/2018). Die Umsetzung hat sich verzögert, weshalb hierfür noch keine Zahlungen angefallen sind. Auf freiwilliger Basis wurde für Sanierungsmaßnahmen an der Stiftskirche Beutelsbach ein Zuschuss von 30 TEUR gewährt (BU 151/2019).

Zuschüsse an **andere Träger von Kindertageseinrichtungen** (kirchliche und private) werden ebenfalls aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gewährt. 2018 hatte der Gemeinderat zugestimmt, die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte durch einen Dritten (CBBE e. V.) zu fördern (BU 161/2018 und BU 279/2018).

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Über den Stand der Umsetzung wurde zuletzt 2015 berichtet (BU 023/2015). 2019 sind **überplanmäßige Auszahlungen** angefallen, denen der Gemeinderat zugestimmt hat (BU 156/2019).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch Vermögensumlagen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen

Zur Finanzierung der Investitionen waren auch **Kreditaufnahmen** in Höhe von rund 5,4 Mio. EUR eingeplant. Da das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb wesentlich höher ausfielen, konnte auf Kreditaufnahmen vollständig verzichtet werden.

**Darlehensrückflüsse** (511 EUR/a) erfolgen aus einem 1973 gewährten Vereinsdarlehen bis einschließlich 2026.

34 Auszahlungen für Kredittilgungen und Darlehensgewährungen

Die **Kredittilgungen** fielen ungewöhnlich hoch aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der 2016 durchgeführte Grunderwerb im Baugebiet „Halde V“ mit einem kurzfristigen Darlehen (rund 7 Mio. EUR) vorfinanziert wurde und dieses entsprechend einer Vorgabe der Rechtsaufsicht bis Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt werden musste.

Der Schuldenstand reduzierte sich zum 31.12.2019 auf rund 10,8 Mio. EUR bzw. 403 EUR je Einwohner - siehe auch Schuldenübersicht Anlage 2 und Kennzahlen Anlage 5.

## 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nach § 54 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen zu erläutern, hierzu darf auf die umfangreichen Erläuterungen zu den Ergebnissen und Planabweichungen der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung unter den Ziffern 2 und 3 verwiesen werden.

Die Bewirtschaftung und Überwachung der bereitgestellten Mittel erfolgt durch die verantwortlichen Fachämter auf der Ebene der einzelnen Produkte (= Budgets). Nach § 84 der Gemeindeordnung (GemO) sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht. Sind sie nach Umfang und Bedeutung erheblich, ist die Zustimmung des Gemeinderates bzw. des beschließenden Ausschusses erforderlich. Die „Erheblichkeit“ ist in der Hauptsatzung der Stadt geregelt: Bei Überschreitungen von mehr als 15 TEUR bis zu 60 TEUR ist der jeweilige Ausschuss zuständig, darüber hinaus der Gemeinderat.

Erforderliche **Zustimmungen des Gremiums** zu Planüberschreitungen werden **im Regelfall während des Jahres** eingeholt; im Jahr 2019 in folgenden Fällen:

### 4.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen (Ergebnisrechnung - laufender Betrieb)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.00.0000	42220000	Obere Gemeindeorgane - Ausstattung Austausch iPads für die digitale Gremienarbeit und Bestuhlung Steinscheuer (BU 224/2019)	37.000	59.000	+ 22.000
11.20.0000	42220000	Zentrale Steuerung - Ausstattung Austausch von Hardware teilweise von 2020 auf 2019 vorgezogen (BU 225/2019)	131.500	167.500	+ 36.000
11.21.0000	44315000	Personalwesen - Öffentliche Bekanntmachungen Mehrbedarf wegen höherer Zahl an Stellenausschreibungen (BU 219/2019)	60.000	89.000	+ 29.000
11.24.8000	42110000	Gebäudeunterhaltung Hochbauamt Mehrbedarf wegen unvorhersehbarer Maßnahmen an verschiedenen Schulen (BU 108/2020)	1.715.900	1.781.000	+ 65.100
11.24.9000	42110000	Gebäudemanagement Amt 23 - Gebäudeunterhaltung Mehrbedarf wegen Unterbringung von Obdachlosen (BU 182/2019)	223.000	263.000	+ 40.000
12.60.0000	42611000	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung Mehrbedarf infolge der Einkleidung neugewonnener Mitglieder (BU 238/2019)	46.000	69.500	+ 23.500
51.10.0200	42718000	Stadtplanung - Allgemeine Planungsleistungen Mehrbedarf für verschiedene Bebauungsplanverfahren (BU 174/2019)	215.000	280.000	+ 65.000
51.10.0200	42718000	Stadtplanung - Allgemeine Planungsleistungen Weiterer Mehrbedarf für verschiedene Planungen (BU 054/2020)	280.000	299.500	+ 19.500

### 4.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen (Finanzrechnung - Investitionsmaßnahmen)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
42.41.0200	78730000	Sportanlagen Bildungszentrum Ausschreibungsergebnis für Erneuerung der Laufbahn im Stadion höher als Kostenschätzung (BU 007/2019)	500.000	570.000	+ 70.000
51.10.0100	78720000	Gartenschauprojekt "Stuttgarter Holzbrücke" Nicht vorhersehbare Mehrkosten für die Fuß- und Radwegbrücke über die Rems an der Birkelspitze (BU 218/2019)	287.000	395.000	+ 108.000
51.10.0900	78720000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Birkel-Areal Verschiedene Nachträge im Zuge der Neugestaltung des Areals (BU 165/2019)	1.713.000	2.240.000	+ 527.000
51.10.0900	78720000	Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte Endersbach Vergabe von Planungsleistungen für die Neugestaltung der Strümpfelbacher Straße (BU 063/2019)	150.000	195.000	+ 45.000
54.10.0000	78720000	Straßenbaumaßnahmen allgemein Abbruch des Gebäudes "Am Rosengarten 3" und Herstellung eines Parkplatzes am Rathaus Beutelsbach (BU 132/2019)	0	80.000	+ 80.000
54.10.0000	78720000	Sanierung Beutelsbacher Straße - 2. Bauabschnitt Nachfinanzierung wegen versehentlicher Sperrung von Mitteln zugunsten der Laufbahnerneuerung (BU 148/2019)	80.000	145.000	+ 65.000
54.10.0000	78720000	Sanierung Nonnengasse Baumaßnahmen umfangreicher als ursprünglich angenommen (BU 089/2019)	150.000	225.000	+ 75.000
54.70.0000	78720000	Öffentlicher Personennahverkehr Vergabe von Planungsleistungen zur Herstellung von vier barrierefreien Bushaltestellen (BU 157/2019)	0	20.000	+ 20.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
55.20.0000	78130000	Öffentliche Gewässer - Investitionszuschüsse an Dritte	37.000	71.000	+ 34.000
Tatsächliche Vermögensumlage an den Wasserverband Rems höher als ursprünglich angenommen (BU 156/2019)					
55.20.0000	78720000	Öffentliche Gewässer - Renaturierung der Rems	380.000	677.000	+ 297.000
Mehraufwendungen für Umgestaltung Mühlwiesen und Heppachmündung bei der Häckermühle (BU 142/2019)					
55.20.0000	78720000	Öffentliche Gewässer - Renaturierung der Rems	677.000	1.067.000	+ 390.000
Weitere Mehraufwendungen für Umgestaltung Mühlwiesen und Heppachmündung bei der Häckermühle (BU 217/2019)					

#### 4.3 Planüberschreitungen mit noch fehlender Zustimmung des Gemeinderates

Für die nachfolgend aufgeführten Planüberschreitungen wurde die erforderliche **Zustimmung** des Gremiums **noch nicht eingeholt** und wird mit der Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 beantragt:

##### a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen (Ergebnisrechnung - laufender Betrieb)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
11.24.9000	424n0000	Gebäudemanagement Amt 23 - Bewirtschaftungskosten	356.000	385.962	+ 29.962
Mehrbedarf insbesondere wegen erhöhter Auslastung von Notunterkünften und gestiegener Energiepreise					
11.33.0000	42414000	Grundstücksmanagement - Bewirtschaftungskosten	200	35.652	+ 35.452
Überschreitung wegen anteiliger Abbildung der Grundsteuer für städtische Grundstücke seit 2019					
12.22.0000	44311000	Einwohnermeldewesen, Passwesen - Bürobedarf	120.000	160.990	+ 40.990
Mehrbedarf für die Beschaffung von Ausweisen/Pässen - gedeckt durch höhere Gebühreneinnahmen beim Produkt					
21.n0.0n00	424n0000	Schulen - Gebäudebewirtschaftung	768.800	886.790	+ 117.990
Insbesondere Mehraufwendungen infolge der Neuausschreibung von Reinigungsdienstleistungen (BU 005/2019)					
21.40.0100	44nn0000	Schülerbeförderung	95.400	113.948	+ 18.548
Insbesondere mehr Taxifahrten für einzelne Schüler und insoweit gedeckt durch Erstattungen des Landkreises					
51.10.0200	42510000	Stadtplanung - Fahrzeughaltung	200	11.720	+ 11.520
Aufwendungen für Bereitstellung von Pedelecs (RegioRad Stuttgart) am Bahnhof Endersbach waren nicht eingeplant					
51.10.0900	4nnnnnn	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	73.237	+ 73.237
Umbuchung nicht bilanzierungsfähiger Ausgaben vom investiven Bereich in den laufenden Betrieb					
54.10.0000	44550000	Gemeindestraßen - Straßenentwässerungskostenanteil	590.600	620.839	+ 30.239
Aufwendungen höher ausgefallen als geplant, teilweise gedeckt durch höhere Erträge beim Produkt					
55.30.0000	42716000	Bestattungswesen - Fremdleistungen Unternehmer	116.000	162.634	+ 46.634
Mehrbedarf innerhalb des Produktes teilweise gedeckt durch höhere Gebühreneinnahmen - siehe Seite 22					

##### b) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen (Finanzrechnung - Investitionsmaßnahmen)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Ergebnis	Vergleich
12.20.0000	78310000	Ordnungswesen - Beschaffung neues Dienstfahrzeug	0	15.830	+ 15.830
Beschaffung erfolgte gemäß Beschaffungskonzept (BU 118/2017), Mittelanmeldung wurde versehentlich versäumt					
21.10.0103	78710000	Ausbau Grundschule Großheppach zur Ganztageschule	0	50.924	+ 50.924
Kostenrahmen 4.950 TEUR wurde eingehalten (BU 156/2017), Mittelanmeldungen 2018/2019 waren jedoch zu gering					

Entsprechend der seit 2018 anzuwendenden Bilanzierungsrichtlinien wurde im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten konsequent auf die korrekte Abgrenzung zwischen Investitionen und Aufwendungen für den laufenden Betrieb geachtet. Dadurch waren Umbuchungen sowohl vom investiven Bereich in den Unterhaltungsaufwand als auch umgekehrt notwendig (Stadtentwicklung, Stadtplanung, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung, Tourismus und Stadtmarketing).



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 11.10.0000 Steuerung – Obere Gemeindeorgane
- 11.13.0000 Rechnungsprüfung
- 11.14.0000 Gesamtpersonalrat
- 11.20.0000 Zentrale Steuerung
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,19	0,00	528,57	528,57	0,00	0,00	-528,57	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.771,35	3.200,00	3.858,00	658,00	0,00	0,00	-658,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625,55	5.800,00	11.026,11	5.226,11	0,00	0,00	-5.226,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.909,62	186.700,00	188.109,51	1.409,51	0,00	0,00	-1.409,51	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.437,64	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.477,24	70.000,00	343.228,54	273.228,54	0,00	0,00	-273.228,54	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.397,59</b>	<b>265.700,00</b>	<b>548.244,13</b>	<b>282.544,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.544,13</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.279.961,13	3.453.100,00	3.515.429,46	62.329,46	0,00	0,00	-62.329,46	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.109,47	505.100,00	555.670,34	50.570,34	58.000,00	0,00	7.429,66	0,00
15	- Abschreibungen	56.543,43	88.200,00	534.234,48	446.034,48	0,00	0,00	-446.034,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787,95	0,00	1.612,31	1.612,31	0,00	0,00	-1.612,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	77.597,76	15.100,00	8.602,88	-6.497,12	0,00	0,00	6.497,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.920,86	763.800,00	704.445,67	-59.354,33	29.000,00	0,00	88.354,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.499.920,60</b>	<b>4.825.300,00</b>	<b>5.319.995,14</b>	<b>494.695,14</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.695,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.128.523,01</b>	<b>-4.559.600,00</b>	<b>-4.771.751,01</b>	<b>-212.151,01</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.151,01</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.300,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.976,71	6.900,00	108.012,63	101.112,63	0,00	0,00	-101.112,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.323,29</b>	<b>136.100,00</b>	<b>34.987,37</b>	<b>-101.112,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.112,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.097.199,72</b>	<b>-4.423.500,00</b>	<b>-4.736.763,64</b>	<b>-313.263,64</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.263,64</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.030,05	265.700,00	427.402,48	161.702,48	0,00	0,00	-161.702,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.344,68	4.737.100,00	4.764.262,58	27.162,58	87.000,00	0,00	59.837,42	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.015.314,63</b>	<b>-4.471.400,00</b>	<b>-4.336.860,10</b>	<b>134.539,90</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.539,90</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.367,32	110.500,00	134.069,95	23.569,95	0,00	0,00	-23.569,95	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.367,32</b>	<b>110.500,00</b>	<b>134.069,95</b>	<b>23.569,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.569,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.367,32</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-130.369,95</b>	<b>-19.869,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.869,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.064.681,95</b>	<b>-4.581.900,00</b>	<b>-4.467.230,05</b>	<b>114.669,95</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.669,95</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,80	1.000,00	3.050,48	2.050,48	0,00	0,00	-2.050,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.973,69	0,00	9.219,61	9.219,61	0,00	0,00	-9.219,61	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.308,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.270,09</b>	<b>11.270,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.270,09</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	937.011,37	978.800,00	974.166,92	-4.633,08	0,00	0,00	4.633,08	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.828,82	205.800,00	218.293,84	12.493,84	22.000,00	0,00	9.506,16	0,00
15	- Abschreibungen	3.175,73	3.400,00	3.495,86	95,86	0,00	0,00	-95,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.310,82	99.300,00	90.940,87	-8.359,13	0,00	0,00	8.359,13	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.326,74</b>	<b>1.292.900,00</b>	<b>1.286.897,49</b>	<b>-6.002,51</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.002,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.165.018,25</b>	<b>-1.291.900,00</b>	<b>-1.274.627,40</b>	<b>17.272,60</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.272,60</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.672,87	5.900,00	28.724,95	22.824,95	0,00	0,00	-22.824,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 22.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.824,95</b>	<b>-22.824,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.824,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.187.891,12</b>	<b>-1.291.900,00</b>	<b>-1.297.452,35</b>	<b>-5.552,35</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.447,65</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308,49	1.000,00	12.122,62	11.122,62	0,00	0,00	-11.122,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.913,35	1.289.500,00	1.268.396,12	-21.103,88	22.000,00	0,00	43.103,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.142.604,86	-1.288.500,00	-1.256.273,50	32.226,50	-22.000,00	0,00	-54.226,50	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861,15	2.500,00	4.964,24	2.464,24	0,00	0,00	-2.464,24	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861,15	2.500,00	4.964,24	2.464,24	0,00	0,00	-2.464,24	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.861,15	-2.500,00	-4.964,24	-2.464,24	0,00	0,00	2.464,24	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.147.466,01	-1.291.000,00	-1.261.237,74	29.762,26	-22.000,00	0,00	-51.762,26	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane									
<b>Maßnahme:</b> 100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861,15	2.500,00	4.964,24	2.464,24	0,00	0,00	-2.464,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861,15	2.500,00	4.964,24	2.464,24	0,00	0,00	-2.464,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.861,15	-2.500,00	-4.964,24	-2.464,24	0,00	0,00	2.464,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.861,15	-2.500,00	-4.964,24	-2.464,24	0,00	0,00	2.464,24	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,01	2.000,00	1.512,00	-488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.240,25	21.700,00	18.055,94	-3.644,06	0,00	0,00	3.644,06	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.753,26</b>	<b>23.700,00</b>	<b>19.567,94</b>	<b>-4.132,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,06</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	227.589,66	258.900,00	257.525,52	-1.374,48	0,00	0,00	1.374,48	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,14	5.300,00	6.378,39	1.078,39	0,00	0,00	-1.078,39	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,86	5.600,00	3.681,96	-1.918,04	0,00	0,00	1.918,04	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.446,66</b>	<b>269.800,00</b>	<b>267.585,87</b>	<b>-2.214,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,13</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.693,40</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-248.017,93</b>	<b>-1.917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,93</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.643,77	0,00	4.429,02	4.429,02	0,00	0,00	-4.429,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.356,23</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.770,98</b>	<b>-4.429,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 212.337,17</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-246.246,95</b>	<b>-6.346,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,95</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.953,26	23.700,00	13.807,94	-9.892,06	0,00	0,00	9.892,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.456,20	269.800,00	267.517,14	-2.282,86	0,00	0,00	2.282,86	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.502,94</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-253.709,20</b>	<b>-7.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,20</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 205.502,94</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-253.709,20</b>	<b>-7.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,20</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,10	2.500,00	2.506,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705,08	8.400,00	7.710,74	-689,26	0,00	0,00	689,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.145,18</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.216,74</b>	<b>-683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,26</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.145,18</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.216,74</b>	<b>683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-683,26</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.105,00	500,00	62,50	-437,50	0,00	0,00	437,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.105,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-62,50</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 8.250,18</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-10.279,24</b>	<b>1.120,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120,76</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.145,18	10.900,00	10.216,74	-683,26	0,00	0,00	683,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.145,18	-10.900,00	-10.216,74	683,26	0,00	0,00	-683,26	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.145,18	-10.900,00	-10.216,74	683,26	0,00	0,00	-683,26	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,19	0,00	528,57	528,57	0,00	0,00	-528,57	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.566,35	3.000,00	3.673,00	673,00	0,00	0,00	-673,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,37	300,00	1.332,34	1.032,34	0,00	0,00	-1.032,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.088,40	58.400,00	57.864,61	-535,39	0,00	0,00	535,39	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.680,31</b>	<b>61.700,00</b>	<b>63.398,52</b>	<b>1.698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698,52</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	741.641,21	819.100,00	809.268,16	-9.831,84	0,00	0,00	9.831,84	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.464,01	260.300,00	284.654,21	24.354,21	36.000,00	0,00	11.645,79	0,00
15	- Abschreibungen	37.870,03	74.100,00	35.607,67	-38.492,33	0,00	0,00	38.492,33	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	69.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.263,58	427.400,00	399.406,74	-27.993,26	0,00	0,00	27.993,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.246,83</b>	<b>1.580.900,00</b>	<b>1.528.936,78</b>	<b>-51.963,22</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.963,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.359.566,52</b>	<b>-1.519.200,00</b>	<b>-1.465.538,26</b>	<b>53.661,74</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.661,74</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.000,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.458,49	0,00	13.167,76	13.167,76	0,00	0,00	-13.167,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.541,51</b>	<b>41.600,00</b>	<b>28.432,24</b>	<b>-13.167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.332.025,01</b>	<b>-1.477.600,00</b>	<b>-1.437.106,02</b>	<b>40.493,98</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.493,98</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.545,12	61.700,00	25.273,44	-36.426,56	0,00	0,00	36.426,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.158,86	1.506.800,00	1.506.356,74	-443,26	36.000,00	0,00	36.443,26	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286.613,74</b>	<b>-1.445.100,00</b>	<b>-1.481.083,30</b>	<b>-35.983,30</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,70</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.526,17	103.000,00	117.015,35	14.015,35	0,00	0,00	-14.015,35	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.526,17</b>	<b>103.000,00</b>	<b>117.015,35</b>	<b>14.015,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.015,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.526,17</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-113.315,35</b>	<b>-10.315,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.325.139,91</b>	<b>-1.548.100,00</b>	<b>-1.594.398,65</b>	<b>-46.298,65</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298,65</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Zentrale Steuerung - Hauptamt</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.322,13	23.000,00	35.668,86	12.668,86	0,00	0,00	-12.668,86	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.322,13</b>	<b>23.000,00</b>	<b>35.668,86</b>	<b>12.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.668,86</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.322,13</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-35.668,86</b>	<b>-12.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,86</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 7.322,13</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-35.668,86</b>	<b>-12.668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,86</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>101-IT - Grundausrüstung</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.204,04	80.000,00	81.346,49	1.346,49	0,00	0,00	-1.346,49	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.204,04</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.346,49</b>	<b>1.346,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346,49</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.204,04</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-77.646,49</b>	<b>2.353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,51</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 31.204,04</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-77.646,49</b>	<b>2.353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353,51</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275,46	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	-11,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.979,63	36.900,00	36.170,57	-729,43	0,00	0,00	729,43	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.255,09</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.181,69</b>	<b>-718,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,31</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	567.980,39	546.900,00	615.039,36	68.139,36	0,00	0,00	-68.139,36	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,22	21.700,00	27.415,47	5.715,47	0,00	0,00	-5.715,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	1.453,29	1.453,29	0,00	0,00	-1.453,29	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.764,61	95.300,00	122.574,82	27.274,82	29.000,00	0,00	1.725,18	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.168,22</b>	<b>663.900,00</b>	<b>766.482,94</b>	<b>102.582,94</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.582,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 681.913,13</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-730.301,25</b>	<b>-103.301,25</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.301,25</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.500,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.975,48	0,00	6.163,98	6.163,98	0,00	0,00	-6.163,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.524,52</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.536,02</b>	<b>-6.163,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 679.388,61</b>	<b>-618.300,00</b>	<b>-727.765,23</b>	<b>-109.465,23</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.465,23</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.255,09	36.900,00	24.511,69	-12.388,31	0,00	0,00	12.388,31	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.006,04	663.900,00	735.120,25	71.220,25	29.000,00	0,00	-42.220,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 672.750,95	-627.000,00	-710.608,56	-83.608,56	-29.000,00	0,00	54.608,56	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.335,15	9.335,15	0,00	0,00	-9.335,15	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.335,15	9.335,15	0,00	0,00	-9.335,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.335,15	-9.335,15	0,00	0,00	9.335,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 672.750,95	-627.000,00	-719.943,71	-92.943,71	-29.000,00	0,00	63.943,71	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>11.21.0000-Personalwesen</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Personalwesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.335,15	9.335,15	0,00	0,00	-9.335,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.335,15	9.335,15	0,00	0,00	-9.335,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.335,15	-9.335,15	0,00	0,00	9.335,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.335,15	-9.335,15	0,00	0,00	9.335,15	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,00	200,00	185,00	-15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.652,91	2.500,00	5.120,17	2.620,17	0,00	0,00	-2.620,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.627,65	69.700,00	66.798,78	-2.901,22	0,00	0,00	2.901,22	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.437,64	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	-1.493,40	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.477,24	70.000,00	343.228,54	273.228,54	0,00	0,00	-273.228,54	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.400,44</b>	<b>142.400,00</b>	<b>416.825,89</b>	<b>274.425,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.425,89</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	805.738,50	849.400,00	859.429,50	10.029,50	0,00	0,00	-10.029,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.004,18	9.500,00	16.422,43	6.922,43	0,00	0,00	-6.922,43	0,00
15	- Abschreibungen	15.497,67	10.700,00	493.677,66	482.977,66	0,00	0,00	-482.977,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787,95	0,00	1.612,31	1.612,31	0,00	0,00	-1.612,31	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.589,76	9.500,00	8.602,88	-897,12	0,00	0,00	897,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.968,91	127.800,00	80.130,54	-47.669,46	0,00	0,00	47.669,46	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.586,97</b>	<b>1.006.900,00</b>	<b>1.459.875,32</b>	<b>452.975,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.975,32</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 701.186,53</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-1.043.049,43</b>	<b>-178.549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.549,43</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.000,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.121,10	500,00	55.464,42	54.964,42	0,00	0,00	-54.964,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.878,90</b>	<b>80.100,00</b>	<b>25.135,58</b>	<b>-54.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.964,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 677.307,63</b>	<b>-784.400,00</b>	<b>-1.017.913,85</b>	<b>-233.513,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.513,85</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.968,09	142.400,00	351.686,79	209.286,79	0,00	0,00	-209.286,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.665,05	996.200,00	976.655,59	-19.544,41	0,00	0,00	19.544,41	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 700.696,96</b>	<b>-853.800,00</b>	<b>-624.968,80</b>	<b>228.831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.831,20</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,00	5.000,00	2.755,21	-2.244,79	0,00	0,00	2.244,79	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.980,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.755,21</b>	<b>-2.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,79</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.980,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.755,21</b>	<b>2.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.244,79</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 706.676,96</b>	<b>-858.800,00</b>	<b>-627.724,01</b>	<b>231.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.075,99</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung									
<b>Maßnahme:</b> 100-Finanzverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.980,00	5.000,00	2.755,21	-2.244,79	0,00	0,00	2.244,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.980,00	5.000,00	2.755,21	-2.244,79	0,00	0,00	2.244,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.980,00	-5.000,00	-2.755,21	2.244,79	0,00	0,00	-2.244,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.980,00	-5.000,00	-2.755,21	2.244,79	0,00	0,00	-2.244,79	0,00



# Teilhaushalt 2

## Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 11.24.0100 Gebäudemanagement – Allgemein
- 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
- 11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
- 11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium
- 11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
- 11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
- 11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
- 11.24.8000 Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 65
- 11.24.9000 Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 23
- 11.25.0000 Baubetriebshof
- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.742,05	18.000,00	10.781,02	-7.218,98	0,00	0,00	7.218,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.957,94	318.000,00	304.876,58	-13.123,42	0,00	0,00	13.123,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.863,83	1.640.100,00	1.657.164,13	17.064,13	0,00	0,00	-17.064,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.270,56	4.100,00	19.168,81	15.068,81	0,00	0,00	-15.068,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.872,99	58.000,00	63.217,52	5.217,52	0,00	0,00	-5.217,52	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.988.707,37</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.057.608,06</b>	<b>19.408,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.408,06</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.362.741,53	2.504.200,00	2.437.287,06	-66.912,94	0,00	0,00	66.912,94	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.153,13	4.325.900,00	4.433.076,08	107.176,08	65.100,00	0,00	-42.076,08	0,00
15	- Abschreibungen	361.778,41	347.800,00	353.134,80	5.334,80	0,00	0,00	-5.334,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.071,20	8.000,00	8.052,90	52,90	0,00	0,00	-52,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.801,14	79.700,00	55.072,11	-24.627,89	0,00	0,00	24.627,89	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.439.545,41</b>	<b>7.265.600,00</b>	<b>7.286.622,95</b>	<b>21.022,95</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.077,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.450.838,04</b>	<b>-5.227.400,00</b>	<b>-5.229.014,89</b>	<b>-1.614,89</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.485,11</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.506.176,54	2.914.000,00	3.315.134,86	401.134,86	0,00	0,00	-401.134,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.614,19	289.200,00	228.158,06	-61.041,94	0,00	0,00	61.041,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	53.398,17	52.100,00	50.654,65	-1.445,35	0,00	0,00	1.445,35	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.192.164,18</b>	<b>2.572.700,00</b>	<b>3.036.322,15</b>	<b>463.622,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.622,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.258.673,86</b>	<b>-2.654.700,00</b>	<b>-2.192.692,74</b>	<b>462.007,26</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.107,26</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.007,99	1.962.200,00	1.952.261,59	-9.938,41	0,00	0,00	0,00	9.938,41	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.897,64	6.917.800,00	6.912.962,55	-4.837,45	65.100,00	0,00	69.937,45	0,00		
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.889.889,65</b>	<b>-4.955.600,00</b>	<b>-4.960.700,96</b>	<b>-5.100,96</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.999,04</b>	<b>0,00</b>		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	539.306,00	18.900.000,00	9.973.540,48	-8.926.459,52	0,00	0,00	8.926.459,52	0,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.306,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>9.973.540,48</b>	<b>-8.926.459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926.459,52</b>	<b>0,00</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.400,78	9.183.000,00	1.189.251,48	-7.993.748,52	-80.000,00	71.600,00	7.985.348,52	0,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.680,96	230.000,00	36.179,57	-193.820,43	0,00	0,00	193.820,43	180.000,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.084.081,74</b>	<b>9.413.000,00</b>	<b>1.225.431,05</b>	<b>-8.187.568,95</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>8.209.168,95</b>	<b>180.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 544.775,74</b>	<b>9.487.000,00</b>	<b>8.748.109,43</b>	<b>-738.890,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>717.290,57</b>	<b>-180.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.434.665,39</b>	<b>4.531.400,00</b>	<b>3.787.408,47</b>	<b>-743.991,53</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>657.291,53</b>	<b>-180.000,00</b>		

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.253,40	39.000,00	9.464,97	-29.535,03	0,00	0,00	29.535,03	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.279,39</b>	<b>39.000,00</b>	<b>11.864,97</b>	<b>-27.135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.135,03</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	213.401,16	228.400,00	222.087,54	-6.312,46	0,00	0,00	6.312,46	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.369,45	63.700,00	55.726,50	-7.973,50	0,00	0,00	7.973,50	0,00
15	- Abschreibungen	1.760,61	1.800,00	1.760,61	-39,39	0,00	0,00	39,39	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.071,20	8.000,00	8.052,90	52,90	0,00	0,00	-52,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.025,92	28.600,00	6.874,99	-21.725,01	0,00	0,00	21.725,01	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.628,34</b>	<b>330.500,00</b>	<b>294.502,54</b>	<b>-35.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.997,46</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.348,95</b>	<b>-291.500,00</b>	<b>-282.637,57</b>	<b>8.862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.862,43</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.320,65	0,00	16.821,04	16.821,04	0,00	0,00	-16.821,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 12.620,65</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-12.021,04</b>	<b>-16.821,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.821,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 269.969,60</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-294.658,61</b>	<b>-7.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.958,61</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.466,85	328.700,00	277.593,54	-51.106,46	0,00	0,00	51.106,46	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 306.440,86</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-277.593,54</b>	<b>51.106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.106,46</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 306.440,86</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-277.593,54</b>	<b>51.106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.106,46</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	30.277,67	30.800,00	29.891,41	-908,59	0,00	0,00	908,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.762,76	96.500,00	166.771,28	70.271,28	0,00	0,00	-70.271,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,38	200,00	237,48	37,48	0,00	0,00	-37,48	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.158,81</b>	<b>127.500,00</b>	<b>196.900,17</b>	<b>69.400,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.400,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.158,81</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-196.900,17</b>	<b>-69.400,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400,17</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.184,98	16.300,00	6.726,51	-9.573,49	0,00	0,00	9.573,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 12.184,98</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-6.726,51</b>	<b>9.573,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.573,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 199.343,79</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-203.626,68</b>	<b>-59.826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.826,68</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.943,24	127.500,00	194.512,53	67.012,53	0,00	0,00	-67.012,53	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.943,24</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-194.512,53</b>	<b>-67.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.012,53</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 178.943,24</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-194.512,53</b>	<b>-67.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.012,53</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.738,52	3.900,00	3.631,62	-268,38	0,00	0,00	268,38	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.245,25	50.200,00	68.255,54	18.055,54	0,00	0,00	-18.055,54	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,05	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00	-26,57	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.996,82</b>	<b>54.100,00</b>	<b>71.913,73</b>	<b>17.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.813,73</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.996,82</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-71.913,73</b>	<b>-17.813,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.813,73</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.342,20	4.500,00	4.687,90	187,90	0,00	0,00	-187,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.342,20</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.687,90</b>	<b>-187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 76.339,02</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-76.601,63</b>	<b>-18.001,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001,63</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.452,77	54.100,00	70.650,08	16.550,08	0,00	0,00	-16.550,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 72.452,77	-54.100,00	-70.650,08	-16.550,08	0,00	0,00	16.550,08	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 72.452,77	-54.100,00	-70.650,08	-16.550,08	0,00	0,00	16.550,08	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	11.517,77	11.800,00	11.585,24	-214,76	0,00	0,00	214,76	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.241,42	162.500,00	183.174,64	20.674,64	0,00	0,00	-20.674,64	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,86	0,00	65,19	65,19	0,00	0,00	-65,19	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.800,05</b>	<b>174.300,00</b>	<b>194.825,07</b>	<b>20.525,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.525,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 236.800,05</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-194.825,07</b>	<b>-20.525,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,07</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	470,85	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 470,85</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 237.270,90</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-194.825,07</b>	<b>-20.025,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,07</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.473,75	174.300,00	188.286,96	13.986,96	0,00	0,00	-13.986,96	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 235.473,75</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-188.286,96</b>	<b>-13.986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,96</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 235.473,75</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-188.286,96</b>	<b>-13.986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,96</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.738,52	3.900,00	3.631,62	-268,38	0,00	0,00	268,38	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580,13	7.000,00	15.688,07	8.688,07	0,00	0,00	-8.688,07	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,05	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00	-26,57	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.331,70</b>	<b>10.900,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>8.446,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.446,26</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.331,70</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-19.346,26</b>	<b>-8.446,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446,26</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.580,13	10.000,00	19.407,41	9.407,41	0,00	0,00	-9.407,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000,00	61,15	-5.938,85	0,00	0,00	5.938,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.580,13</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>15.346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.346,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.751,57</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.331,70	10.900,00	19.179,42	8.279,42	0,00	0,00	-8.279,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.331,70	-10.900,00	-19.179,42	-8.279,42	0,00	0,00	8.279,42	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 18.331,70	-10.900,00	-19.179,42	-8.279,42	0,00	0,00	8.279,42	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.738,52	3.900,00	3.631,62	-268,38	0,00	0,00	268,38	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.657,00	5.000,00	45.742,71	40.742,71	0,00	0,00	-40.742,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,05	0,00	26,57	26,57	0,00	0,00	-26,57	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.408,57</b>	<b>8.900,00</b>	<b>49.400,90</b>	<b>40.500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.408,57</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-49.400,90</b>	<b>-40.500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,90</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.222,70	1.500,00	4.851,85	3.351,85	0,00	0,00	-3.351,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.222,70</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.851,85</b>	<b>-3.351,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 48.631,27</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-54.252,75</b>	<b>-43.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.852,75</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.604,92	8.900,00	47.076,38	38.176,38	0,00	0,00	-38.176,38	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.604,92</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-47.076,38</b>	<b>-38.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.176,38</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 46.604,92</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-47.076,38</b>	<b>-38.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.176,38</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	31.549,43	32.200,00	32.633,99	433,99	0,00	0,00	-433,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.484,79	375.200,00	364.787,71	-10.412,29	0,00	0,00	10.412,29	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,65	300,00	210,19	-89,81	0,00	0,00	89,81	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.156,87</b>	<b>407.700,00</b>	<b>397.631,89</b>	<b>-10.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.156,87</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-397.631,89</b>	<b>10.068,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.068,11</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	338.274,15	466.700,00	428.697,06	-38.002,94	0,00	0,00	38.002,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.429,77	30.000,00	3.103,75	-26.896,25	0,00	0,00	26.896,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.844,38</b>	<b>436.700,00</b>	<b>425.593,31</b>	<b>-11.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.687,51</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.961,42</b>	<b>-1.038,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,58</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.910,50	407.700,00	396.397,89	-11.302,11	0,00	0,00	11.302,11	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 300.910,50	-407.700,00	-396.397,89	11.302,11	0,00	0,00	-11.302,11	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 300.910,50	-407.700,00	-396.397,89	11.302,11	0,00	0,00	-11.302,11	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.796,01	18.000,00	4.796,01	-13.203,99	0,00	0,00	13.203,99	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,22	0,00	1.073,07	1.073,07	0,00	0,00	-1.073,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.792,34	4.000,00	6.363,17	2.363,17	0,00	0,00	-2.363,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.055,57</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.732,25</b>	<b>-9.767,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,75</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	219.024,63	208.900,00	210.122,42	1.222,42	0,00	0,00	-1.222,42	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.238,86	1.064.900,00	1.001.665,65	-63.234,35	65.100,00	0,00	128.334,35	0,00
15	- Abschreibungen	112.644,53	120.200,00	112.644,53	-7.555,47	0,00	0,00	7.555,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,51	1.900,00	1.373,18	-526,82	0,00	0,00	526,82	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.180,53</b>	<b>1.395.900,00</b>	<b>1.325.805,78</b>	<b>-70.094,22</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.194,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.443.124,96</b>	<b>-1.373.400,00</b>	<b>-1.313.073,53</b>	<b>60.326,47</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.426,47</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	880.105,46	454.200,00	562.943,59	108.743,59	0,00	0,00	-108.743,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.067,90	77.000,00	51.877,74	-25.122,26	0,00	0,00	25.122,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>793.037,56</b>	<b>377.200,00</b>	<b>511.065,85</b>	<b>133.865,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.865,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 650.087,40</b>	<b>-996.200,00</b>	<b>-802.007,68</b>	<b>194.192,32</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.292,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467,22	500,00	1.573,07	1.073,07	0,00	0,00	-1.073,07	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.779,24	1.275.700,00	1.325.369,98	49.669,98	65.100,00	0,00	15.430,02	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.201.312,02</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.323.796,91</b>	<b>-48.596,91</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.503,09</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.201.312,02</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.323.796,91</b>	<b>-48.596,91</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.503,09</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.018,67	0,00	5.018,67	5.018,67	0,00	0,00	-5.018,67	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.420,44	300.000,00	288.511,58	-11.488,42	0,00	0,00	11.488,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.215,70	1.542.000,00	1.541.839,35	-160,65	0,00	0,00	160,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.707.690,41</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.835.369,60</b>	<b>-6.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	182.811,42	200.500,00	217.981,80	17.481,80	0,00	0,00	-17.481,80	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.621,70	2.266.000,00	2.270.798,54	4.798,54	0,00	0,00	-4.798,54	0,00
15	- Abschreibungen	104.986,31	84.600,00	107.378,42	22.778,42	0,00	0,00	-22.778,42	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894,89	7.900,00	9.120,94	1.220,94	0,00	0,00	-1.220,94	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.680.314,32</b>	<b>2.559.000,00</b>	<b>2.605.279,70</b>	<b>46.279,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.279,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 972.623,91</b>	<b>-717.000,00</b>	<b>-769.910,10</b>	<b>-52.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,10</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	474.977,68	14.200,00	465.307,83	451.107,83	0,00	0,00	-451.107,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.726,73	47.300,00	38.240,40	-9.059,60	0,00	0,00	9.059,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>440.250,95</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>427.067,43</b>	<b>460.167,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.167,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 532.372,96</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-342.842,67</b>	<b>407.257,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.257,33</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.219,25	1.842.000,00	1.802.378,44	-39.621,56	0,00	0,00	39.621,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.670,63	2.474.400,00	2.487.577,70	13.177,70	0,00	0,00	-13.177,70	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 737.451,38	-632.400,00	-685.199,26	-52.799,26	0,00	0,00	52.799,26	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 737.451,38	-632.400,00	-685.199,26	-52.799,26	0,00	0,00	52.799,26	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,32	3.100,00	13.141,63	10.041,63	0,00	0,00	-10.041,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,96	4.100,00	7.728,09	3.628,09	0,00	0,00	-3.628,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	52.827,25	15.000,00	47.389,38	32.389,38	0,00	0,00	-32.389,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.710,53</b>	<b>22.200,00</b>	<b>68.259,10</b>	<b>46.059,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.059,10</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.452.961,29	1.563.200,00	1.529.724,26	-33.475,74	0,00	0,00	33.475,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.593,04	184.800,00	155.329,52	-29.470,48	0,00	0,00	29.470,48	0,00
15	- Abschreibungen	136.562,68	137.400,00	125.475,52	-11.924,48	0,00	0,00	11.924,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.001,87	27.000,00	17.170,84	-9.829,16	0,00	0,00	9.829,16	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.118,88</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.827.700,14</b>	<b>-84.699,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.699,86</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.716.408,35</b>	<b>-1.890.200,00</b>	<b>-1.759.441,04</b>	<b>130.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.758,96</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.791.339,12	1.961.900,00	1.831.778,97	-130.121,03	0,00	0,00	130.121,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.532,60	19.600,00	21.683,28	2.083,28	0,00	0,00	-2.083,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	53.398,17	52.100,00	50.654,65	-1.445,35	0,00	0,00	1.445,35	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.716.408,35</b>	<b>1.890.200,00</b>	<b>1.759.441,04</b>	<b>-130.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.758,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,83	7.200,00	23.081,23	15.881,23	0,00	0,00	-15.881,23	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.022,08	1.775.000,00	1.611.943,54	-163.056,46	0,00	0,00	163.056,46	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.609.871,25</b>	<b>-1.767.800,00</b>	<b>-1.588.862,31</b>	<b>178.937,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.937,69</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.680,96	230.000,00	36.179,57	-193.820,43	0,00	0,00	193.820,43	180.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.680,96</b>	<b>230.000,00</b>	<b>36.179,57</b>	<b>-193.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>223.820,43</b>	<b>180.000,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.680,96</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-36.179,57</b>	<b>193.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-223.820,43</b>	<b>-180.000,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.684.552,21</b>	<b>-1.997.800,00</b>	<b>-1.625.041,88</b>	<b>372.758,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-402.758,12</b>	<b>-180.000,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Baubetriebshof</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Baubetriebshof</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.680,96	230.000,00	36.179,57	-193.820,43	0,00	0,00	193.820,43	180.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.680,96</b>	<b>230.000,00</b>	<b>36.179,57</b>	<b>-193.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>223.820,43</b>	<b>180.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.680,96</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-36.179,57</b>	<b>193.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-223.820,43</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 74.680,96</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-36.179,57</b>	<b>193.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-223.820,43</b>	<b>-180.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	927,37	0,00	966,34	966,34	0,00	0,00	-966,34	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.887,50	17.500,00	15.865,00	-1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.156,60	95.000,00	101.110,08	6.110,08	0,00	0,00	-6.110,08	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00	0,00	-11.440,72	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.971,47</b>	<b>112.500,00</b>	<b>129.382,14</b>	<b>16.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.882,14</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	209.982,60	216.700,00	172.365,54	-44.334,46	0,00	0,00	44.334,46	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.358,73	50.100,00	105.135,92	55.035,92	0,00	0,00	-55.035,92	0,00
15	- Abschreibungen	5.824,28	3.800,00	5.875,72	2.075,72	0,00	0,00	-2.075,72	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.284,91	13.800,00	19.939,59	6.139,59	0,00	0,00	-6.139,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.450,52</b>	<b>284.400,00</b>	<b>303.316,77</b>	<b>18.916,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.916,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 192.479,05</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-173.934,63</b>	<b>-2.034,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,63</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.315,81	86.500,00	80.104,44	-6.395,56	0,00	0,00	6.395,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 69.115,81</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-77.904,44</b>	<b>6.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.395,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 261.594,86</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-251.839,07</b>	<b>4.360,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.360,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.144,70	112.500,00	125.228,85	12.728,85	0,00	0,00	-12.728,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.241,96	280.600,00	294.374,53	13.774,53	0,00	0,00	-13.774,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 182.097,26	-168.100,00	-169.145,68	-1.045,68	0,00	0,00	1.045,68	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	525.306,00	18.900.000,00	9.973.540,48	-8.926.459,52	0,00	0,00	8.926.459,52	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.306,00	18.900.000,00	9.973.540,48	-8.926.459,52	0,00	0,00	8.926.459,52	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.400,78	9.183.000,00	1.189.251,48	-7.993.748,52	-80.000,00	71.600,00	7.985.348,52	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995.400,78	9.183.000,00	1.189.251,48	-7.993.748,52	-80.000,00	71.600,00	7.985.348,52	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 470.094,78	9.717.000,00	8.784.289,00	-932.711,00	80.000,00	-71.600,00	941.111,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 652.192,04	9.548.900,00	8.615.143,32	-933.756,68	80.000,00	-71.600,00	942.156,68	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Grundstücksverkehr</b>							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	525.306,00	18.900.000,00	9.973.540,48	-8.926.459,52	0,00	0,00	8.926.459,52	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>525.306,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>9.973.540,48</b>	<b>-8.926.459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926.459,52</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	995.400,78	9.183.000,00	1.189.251,48	-7.993.748,52	-80.000,00	71.600,00	7.985.348,52	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995.400,78</b>	<b>9.183.000,00</b>	<b>1.189.251,48</b>	<b>-7.993.748,52</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>7.985.348,52</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 470.094,78</b>	<b>9.717.000,00</b>	<b>8.784.289,00</b>	<b>-932.711,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>941.111,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 470.094,78</b>	<b>9.717.000,00</b>	<b>8.784.289,00</b>	<b>-932.711,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>941.111,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 3

## Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen
- 12.20.0000 Ordnungswesen
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 12.22.0000 Einwohnerwesen / Passwesen
- 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen
- 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
- 12.60.0000 Brandschutz

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.770,00	21.500,00	24.896,00	3.396,00	0,00	0,00	-3.396,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.802,62	24.500,00	15.691,51	-8.808,49	0,00	0,00	8.808,49	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.990,21	368.200,00	380.645,25	12.445,25	0,00	0,00	-12.445,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.760,59	23.200,00	29.913,48	6.713,48	0,00	0,00	-6.713,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.029,93	15.000,00	29.902,66	14.902,66	0,00	0,00	-14.902,66	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.809,45	330.000,00	393.122,69	63.122,69	0,00	0,00	-63.122,69	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>840.162,80</b>	<b>782.400,00</b>	<b>874.171,59</b>	<b>91.771,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.771,59</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.510.467,43	1.700.600,00	1.550.200,86	-150.399,14	0,00	0,00	150.399,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.768,68	471.000,00	476.239,85	5.239,85	23.500,00	0,00	18.260,15	0,00
15	- Abschreibungen	92.848,60	133.700,00	117.403,34	-16.296,66	0,00	0,00	16.296,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.426,50	56.400,00	48.152,80	-8.247,20	0,00	0,00	8.247,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.287,08	291.800,00	318.629,35	26.829,35	0,00	0,00	-26.829,35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.798,29</b>	<b>2.653.500,00</b>	<b>2.510.626,20</b>	<b>-142.873,80</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.373,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.541.635,49</b>	<b>-1.871.100,00</b>	<b>-1.636.454,61</b>	<b>234.645,39</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.145,39</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.000,00	14.100,00	20.900,00	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.930,27	42.000,00	77.190,11	35.190,11	0,00	0,00	-35.190,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 50.930,27</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-56.290,11</b>	<b>-28.390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.390,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.592.565,76</b>	<b>-1.899.000,00</b>	<b>-1.692.744,72</b>	<b>206.255,28</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.755,28</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.160,48	757.900,00	905.606,11	147.706,11	0,00	0,00	-147.706,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.650,60	2.519.800,00	2.290.855,38	-228.944,62	23.500,00	0,00	252.444,62	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.471.490,12</b>	<b>-1.761.900,00</b>	<b>-1.385.249,27</b>	<b>376.650,73</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.150,73</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	102.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.696,51	12.696,51	0,00	30.000,00	17.303,49	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.375,47	356.500,00	414.878,39	58.378,39	0,00	120.000,00	61.621,61	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.375,47</b>	<b>856.500,00</b>	<b>427.574,90</b>	<b>-428.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>578.925,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.375,47</b>	<b>-741.000,00</b>	<b>-325.074,90</b>	<b>415.925,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-565.925,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.798.865,59</b>	<b>-2.502.900,00</b>	<b>-1.710.324,17</b>	<b>792.575,83</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-966.075,83</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091,32	15.000,00	16.526,66	1.526,66	0,00	0,00	-1.526,66	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.091,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.526,66</b>	<b>1.526,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526,66</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	11.543,83	11.100,00	11.393,03	293,03	0,00	0,00	-293,03	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,99	48.000,00	53.667,20	5.667,20	0,00	0,00	-5.667,20	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,19	11.100,00	9.304,52	-1.795,48	0,00	0,00	1.795,48	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.113,01</b>	<b>70.200,00</b>	<b>74.364,75</b>	<b>4.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.164,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.021,69</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-57.838,09</b>	<b>-2.638,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,09</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000,00	7.481,04	-2.518,96	0,00	0,00	2.518,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.481,04</b>	<b>2.518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.518,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.021,69</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-65.319,13</b>	<b>-119,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,32	15.000,00	16.526,66	1.526,66	0,00	0,00	-1.526,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.414,71	70.200,00	73.578,02	3.378,02	0,00	0,00	-3.378,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.323,39	-55.200,00	-57.051,36	-1.851,36	0,00	0,00	1.851,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.323,39	-55.200,00	-57.051,36	-1.851,36	0,00	0,00	1.851,36	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.331,61	30.600,00	60.339,60	29.739,60	0,00	0,00	-29.739,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,90	2.000,00	2.150,17	150,17	0,00	0,00	-150,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.448,51</b>	<b>32.600,00</b>	<b>62.489,77</b>	<b>29.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.889,77</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	324.132,00	413.700,00	318.077,06	-95.622,94	0,00	0,00	95.622,94	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885,64	47.100,00	45.131,59	-1.968,41	0,00	0,00	1.968,41	0,00
15	- Abschreibungen	2.420,29	4.500,00	2.916,65	-1.583,35	0,00	0,00	1.583,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.163,00	21.400,00	21.759,25	359,25	0,00	0,00	-359,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.694,67	61.300,00	53.183,74	-8.116,26	0,00	0,00	8.116,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.295,60</b>	<b>548.000,00</b>	<b>441.068,29</b>	<b>-106.931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.931,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 376.847,09</b>	<b>-515.400,00</b>	<b>-378.578,52</b>	<b>136.821,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.821,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.283,02	20.400,00	31.145,42	10.745,42	0,00	0,00	-10.745,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 18.483,02</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-17.045,42</b>	<b>-10.745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.745,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 395.330,11</b>	<b>-521.700,00</b>	<b>-395.623,94</b>	<b>126.076,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.076,06</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.803,72	32.600,00	63.692,77	31.092,77	0,00	0,00	-31.092,77	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.295,48	543.500,00	439.665,93	-103.834,07	0,00	0,00	103.834,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 378.491,76	-510.900,00	-375.973,16	134.926,84	0,00	0,00	-134.926,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.836,56	0,00	18.134,11	18.134,11	0,00	0,00	-18.134,11	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836,56	0,00	18.134,11	18.134,11	0,00	0,00	-18.134,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.836,56	0,00	-18.134,11	-18.134,11	0,00	0,00	18.134,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 382.328,32	-510.900,00	-394.107,27	116.792,73	0,00	0,00	-116.792,73	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.20.0000-Ordnungswesen									
<b>Maßnahme:</b> 100-Ordnungswesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.836,56	0,00	18.134,11	18.134,11	0,00	0,00	-18.134,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836,56	0,00	18.134,11	18.134,11	0,00	0,00	-18.134,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.836,56	0,00	-18.134,11	-18.134,11	0,00	0,00	18.134,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.836,56	0,00	-18.134,11	-18.134,11	0,00	0,00	18.134,11	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.655,00	102.000,00	24.847,92	-77.152,08	0,00	0,00	77.152,08	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.809,45	330.000,00	393.122,69	63.122,69	0,00	0,00	-63.122,69	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>408.464,45</b>	<b>432.000,00</b>	<b>417.970,61</b>	<b>-14.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,39</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	327.717,71	392.700,00	380.893,14	-11.806,86	0,00	0,00	11.806,86	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.904,73	59.100,00	55.259,76	-3.840,24	0,00	0,00	3.840,24	0,00
15	- Abschreibungen	3.289,44	2.200,00	5.740,42	3.540,42	0,00	0,00	-3.540,42	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,98	2.800,00	1.813,47	-986,53	0,00	0,00	986,53	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.310,86</b>	<b>456.800,00</b>	<b>443.706,79</b>	<b>-13.093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.093,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.153,59</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.736,18</b>	<b>-936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,18</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.220,00	0,00	3.908,84	3.908,84	0,00	0,00	-3.908,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.908,84</b>	<b>-3.908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.933,59</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-29.645,02</b>	<b>-4.845,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,02</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.272,14	432.000,00	461.629,22	29.629,22	0,00	0,00	-29.629,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.634,14	454.600,00	439.424,72	-15.175,28	0,00	0,00	15.175,28	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638,00	-22.600,00	22.204,50	44.804,50	0,00	0,00	-44.804,50	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.909,23	7.500,00	9.310,08	1.810,08	0,00	0,00	-1.810,08	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909,23	7.500,00	9.310,08	1.810,08	0,00	0,00	-1.810,08	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.909,23	-7.500,00	-9.310,08	-1.810,08	0,00	0,00	1.810,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.728,77	-30.100,00	12.894,42	42.994,42	0,00	0,00	-42.994,42	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.21.0000-Verkehrswesen									
<b>Maßnahme:</b> 100-Verkehrswesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.909,23	7.500,00	9.310,08	1.810,08	0,00	0,00	-1.810,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.909,23	7.500,00	9.310,08	1.810,08	0,00	0,00	-1.810,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.909,23	-7.500,00	-9.310,08	-1.810,08	0,00	0,00	1.810,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.909,23	-7.500,00	-9.310,08	-1.810,08	0,00	0,00	1.810,08	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.675,92	180.000,00	251.202,40	71.202,40	0,00	0,00	-71.202,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.135,40</b>	<b>180.000,00</b>	<b>251.229,14</b>	<b>71.229,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.229,14</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	466.995,29	467.700,00	465.582,17	-2.117,83	0,00	0,00	2.117,83	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,06	8.000,00	6.379,56	-1.620,44	0,00	0,00	1.620,44	0,00
15	- Abschreibungen	111,37	900,00	111,37	-788,63	0,00	0,00	788,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.731,42	126.400,00	173.551,87	47.151,87	0,00	0,00	-47.151,87	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.349,14</b>	<b>603.000,00</b>	<b>645.624,97</b>	<b>42.624,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.624,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 389.213,74</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-394.395,83</b>	<b>28.604,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.604,17</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.321,29	0,00	10.456,87	10.456,87	0,00	0,00	-10.456,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 10.321,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.456,87</b>	<b>-10.456,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.456,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 399.535,03</b>	<b>-423.000,00</b>	<b>-404.852,70</b>	<b>18.147,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.147,30</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.884,30	180.000,00	252.659,94	72.659,94	0,00	0,00	-72.659,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.387,69	602.100,00	626.820,41	24.720,41	0,00	0,00	-24.720,41	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 391.503,39</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>-374.160,47</b>	<b>47.939,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.939,53</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 391.503,39</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-374.160,47</b>	<b>63.939,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.939,53</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen									
<b>Maßnahme:</b> 100-Einwohnermeldewesen, Passwesen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.552,50	25.000,00	21.167,71	-3.832,29	0,00	0,00	3.832,29	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,47	100,00	0,11	-99,89	0,00	0,00	99,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.573,97</b>	<b>25.100,00</b>	<b>21.167,82</b>	<b>-3.932,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,18</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	161.399,60	195.200,00	155.571,73	-39.628,27	0,00	0,00	39.628,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,58	5.500,00	5.126,92	-373,08	0,00	0,00	373,08	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,01	4.300,00	3.604,83	-695,17	0,00	0,00	695,17	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.367,19</b>	<b>205.000,00</b>	<b>164.303,48</b>	<b>-40.696,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.696,52</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.793,22</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-143.135,66</b>	<b>36.764,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.764,34</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.950,96	0,00	12.107,94	12.107,94	0,00	0,00	-12.107,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 11.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.107,94</b>	<b>-12.107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.107,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 160.744,18</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-155.243,60</b>	<b>24.656,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.656,40</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.573,97	25.100,00	21.143,82	-3.956,18	0,00	0,00	3.956,18	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.988,05	205.000,00	162.876,11	-42.123,89	0,00	0,00	42.123,89	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 153.414,08</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-141.732,29</b>	<b>38.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.167,71</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 153.414,08</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-141.732,29</b>	<b>38.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.167,71</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,79	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	36.306,97	39.300,00	33.895,81	-5.404,19	0,00	0,00	5.404,19	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,44	500,00	192,62	-307,38	0,00	0,00	307,38	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.493,52</b>	<b>39.800,00</b>	<b>34.088,43</b>	<b>-5.711,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.489,73</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.088,43</b>	<b>5.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.611,57</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 36.489,73</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.088,43</b>	<b>5.611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.611,57</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,79	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.506,06	39.800,00	34.119,71	-5.680,29	0,00	0,00	5.680,29	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.502,27</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.119,71</b>	<b>5.580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.580,29</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 36.502,27</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-34.119,71</b>	<b>5.580,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.580,29</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.770,00	21.500,00	24.870,00	3.370,00	0,00	0,00	-3.370,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.802,62	24.500,00	15.691,51	-8.808,49	0,00	0,00	8.808,49	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.775,18	30.600,00	23.087,62	-7.512,38	0,00	0,00	7.512,38	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.618,43	21.000,00	27.762,46	6.762,46	0,00	0,00	-6.762,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.479,13	0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	-13.376,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.445,36</b>	<b>97.600,00</b>	<b>104.787,59</b>	<b>7.187,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.187,59</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	182.372,03	180.900,00	184.787,92	3.887,92	0,00	0,00	-3.887,92	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.342,57	303.300,00	310.674,82	7.374,82	23.500,00	0,00	16.125,18	0,00
15	- Abschreibungen	87.027,50	126.100,00	108.634,90	-17.465,10	0,00	0,00	17.465,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	30.263,50	35.000,00	26.393,55	-8.606,45	0,00	0,00	8.606,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.863,37	85.400,00	76.978,30	-8.421,70	0,00	0,00	8.421,70	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.868,97</b>	<b>730.700,00</b>	<b>707.469,49</b>	<b>-23.230,51</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 614.423,61</b>	<b>-633.100,00</b>	<b>-602.681,90</b>	<b>30.418,10</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.918,10</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.155,00	11.600,00	12.090,00	490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.955,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.310,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 619.378,61</b>	<b>-644.700,00</b>	<b>-607.971,90</b>	<b>36.728,10</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.228,10</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.531,24	73.100,00	89.953,70	16.853,70	0,00	0,00	-16.853,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.424,47	604.600,00	514.370,48	-90.229,52	23.500,00	0,00	113.729,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 529.893,23	-531.500,00	-424.416,78	107.083,22	-23.500,00	0,00	-130.583,22	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	102.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.500,00	102.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.696,51	12.696,51	0,00	30.000,00	17.303,49	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.629,68	333.000,00	387.434,20	54.434,20	0,00	120.000,00	65.565,80	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.629,68	833.000,00	400.130,71	-432.869,29	0,00	150.000,00	582.869,29	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 318.629,68	-717.500,00	-297.630,71	419.869,29	0,00	-150.000,00	-569.869,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 848.522,91	-1.249.000,00	-722.047,49	526.952,51	-23.500,00	-150.000,00	-700.452,51	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Brandschutz</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.500,00	102.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.696,51	12.696,51	0,00	30.000,00	17.303,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.629,68	333.000,00	387.434,20	54.434,20	0,00	120.000,00	65.565,80	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.629,68</b>	<b>333.000,00</b>	<b>400.130,71</b>	<b>67.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>82.869,29</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 318.629,68</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-297.630,71</b>	<b>-80.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-69.869,29</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 318.629,68</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-297.630,71</b>	<b>-80.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-69.869,29</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>200-Zentrales Feuerwehrgerätehaus</b>							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 4

## Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
21.10.0102	Silcherschule Endersbach
21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
21.10.0104	Grundschule Schnait
21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
21.10.0600	Remstalgymnasium
21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Sprachförderung
21.50.0100	Schulen Allgemein
21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 4 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.063.802,55	1.947.300,00	2.431.812,39	484.512,39	0,00	0,00	-484.512,39	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.874,38	178.500,00	185.517,51	7.017,51	0,00	0,00	-7.017,51	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.353,77	400.000,00	451.019,11	51.019,11	0,00	0,00	-51.019,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.886,16	112.700,00	384.336,94	271.636,94	0,00	0,00	-271.636,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.475,12	65.400,00	79.456,99	14.056,99	0,00	0,00	-14.056,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,24	0,00	588,24	588,24	0,00	0,00	-588,24	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.808.980,22</b>	<b>2.703.900,00</b>	<b>3.532.731,18</b>	<b>828.831,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.831,18</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.465.334,23	1.513.000,00	1.531.494,20	18.494,20	0,00	0,00	-18.494,20	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.589,56	1.756.000,00	1.782.646,85	26.646,85	-1.692,86	82.200,00	53.860,29	121.500,00
15	- Abschreibungen	703.261,46	632.500,00	720.208,87	87.708,87	0,00	0,00	-87.708,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.428,50	29.000,00	34.140,00	5.140,00	0,00	0,00	-5.140,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.968,21	317.700,00	334.404,06	16.704,06	0,00	0,00	-16.704,06	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.466.581,96</b>	<b>4.248.200,00</b>	<b>4.402.893,98</b>	<b>154.693,98</b>	<b>-1.692,86</b>	<b>82.200,00</b>	<b>-74.186,84</b>	<b>121.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.657.601,74</b>	<b>-1.544.300,00</b>	<b>-870.162,80</b>	<b>674.137,20</b>	<b>1.692,86</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-754.644,34</b>	<b>-121.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.528,00	45.400,00	39.564,00	-5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.347,63	75.700,00	88.666,65	12.966,65	0,00	0,00	-12.966,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 40.819,63</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-49.102,65</b>	<b>-18.802,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.698.421,37</b>	<b>-1.574.600,00</b>	<b>-919.265,45</b>	<b>655.334,55</b>	<b>1.692,86</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-735.841,69</b>	<b>-121.500,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.018,48	2.525.400,00	3.343.998,62	818.598,62	0,00	0,00	-818.598,62	0,00			
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.518.791,62	3.615.700,00	3.721.048,18	105.348,18	1.006,13	82.200,00	-22.142,05	121.500,00			
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 908.773,14</b>	<b>-1.090.300,00</b>	<b>-377.049,56</b>	<b>713.250,44</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-796.456,57</b>	<b>-121.500,00</b>			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.300,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00			
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.383,24	995.000,00	351.092,73	-643.907,27	-65.100,00	342.400,00	921.207,27	699.000,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.032,33	69.500,00	83.396,75	13.896,75	1.692,86	13.700,00	1.496,11	0,00			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.167.415,57</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>434.489,48</b>	<b>-630.010,52</b>	<b>-63.407,14</b>	<b>356.100,00</b>	<b>922.703,38</b>	<b>699.000,00</b>			
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 864.115,57</b>	<b>-1.064.500,00</b>	<b>-400.789,48</b>	<b>663.710,52</b>	<b>63.407,14</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-956.403,38</b>	<b>-699.000,00</b>			
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.772.888,71</b>	<b>-2.154.800,00</b>	<b>-777.839,04</b>	<b>1.376.960,96</b>	<b>62.401,01</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-1.752.859,95</b>	<b>-820.500,00</b>			

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.478,38	41.000,00	70.573,83	29.573,83	0,00	0,00	-29.573,83	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.861,10	2.300,00	1.861,10	-438,90	0,00	0,00	438,90	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.211,33	141.000,00	157.452,26	16.452,26	0,00	0,00	-16.452,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	0,00	-59,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.550,81</b>	<b>184.300,00</b>	<b>229.946,94</b>	<b>45.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.646,94</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	216.086,51	232.100,00	223.247,73	-8.852,27	0,00	0,00	8.852,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.613,83	152.100,00	157.708,33	5.608,33	0,00	2.500,00	-3.108,33	3.700,00
15	- Abschreibungen	3.348,87	3.400,00	4.568,00	1.168,00	0,00	0,00	-1.168,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.774,99	21.500,00	21.672,31	172,31	0,00	0,00	-172,31	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.824,20</b>	<b>409.100,00</b>	<b>407.196,37</b>	<b>-1.903,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.403,63</b>	<b>3.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 220.273,39</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-177.249,43</b>	<b>47.550,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50.050,57</b>	<b>-3.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.200,00	6.200,00	5.673,79	-526,21	0,00	0,00	526,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.626,21</b>	<b>526,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 215.173,39</b>	<b>-221.700,00</b>	<b>-173.623,22</b>	<b>48.076,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50.576,78</b>	<b>-3.700,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.890,03	182.000,00	227.898,49	45.898,49	0,00	0,00	-45.898,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.242,54	405.700,00	405.996,94	296,94	0,00	2.500,00	2.203,06	3.700,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.352,51</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-178.098,45</b>	<b>45.601,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-48.101,55</b>	<b>-3.700,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.916,06	205.000,00	13.881,04	-191.118,96	-65.100,00	100.000,00	226.018,96	150.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.916,06</b>	<b>205.000,00</b>	<b>13.881,04</b>	<b>-191.118,96</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.018,96</b>	<b>150.000,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.916,06</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-13.881,04</b>	<b>191.118,96</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-226.018,96</b>	<b>-150.000,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 220.268,57</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-191.979,49</b>	<b>236.720,51</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-274.120,51</b>	<b>-153.700,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0101-Grundschule Beutelsbach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Grundschule Beutelsbach</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.916,06	0,00	456,14	456,14	0,00	0,00	-456,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.916,06	0,00	456,14	456,14	0,00	0,00	-456,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.916,06	0,00	-456,14	-456,14	0,00	0,00	456,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.916,06	0,00	-456,14	-456,14	0,00	0,00	456,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0101-Grundschule Beutelsbach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>200-Neubau Grundschule Beutelsbach</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	13.424,90	-191.575,10	-65.100,00	100.000,00	226.475,10	150.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000,00	13.424,90	-191.575,10	-65.100,00	100.000,00	226.475,10	150.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000,00	-13.424,90	191.575,10	65.100,00	-100.000,00	-226.475,10	-150.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.998,03	6.998,03	0,00	0,00	-6.998,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-205.000,00	-20.422,93	184.577,07	65.100,00	-100.000,00	-219.477,07	-150.000,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.167,89	82.100,00	127.972,70	45.872,70	0,00	0,00	-45.872,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.080,00	10.100,00	10.080,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.808,31	136.000,00	159.536,04	23.536,04	0,00	0,00	-23.536,04	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.086,20</b>	<b>228.300,00</b>	<b>297.588,74</b>	<b>69.288,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.288,74</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	331.558,19	356.400,00	329.127,49	-27.272,51	0,00	0,00	27.272,51	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.925,39	288.800,00	305.580,37	16.780,37	8.287,78	8.800,00	307,41	10.700,00
15	- Abschreibungen	92.004,02	79.600,00	94.241,21	14.641,21	0,00	0,00	-14.641,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.937,75	28.800,00	27.118,77	-1.681,23	0,00	0,00	1.681,23	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.425,35</b>	<b>753.600,00</b>	<b>756.067,84</b>	<b>2.467,84</b>	<b>8.287,78</b>	<b>8.800,00</b>	<b>14.619,94</b>	<b>10.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 512.339,15</b>	<b>-525.300,00</b>	<b>-458.479,10</b>	<b>66.820,90</b>	<b>-8.287,78</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-83.908,68</b>	<b>-10.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.158,75	5.600,00	5.458,75	-141,25	0,00	0,00	141,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.258,75</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.558,75</b>	<b>141,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 513.597,90</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-462.037,85</b>	<b>66.962,15</b>	<b>-8.287,78</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-84.049,93</b>	<b>-10.700,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.983,48	218.200,00	303.907,30	85.707,30	0,00	0,00	-85.707,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.790,26	674.000,00	675.699,46	1.699,46	10.869,20	8.800,00	17.969,74	10.700,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 403.806,78	-455.800,00	-371.792,16	84.007,84	-10.869,20	-8.800,00	-103.677,04	-10.700,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,90	540.000,00	127.303,59	-412.696,41	0,00	99.100,00	511.796,41	395.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630,30	0,00	13.275,71	13.275,71	2.698,99	0,00	-10.576,72	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475,20	540.000,00	140.579,30	-399.420,70	2.698,99	99.100,00	501.219,69	395.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.475,20	-540.000,00	-140.579,30	399.420,70	-2.698,99	-99.100,00	-501.219,69	-395.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 406.281,98	-995.800,00	-512.371,46	483.428,54	-13.568,19	-107.900,00	-604.896,73	-405.700,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0102-Silcherschule Endersbach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Silcherschule Endersbach</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	99.100,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630,30	0,00	13.275,71	13.275,71	2.698,99	0,00	-10.576,72	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,71</b>	<b>13.275,71</b>	<b>2.698,99</b>	<b>99.100,00</b>	<b>88.523,28</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.275,71</b>	<b>-13.275,71</b>	<b>-2.698,99</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-88.523,28</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.275,71</b>	<b>-13.275,71</b>	<b>-2.698,99</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-88.523,28</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0102-Silcherschule Endersbach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>200-Erweiterung Silcherschule</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,90	540.000,00	127.303,59	-412.696,41	0,00	0,00	412.696,41	395.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844,90</b>	<b>540.000,00</b>	<b>127.303,59</b>	<b>-412.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.696,41</b>	<b>395.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 844,90</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-127.303,59</b>	<b>412.696,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.696,41</b>	<b>-395.000,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.830,11	8.830,11	0,00	0,00	-8.830,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 844,90</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-136.133,70</b>	<b>403.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.866,30</b>	<b>-395.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.162,70	31.200,00	47.358,69	16.158,69	0,00	0,00	-16.158,69	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.821,41	17.900,00	18.513,88	613,88	0,00	0,00	-613,88	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.122,53	64.000,00	70.909,01	6.909,01	0,00	0,00	-6.909,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.106,64</b>	<b>113.200,00</b>	<b>136.781,58</b>	<b>23.581,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.581,58</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	111.085,39	108.700,00	116.478,01	7.778,01	0,00	0,00	-7.778,01	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.012,75	163.000,00	177.955,40	14.955,40	290,06	4.800,00	-9.865,34	8.100,00
15	- Abschreibungen	120.646,17	102.500,00	124.096,46	21.596,46	0,00	0,00	-21.596,46	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.038,18	12.400,00	12.972,75	572,75	0,00	0,00	-572,75	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.782,49</b>	<b>386.600,00</b>	<b>431.502,62</b>	<b>44.902,62</b>	<b>290,06</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-39.812,56</b>	<b>8.100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310.675,85</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>-294.721,04</b>	<b>-21.321,04</b>	<b>-290,06</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>16.230,98</b>	<b>-8.100,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.000,00	25.600,00	25.000,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 24.000,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 334.675,85</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>-319.721,04</b>	<b>-20.721,04</b>	<b>-290,06</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>15.630,98</b>	<b>-8.100,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.878,02	95.300,00	116.564,16	21.264,16	0,00	0,00	-21.264,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.470,22	284.100,00	310.063,48	25.963,48	290,06	4.800,00	-20.873,42	8.100,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 191.592,20	-188.800,00	-193.499,32	-4.699,32	-290,06	-4.800,00	-390,74	-8.100,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.300,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.300,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.143,89	0,00	154.116,19	154.116,19	0,00	76.100,00	-78.016,19	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.203,00	0,00	1.796,57	1.796,57	0,00	13.700,00	11.903,43	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.346,89	0,00	155.912,76	155.912,76	0,00	89.800,00	-66.112,76	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 761.046,89	0,00	-122.212,76	-122.212,76	0,00	-89.800,00	32.412,76	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 952.639,09	-188.800,00	-315.712,08	-126.912,08	-290,06	-94.600,00	32.022,02	-8.100,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 26.274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.300,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.868,94	0,00	154.116,19	154.116,19	0,00	76.100,00	-78.016,19	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.203,00	0,00	1.796,57	1.796,57	0,00	13.700,00	11.903,43	0,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038.071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,76</b>	<b>155.912,76</b>	<b>0,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>-66.112,76</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 734.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212,76</b>	<b>-122.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>32.412,76</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	40.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 775.025,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212,76</b>	<b>-122.212,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>32.412,76</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.884,66	24.800,00	36.312,73	11.512,73	0,00	0,00	-11.512,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.823,41	6.800,00	6.823,41	23,41	0,00	0,00	-23,41	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.453,00	34.400,00	41.494,00	7.094,00	0,00	0,00	-7.094,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,41	1.000,00	610,48	-389,52	0,00	0,00	389,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.776,48</b>	<b>67.000,00</b>	<b>85.240,62</b>	<b>18.240,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.240,62</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	131.967,25	130.700,00	120.971,20	-9.728,80	0,00	0,00	9.728,80	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.850,75	57.200,00	73.960,98	16.760,98	1.006,13	1.500,00	-14.254,85	500,00
15	- Abschreibungen	24.190,59	24.400,00	24.701,16	301,16	0,00	0,00	-301,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.361,33	9.100,00	8.703,18	-396,82	0,00	0,00	396,82	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.369,92</b>	<b>221.400,00</b>	<b>228.336,52</b>	<b>6.936,52</b>	<b>1.006,13</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-4.430,39</b>	<b>500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204.593,44</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-143.095,90</b>	<b>11.304,10</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.810,23</b>	<b>-500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.916,00	6.600,00	6.539,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	2.100,00	1.849,01	-250,99	0,00	0,00	250,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.916,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.689,99</b>	<b>189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 200.677,44</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-138.405,91</b>	<b>11.494,09</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-14.000,22</b>	<b>-500,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.702,07	60.200,00	78.456,21	18.256,21	0,00	0,00	-18.256,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.461,16	197.000,00	208.971,14	11.971,14	1.006,13	1.500,00	-9.465,01	500,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.759,09</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-130.514,93</b>	<b>6.285,07</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-8.791,20</b>	<b>-500,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 191.076,15</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-130.514,93</b>	<b>6.285,07</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-8.791,20</b>	<b>-500,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0104-Grundschule Schnait</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Grundschule Schnait</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 15.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.524,00	11.200,00	26.243,81	15.043,81	0,00	0,00	-15.043,81	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.224,79	3.700,00	2.224,79	-1.475,21	0,00	0,00	1.475,21	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.758,60	24.600,00	21.627,80	-2.972,20	0,00	0,00	2.972,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.507,39</b>	<b>39.600,00</b>	<b>50.096,40</b>	<b>10.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.496,40</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	89.990,96	93.400,00	74.518,34	-18.881,66	0,00	0,00	18.881,66	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.536,93	43.700,00	36.301,45	-7.398,55	0,00	700,00	8.098,55	1.000,00
15	- Abschreibungen	9.229,30	9.300,00	9.229,30	-70,70	0,00	0,00	70,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,55	8.200,00	8.745,13	545,13	0,00	0,00	-545,13	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.927,74</b>	<b>154.600,00</b>	<b>128.794,22</b>	<b>-25.805,78</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>26.505,78</b>	<b>1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.420,35</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-78.697,82</b>	<b>36.302,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-37.002,18</b>	<b>-1.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.162,50	6.800,00	6.300,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.837,50</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 96.582,85</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-74.997,82</b>	<b>36.802,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-37.502,18</b>	<b>-1.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.282,60	35.900,00	47.871,61	11.971,61	0,00	0,00	0,00	-11.971,61	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,45	145.300,00	118.252,92	-27.047,08	0,00	700,00	27.747,08	1.000,00		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 87.924,85	-109.400,00	-70.381,31	39.018,69	0,00	-700,00	-39.718,69	-1.000,00		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 89.292,81	-109.400,00	-70.381,31	39.018,69	0,00	-700,00	-39.718,69	-1.000,00		

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Grundschule Strümpfelbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.976,00	402.800,00	489.898,25	87.098,25	0,00	0,00	-87.098,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.520,26	9.500,00	18.470,92	8.970,92	0,00	0,00	-8.970,92	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,81	1.500,00	2.702,82	1.202,82	0,00	0,00	-1.202,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.195,07</b>	<b>413.800,00</b>	<b>511.071,99</b>	<b>97.271,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.271,99</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	86.743,42	81.100,00	159.959,56	78.859,56	0,00	0,00	-78.859,56	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.638,95	194.400,00	207.307,94	12.907,94	0,00	1.000,00	-11.907,94	23.900,00
15	- Abschreibungen	93.745,65	86.200,00	104.200,88	18.000,88	0,00	0,00	-18.000,88	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.581,74	33.400,00	37.996,99	4.596,99	0,00	0,00	-4.596,99	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.709,76</b>	<b>395.100,00</b>	<b>509.465,37</b>	<b>114.365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-113.365,37</b>	<b>23.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25.514,69</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.606,62</b>	<b>-17.093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>16.093,38</b>	<b>-23.900,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.215,54	4.300,00	3.548,75	-751,25	0,00	0,00	751,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.215,54</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.548,75</b>	<b>-3.048,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 31.730,23</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-1.942,13</b>	<b>-20.142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>19.142,13</b>	<b>-23.900,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.674,81	404.300,00	490.944,11	86.644,11	0,00	0,00	0,00	-86.644,11	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.545,97	308.900,00	404.287,07	95.387,07	0,00	1.000,00	-94.387,07	23.900,00		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.128,84	95.400,00	86.657,04	-8.742,96	0,00	-1.000,00	7.742,96	-23.900,00		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.171,25	13.000,00	1.199,00	-11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171,25	13.000,00	1.199,00	-11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.171,25	-13.000,00	-1.199,00	11.801,00	0,00	0,00	-11.801,00	0,00		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.957,59	82.400,00	85.458,04	3.058,04	0,00	-1.000,00	-4.058,04	-23.900,00		

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Reinhold-Nägele-Realschule</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.171,25	13.000,00	1.199,00	-11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.171,25	13.000,00	1.199,00	-11.801,00	0,00	0,00	11.801,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.171,25	-13.000,00	-1.199,00	11.801,00	0,00	0,00	-11.801,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.171,25	-13.000,00	-1.199,00	11.801,00	0,00	0,00	-11.801,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804.049,00	781.200,00	931.480,41	150.280,41	0,00	0,00	-150.280,41	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.052,76	71.800,00	71.052,76	-747,24	0,00	0,00	747,24	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.706,45	109.000,00	379.617,70	270.617,70	0,00	0,00	-270.617,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,13	12.000,00	11.326,21	-673,79	0,00	0,00	673,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,24	0,00	588,24	588,24	0,00	0,00	-588,24	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>971.755,58</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.394.065,32</b>	<b>420.065,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.065,32</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	165.870,90	171.200,00	166.384,07	-4.815,93	0,00	0,00	4.815,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.811,41	416.300,00	439.528,79	23.228,79	0,00	19.800,00	-3.428,79	19.300,00
15	- Abschreibungen	211.850,01	191.300,00	211.936,27	20.636,27	0,00	0,00	-20.636,27	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.597,61	65.500,00	67.187,17	1.687,17	0,00	0,00	-1.687,17	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.129,93</b>	<b>844.300,00</b>	<b>885.036,30</b>	<b>40.736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-20.936,30</b>	<b>19.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.625,65</b>	<b>129.700,00</b>	<b>509.029,02</b>	<b>379.329,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-399.129,02</b>	<b>-19.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	563,00	500,00	1.271,00	771,00	0,00	0,00	-771,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.135,81	9.500,00	9.463,75	-36,25	0,00	0,00	36,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.572,81</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.192,75</b>	<b>807,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.052,84</b>	<b>120.700,00</b>	<b>500.836,27</b>	<b>380.136,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-399.936,27</b>	<b>-19.300,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.934,82	902.200,00	1.322.035,20	419.835,20	0,00	0,00	-419.835,20	0,00		
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.767,89	653.000,00	698.841,15	45.841,15	0,00	19.800,00	-26.041,15	19.300,00		
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.166,93</b>	<b>249.200,00</b>	<b>623.194,05</b>	<b>373.994,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-393.794,05</b>	<b>-19.300,00</b>		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.865,72	150.000,00	1.477,39	-148.522,61	0,00	0,00	148.522,61	101.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.538,67	8.000,00	18.695,45	10.695,45	0,00	0,00	-10.695,45	0,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.404,39</b>	<b>158.000,00</b>	<b>20.172,84</b>	<b>-137.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,16</b>	<b>101.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.404,39</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-20.172,84</b>	<b>137.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.827,16</b>	<b>-101.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>230.762,54</b>	<b>91.200,00</b>	<b>603.021,21</b>	<b>511.821,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-531.621,21</b>	<b>-120.300,00</b>		

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0600-Remstalgymnasium</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Remstalgymnasium</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.865,72	150.000,00	1.477,39	-148.522,61	0,00	0,00	148.522,61	101.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.538,67	8.000,00	18.695,45	10.695,45	0,00	0,00	-10.695,45	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.404,39</b>	<b>158.000,00</b>	<b>20.172,84</b>	<b>-137.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.827,16</b>	<b>101.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.404,39</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-20.172,84</b>	<b>137.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.827,16</b>	<b>-101.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 48.404,39</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-20.172,84</b>	<b>137.827,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.827,16</b>	<b>-101.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.377,50	393.200,00	425.156,04	31.956,04	0,00	0,00	-31.956,04	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.266,85	26.200,00	26.266,85	66,85	0,00	0,00	-66,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,23	700,00	726,16	26,16	0,00	0,00	-26,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.811,58</b>	<b>420.100,00</b>	<b>452.149,05</b>	<b>32.049,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.049,05</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	80.460,54	83.200,00	82.623,39	-576,61	0,00	0,00	576,61	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.690,54	208.100,00	210.528,52	2.428,52	0,00	37.200,00	34.771,48	38.300,00
15	- Abschreibungen	96.189,72	81.700,00	95.423,62	13.723,62	0,00	0,00	-13.723,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.878,82	23.400,00	20.255,74	-3.144,26	0,00	0,00	3.144,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.219,62</b>	<b>396.400,00</b>	<b>408.831,27</b>	<b>12.431,27</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>24.768,73</b>	<b>38.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.591,96</b>	<b>23.700,00</b>	<b>43.317,78</b>	<b>19.617,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-56.817,78</b>	<b>-38.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.849,00	5.300,00	2.554,00	-2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.449,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-2.046,00</b>	<b>-2.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.040,96</b>	<b>24.400,00</b>	<b>41.271,78</b>	<b>16.871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-54.071,78</b>	<b>-38.300,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.544,73	393.900,00	425.732,20	31.832,20	0,00	0,00	-31.832,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.808,98	314.700,00	313.201,61	-1.498,39	0,00	37.200,00	38.698,39	38.300,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.735,75	79.200,00	112.530,59	33.330,59	0,00	-37.200,00	-70.530,59	-38.300,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,80	12.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	12.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.998,80	-12.000,00	-13.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.736,95	67.200,00	99.030,59	31.830,59	0,00	-37.200,00	-69.030,59	-38.300,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule									
<b>Maßnahme:</b> 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.998,80	12.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,80	12.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.998,80	-12.000,00	-13.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.998,80	-12.000,00	-13.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.448,00	170.000,00	200.756,61	30.756,61	0,00	0,00	-30.756,61	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.891,58	19.900,00	19.891,58	-8,42	0,00	0,00	8,42	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,50	100,00	43,00	-57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.386,08</b>	<b>190.000,00</b>	<b>220.691,19</b>	<b>30.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.691,19</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	60.474,80	60.500,00	59.129,99	-1.370,01	0,00	0,00	1.370,01	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.981,06	102.600,00	96.928,76	-5.671,24	0,00	5.900,00	11.571,24	16.000,00
15	- Abschreibungen	35.776,10	36.100,00	34.599,52	-1.500,48	0,00	0,00	1.500,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311,47	10.500,00	7.487,33	-3.012,67	0,00	0,00	3.012,67	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.543,43</b>	<b>209.700,00</b>	<b>198.145,60</b>	<b>-11.554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>17.454,40</b>	<b>16.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.157,35</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>22.545,59</b>	<b>42.245,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-48.145,59</b>	<b>-16.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.147,13	10.200,00	19.664,51	9.464,51	0,00	0,00	-9.464,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.147,13</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-11.664,51</b>	<b>-9.464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.464,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 30.304,48</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>10.881,08</b>	<b>32.781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-38.681,08</b>	<b>-16.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.494,50	170.100,00	200.799,61	30.699,61	0,00	0,00	-30.699,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.655,31	173.600,00	166.019,72	-7.580,28	0,00	5.900,00	13.480,28	16.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 160,81	-3.500,00	34.779,89	38.279,89	0,00	-5.900,00	-44.179,89	-16.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.612,67	100.000,00	54.314,52	-45.685,48	0,00	67.200,00	112.885,48	53.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.805,29	1.500,00	1.399,00	-101,00	0,00	0,00	101,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.417,96	101.500,00	55.713,52	-45.786,48	0,00	67.200,00	112.986,48	53.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.417,96	-101.500,00	-55.713,52	45.786,48	0,00	-67.200,00	-112.986,48	-53.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 13.578,77	-105.000,00	-20.933,63	84.066,37	0,00	-73.100,00	-157.166,37	-69.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Vollmarschule (SBBZ)</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.612,67	100.000,00	54.314,52	-45.685,48	0,00	67.200,00	112.885,48	53.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.805,29	1.500,00	1.399,00	-101,00	0,00	0,00	101,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.417,96</b>	<b>101.500,00</b>	<b>55.713,52</b>	<b>-45.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>112.986,48</b>	<b>53.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.417,96</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-55.713,52</b>	<b>45.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-112.986,48</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 13.417,96</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-55.713,52</b>	<b>45.786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-112.986,48</b>	<b>-53.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.845,82	50.000,00	63.347,99	13.347,99	0,00	0,00	-13.347,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.845,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.347,99</b>	<b>13.347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.347,99</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	19.340,99	15.100,00	16.391,88	1.291,88	0,00	0,00	-1.291,88	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	5,29	-194,71	0,00	0,00	194,71	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.309,27	95.200,00	113.942,39	18.742,39	0,00	0,00	-18.742,39	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.650,26</b>	<b>110.500,00</b>	<b>130.339,56</b>	<b>19.839,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.839,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.804,44</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-66.991,57</b>	<b>-6.491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,57</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 79.804,44</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-66.991,57</b>	<b>-6.491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491,57</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.319,07	50.000,00	45.392,28	-4.607,72	0,00	0,00	4.607,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.736,64	110.500,00	122.228,77	11.728,77	0,00	0,00	-11.728,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.417,57	-60.500,00	-76.836,49	-16.336,49	0,00	0,00	16.336,49	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 65.417,57	-60.500,00	-76.836,49	-16.336,49	0,00	0,00	16.336,49	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.534,42	7.600,00	73.309,32	65.709,32	0,00	0,00	-65.709,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.534,42</b>	<b>7.600,00</b>	<b>73.309,32</b>	<b>65.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.709,32</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	37.827,23	42.400,00	42.285,30	-114,70	0,00	0,00	114,70	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343,39	1.700,00	1.604,69	-95,31	0,00	0,00	95,31	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,48	1.800,00	891,35	-908,65	0,00	0,00	908,65	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.075,10</b>	<b>45.900,00</b>	<b>44.781,34</b>	<b>-1.118,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.459,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>28.527,98</b>	<b>66.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.827,98</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.459,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>28.527,98</b>	<b>66.827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.827,98</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.022,42	7.600,00	76.864,66	69.264,66	0,00	0,00	-69.264,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.075,10	45.900,00	44.044,79	-1.855,21	0,00	0,00	1.855,21	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.947,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>32.819,87</b>	<b>71.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.119,87</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.947,32</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>32.819,87</b>	<b>71.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.119,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0,00	577,03	577,03	0,00	0,00	-577,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,17	3.400,00	4.782,79	1.382,79	0,00	0,00	-1.382,79	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270,77</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.359,82</b>	<b>1.959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.959,82</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	117.477,79	123.200,00	125.569,23	2.369,23	0,00	0,00	-2.369,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.549,81	80.300,00	30.889,18	-49.410,82	-11.276,83	0,00	38.133,99	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.700,00	931,42	-768,58	0,00	0,00	768,58	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	900,00	8.000,00	11.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.479,69	6.100,00	5.823,04	-276,96	0,00	0,00	276,96	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.407,29</b>	<b>219.300,00</b>	<b>174.512,87</b>	<b>-44.787,13</b>	<b>-11.276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.510,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160.136,52</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-169.153,05</b>	<b>46.746,95</b>	<b>11.276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.470,12</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	800,00	631,25	-168,75	0,00	0,00	168,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 600,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-631,25</b>	<b>168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 160.736,52</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-169.784,30</b>	<b>46.915,70</b>	<b>11.276,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.638,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,77	3.400,00	4.782,79	1.382,79	0,00	0,00	-1.382,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.171,08	217.600,00	173.660,15	-43.939,85	-11.159,26	0,00	32.780,59	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.700,31</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-168.877,36</b>	<b>45.322,64</b>	<b>11.159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.163,38</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	33.531,02	-1.468,98	-1.006,13	0,00	462,85	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.531,02</b>	<b>-1.468,98</b>	<b>-1.006,13</b>	<b>0,00</b>	<b>462,85</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33.531,02</b>	<b>1.468,98</b>	<b>1.006,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-462,85</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 158.700,31</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-202.408,38</b>	<b>46.791,62</b>	<b>12.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.626,23</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>21.50.0100-Schulen Allgemein</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	33.531,02	-1.468,98	-1.006,13	0,00	462,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	33.531,02	-1.468,98	-1.006,13	0,00	462,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-33.531,02	1.468,98	1.006,13	0,00	-462,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-33.531,02	1.468,98	1.006,13	0,00	-462,85	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.200,00	2.750,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.332,22	10.300,00	10.332,22	32,22	0,00	0,00	-32,22	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,16	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.153,38</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.082,22</b>	<b>482,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482,22</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	16.450,26	15.000,00	14.808,01	-191,99	0,00	0,00	191,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.634,75	47.600,00	44.347,15	-3.252,85	0,00	0,00	3.252,85	0,00
15	- Abschreibungen	16.281,03	16.300,00	16.281,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.528,50	21.000,00	22.840,00	1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,33	1.800,00	1.607,91	-192,09	0,00	0,00	192,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.516,87</b>	<b>101.700,00</b>	<b>99.884,10</b>	<b>-1.815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 95.363,49</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-86.801,88</b>	<b>2.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.298,12</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.327,90	0,00	6.476,84	6.476,84	0,00	0,00	-6.476,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.476,84</b>	<b>-6.476,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 102.691,39</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>-93.278,72</b>	<b>-4.178,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,72</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821,16	2.300,00	2.750,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.859,02	85.400,00	79.780,98	-5.619,02	0,00	0,00	5.619,02	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.037,86</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.030,98</b>	<b>6.069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.069,02</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 86.037,86</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.030,98</b>	<b>6.069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.069,02</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 5

## Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
28.10.0404	Kommunales Kino
29.10.0000	Kirchen

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	732,22	1.000,00	2.578,56	1.578,56	0,00	0,00	-1.578,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.735,30	22.000,00	20.735,30	-1.264,70	0,00	0,00	1.264,70	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.733,62	31.900,00	38.376,16	6.476,16	0,00	0,00	-6.476,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100,46	76.600,00	58.129,90	-18.470,10	0,00	0,00	18.470,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.301,60</b>	<b>131.500,00</b>	<b>119.819,92</b>	<b>-11.680,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,08</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	693.891,15	741.600,00	768.965,87	27.365,87	0,00	0,00	-27.365,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.586,73	562.600,00	544.513,48	-18.086,52	-2.261,00	0,00	15.825,52	0,00
15	- Abschreibungen	69.576,81	81.400,00	72.979,14	-8.420,86	0,00	0,00	8.420,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	427.605,21	443.500,00	398.740,86	-44.759,14	0,00	0,00	44.759,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.793,70	38.400,00	36.611,74	-1.788,26	0,00	0,00	1.788,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.453,60</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>1.821.811,09</b>	<b>-45.688,91</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.427,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.548.152,00</b>	<b>-1.736.000,00</b>	<b>-1.701.991,17</b>	<b>34.008,83</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.747,83</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.535,00	20.600,00	20.500,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	347.060,86	210.700,00	314.530,52	103.830,52	0,00	0,00	-103.830,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 325.525,86</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-294.030,52</b>	<b>-103.930,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.930,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.873.677,86</b>	<b>-1.926.100,00</b>	<b>-1.996.021,69</b>	<b>-69.921,69</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.182,69</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.911,68	109.500,00	88.941,18	-20.558,82	0,00	0,00	20.558,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.866,93	1.786.100,00	1.747.217,11	-38.882,89	0,00	0,00	38.882,89	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.471.955,25</b>	<b>-1.676.600,00</b>	<b>-1.658.275,93</b>	<b>18.324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.324,07</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.822,30	7.822,30	0,00	0,00	-7.822,30	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,30</b>	<b>7.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.822,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	940.000,00	171.261,17	-768.738,83	0,00	0,00	768.738,83	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.453,58	52.500,00	55.391,05	2.891,05	2.261,00	0,00	-630,05	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	42.500,00	-87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	100.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.643,58</b>	<b>1.122.500,00</b>	<b>269.152,22</b>	<b>-853.347,78</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.608,78</b>	<b>100.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.643,58</b>	<b>-1.122.500,00</b>	<b>-261.329,92</b>	<b>861.170,08</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-863.431,08</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.491.598,83</b>	<b>-2.799.100,00</b>	<b>-1.919.605,85</b>	<b>879.494,15</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.755,15</b>	<b>-100.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398,89	700,00	2.468,56	1.768,56	0,00	0,00	-1.768,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.735,30	22.000,00	20.735,30	-1.264,70	0,00	0,00	1.264,70	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,80	2.700,00	1.955,00	-745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.468,99</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.158,86</b>	<b>-241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,14</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	67.133,86	72.000,00	74.236,62	2.236,62	0,00	0,00	-2.236,62	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.024,51	44.500,00	49.148,57	4.648,57	0,00	0,00	-4.648,57	0,00
15	- Abschreibungen	51.062,03	51.500,00	50.966,15	-533,85	0,00	0,00	533,85	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248,89	8.200,00	6.495,19	-1.704,81	0,00	0,00	1.704,81	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.469,29</b>	<b>176.200,00</b>	<b>180.846,53</b>	<b>4.646,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.646,53</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.000,30</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-155.687,67</b>	<b>-4.887,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,67</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.971,40	4.100,00	6.841,50	2.741,50	0,00	0,00	-2.741,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.971,40</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-6.841,50</b>	<b>-2.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 155.971,70</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-162.529,17</b>	<b>-7.629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,17</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.733,69	3.400,00	-5.576,44	-8.976,44	0,00	0,00	8.976,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.814,29	124.700,00	133.601,67	8.901,67	0,00	0,00	-8.901,67	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95.080,60</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-139.178,11</b>	<b>-17.878,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.878,11</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.822,30	7.822,30	0,00	0,00	-7.822,30	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,30</b>	<b>7.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.822,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	13.633,00	6.133,00	0,00	0,00	-6.133,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.633,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.810,70</b>	<b>1.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 95.080,60</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-144.988,81</b>	<b>-16.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.188,81</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.20.0000-Kommunale Museen									
<b>Maßnahme:</b> 100-Kommunale Museen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.822,30	7.822,30	0,00	0,00	-7.822,30	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822,30</b>	<b>7.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.822,30</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	13.633,00	6.133,00	0,00	0,00	-6.133,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.633,00</b>	<b>6.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.133,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.810,70</b>	<b>1.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689,30</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-5.810,70</b>	<b>1.689,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.689,30</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	52.535,43	53.900,00	57.859,19	3.959,19	0,00	0,00	-3.959,19	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,63	40.500,00	32.594,13	-7.905,87	0,00	0,00	7.905,87	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.748,35	4.100,00	4.059,11	-40,89	0,00	0,00	40,89	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.352,41</b>	<b>98.800,00</b>	<b>94.512,43</b>	<b>-4.287,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,57</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.352,41</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-94.512,43</b>	<b>4.187,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.187,57</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200,00	4.100,00	113,75	-3.986,25	0,00	0,00	3.986,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-113,75</b>	<b>3.986,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.986,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 68.552,41</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-94.626,18</b>	<b>8.173,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.173,82</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.457,30	98.500,00	94.628,00	-3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.457,30	-98.400,00	-94.628,00	3.772,00	0,00	0,00	-3.772,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 67.457,30	-104.400,00	-94.628,00	9.772,00	0,00	0,00	-9.772,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 25.21.0000-Archiv									
<b>Maßnahme:</b> 100-Archiv									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020,24	25.600,00	16.082,92	-9.517,08	0,00	0,00	9.517,08	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.020,24</b>	<b>25.600,00</b>	<b>16.082,92</b>	<b>-9.517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.517,08</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	26.620,27	27.400,00	31.663,55	4.263,55	0,00	0,00	-4.263,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.847,52	78.300,00	84.254,75	5.954,75	0,00	0,00	-5.954,75	0,00
15	- Abschreibungen	8.899,04	15.400,00	8.899,04	-6.500,96	0,00	0,00	6.500,96	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	34.196,09	30.000,00	30.410,59	410,59	0,00	0,00	-410,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,84	100,00	141,54	41,54	0,00	0,00	-41,54	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.671,76</b>	<b>151.200,00</b>	<b>155.369,47</b>	<b>4.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.169,47</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.651,52</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-139.286,55</b>	<b>-13.686,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,55</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.082,55	30.900,00	23.955,00	-6.945,00	0,00	0,00	6.945,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.582,55</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 107.234,07</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-142.741,55</b>	<b>-6.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741,55</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020,24	25.600,00	16.082,92	-9.517,08	0,00	0,00	9.517,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.769,26	135.800,00	145.889,10	10.089,10	0,00	0,00	-10.089,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.749,02	-110.200,00	-129.806,18	-19.606,18	0,00	0,00	19.606,18	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 92.749,02	-110.200,00	-129.806,18	-19.606,18	0,00	0,00	19.606,18	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	24.611,85	29.800,00	26.023,29	-3.776,71	0,00	0,00	3.776,71	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,35	26.200,00	28.171,77	1.971,77	0,00	0,00	-1.971,77	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	246.772,61	253.000,00	245.860,44	-7.139,56	0,00	0,00	7.139,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,48	400,00	129,11	-270,89	0,00	0,00	270,89	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.255,29</b>	<b>309.400,00</b>	<b>300.184,61</b>	<b>-9.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.215,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.255,29</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-300.184,61</b>	<b>9.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.215,39</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.672,50	76.300,00	75.800,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 94.672,50</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 388.927,79</b>	<b>-385.700,00</b>	<b>-375.984,61</b>	<b>9.715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.715,39</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.381,02	309.400,00	301.557,45	-7.842,55	0,00	0,00	7.842,55	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 293.381,02	-309.400,00	-301.557,45	7.842,55	0,00	0,00	-7.842,55	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 293.381,02	-309.400,00	-301.557,45	7.842,55	0,00	0,00	-7.842,55	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,00	8.700,00	8.280,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.280,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	22.487,22	25.400,00	23.326,09	-2.073,91	0,00	0,00	2.073,91	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.898,23	37.600,00	38.653,50	1.053,50	0,00	0,00	-1.053,50	0,00
15	- Abschreibungen	80,13	0,00	961,54	961,54	0,00	0,00	-961,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	132.418,00	130.000,00	111.453,25	-18.546,75	0,00	0,00	18.546,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,92	100,00	137,87	37,87	0,00	0,00	-37,87	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.107,50</b>	<b>193.100,00</b>	<b>174.532,25</b>	<b>-18.567,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 181.827,50</b>	<b>-184.400,00</b>	<b>-166.252,25</b>	<b>18.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.147,75</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.932,00	16.700,00	4.264,00	-12.436,00	0,00	0,00	12.436,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.932,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-4.264,00</b>	<b>12.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.436,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 189.759,50</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>-170.516,25</b>	<b>30.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.583,75</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280,00	8.700,00	8.280,00	-420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.575,72	193.100,00	174.480,66	-18.619,34	0,00	0,00	18.619,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.295,72	-184.400,00	-166.200,66	18.199,34	0,00	0,00	-18.199,34	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.295,72	-184.400,00	-178.700,66	5.699,34	0,00	0,00	-5.699,34	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>27.10.0000-Volkshochschule</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Volkshochschule</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.962,03	17.700,00	26.131,93	8.431,93	0,00	0,00	-8.431,93	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.687,38	1.687,38	0,00	0,00	-1.687,38	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.295,36</b>	<b>18.700,00</b>	<b>28.819,31</b>	<b>10.119,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.119,31</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	226.211,01	245.000,00	241.098,89	-3.901,11	0,00	0,00	3.901,11	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.348,46	100.500,00	99.108,01	-1.391,99	-2.261,00	0,00	-869,01	0,00
15	- Abschreibungen	2.028,32	2.100,00	1.838,34	-261,66	0,00	0,00	261,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.434,72	3.200,00	6.457,60	3.257,60	0,00	0,00	-3.257,60	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.022,51</b>	<b>350.800,00</b>	<b>348.502,84</b>	<b>-2.297,16</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 302.727,15</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-319.683,53</b>	<b>12.416,47</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.155,47</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.142,32	800,00	107.389,88	106.589,88	0,00	0,00	-106.589,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 108.142,32</b>	<b>-800,00</b>	<b>-107.389,88</b>	<b>-106.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.589,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 410.869,47</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-427.073,41</b>	<b>-94.173,41</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.434,41</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.215,74	18.700,00	28.590,87	9.890,87	0,00	0,00	-9.890,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.724,59	348.700,00	344.669,99	-4.030,01	0,00	0,00	4.030,01	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 297.508,85	-330.000,00	-316.079,12	13.920,88	0,00	0,00	-13.920,88	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	940.000,00	171.261,17	-768.738,83	0,00	0,00	768.738,83	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.164,23	0,00	5.162,22	5.162,22	2.261,00	0,00	-2.901,22	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,23	940.000,00	176.423,39	-763.576,61	2.261,00	0,00	765.837,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.354,23	-940.000,00	-176.423,39	763.576,61	-2.261,00	0,00	-765.837,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 301.863,08	-1.270.000,00	-492.502,51	777.497,49	-2.261,00	0,00	-779.758,49	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>27.20.0000-Stadtbücherei</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Stadtbücherei</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	940.000,00	171.261,17	-768.738,83	0,00	0,00	768.738,83	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.164,23	0,00	5.162,22	5.162,22	2.261,00	0,00	-2.901,22	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.354,23</b>	<b>940.000,00</b>	<b>176.423,39</b>	<b>-763.576,61</b>	<b>2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.837,61</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.354,23</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-176.423,39</b>	<b>763.576,61</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.837,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.354,23</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-176.423,39</b>	<b>763.576,61</b>	<b>-2.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.837,61</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.818,93	4.400,00	5.069,94	669,94	0,00	0,00	-669,94	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.326,50	26.500,00	9.110,00	-17.390,00	0,00	0,00	17.390,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,00	0,00	24,46	24,46	0,00	0,00	-24,46	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.327,43</b>	<b>30.900,00</b>	<b>14.204,40</b>	<b>-16.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.695,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.327,43</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-14.204,40</b>	<b>16.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.695,60</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.000,00	15.600,00	18.100,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 34.327,43</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-32.304,40</b>	<b>14.195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.195,60</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.327,43	30.900,00	14.204,40	-16.695,60	0,00	0,00	16.695,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.327,43	-30.900,00	-14.204,40	16.695,60	0,00	0,00	-16.695,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 13.327,43	-30.900,00	-14.204,40	16.695,60	0,00	0,00	-16.695,60	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,92	29.000,00	15.734,10	-13.265,90	0,00	0,00	13.265,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.372,92</b>	<b>29.000,00</b>	<b>15.734,10</b>	<b>-13.265,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,90</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	220.113,69	234.000,00	255.139,50	21.139,50	0,00	0,00	-21.139,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.101,93	199.900,00	177.561,51	-22.338,49	0,00	0,00	22.338,49	0,00
15	- Abschreibungen	2.063,82	3.500,00	3.145,20	-354,80	0,00	0,00	354,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,20	20.600,00	17.183,94	-3.416,06	0,00	0,00	3.416,06	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.730,64</b>	<b>458.000,00</b>	<b>453.030,15</b>	<b>-4.969,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 366.357,72</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-437.296,05</b>	<b>-8.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,05</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.688,65	61.200,00	60.376,42	-823,58	0,00	0,00	823,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 64.688,65</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-60.376,42</b>	<b>823,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-823,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 431.046,37</b>	<b>-490.200,00</b>	<b>-497.672,47</b>	<b>-7.472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,47</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.372,92	29.000,00	15.644,10	-13.355,90	0,00	0,00	13.355,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.020,15	454.500,00	447.984,97	-6.515,03	0,00	0,00	6.515,03	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 363.647,23</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-432.340,87</b>	<b>-6.840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840,87</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	36.595,83	6.595,83	0,00	0,00	-6.595,83	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.595,83</b>	<b>6.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.595,83</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-36.595,83</b>	<b>-6.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,83</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 363.647,23</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-468.936,70</b>	<b>-13.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.436,70</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Kulturverwaltung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	36.595,83	6.595,83	0,00	0,00	-6.595,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	36.595,83	6.595,83	0,00	0,00	-6.595,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-36.595,83	-6.595,83	0,00	0,00	6.595,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-36.595,83	-6.595,83	0,00	0,00	6.595,83	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0401 Stifftshofkeller

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.682,34	7.100,00	6.539,05	-560,95	0,00	0,00	560,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.682,34</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.539,05</b>	<b>-1.060,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,95</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	32.156,06	32.900,00	34.720,10	1.820,10	0,00	0,00	-1.820,10	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,11	4.000,00	2.981,99	-1.018,01	0,00	0,00	1.018,01	0,00
15	- Abschreibungen	2.737,40	3.900,00	3.691,87	-208,13	0,00	0,00	208,13	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,99	600,00	588,29	-11,71	0,00	0,00	11,71	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.392,56</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.982,25</b>	<b>582,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-582,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.710,22</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-35.443,20</b>	<b>-1.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,20</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113,75	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	-58,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-58,75</b>	<b>-58,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 31.823,97</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-35.501,95</b>	<b>-1.701,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,95</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0401 Stifftshofkeller

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,34	7.600,00	6.539,05	-1.060,95	0,00	0,00	1.060,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.906,46	37.500,00	38.317,15	817,15	0,00	0,00	-817,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.624,12	-29.900,00	-31.778,10	-1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.162,61	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162,61	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.162,61	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 36.786,73	-35.900,00	-31.778,10	4.121,90	0,00	0,00	-4.121,90	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 28.10.0401-Stiftshofkeller									
<b>Maßnahme:</b> 100-Stiftshofkeller									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.162,61	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.162,61	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.162,61	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.162,61	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.209,25	6.100,00	4.883,93	-1.216,07	0,00	0,00	1.216,07	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.209,25</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.883,93</b>	<b>-1.216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,07</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.050,35	6.500,00	8.795,99	2.295,99	0,00	0,00	-2.295,99	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303,90	12.800,00	8.904,22	-3.895,78	0,00	0,00	3.895,78	0,00
15	- Abschreibungen	2.508,10	2.800,00	2.508,10	-291,90	0,00	0,00	291,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,76	300,00	335,45	35,45	0,00	0,00	-35,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.431,11</b>	<b>22.400,00</b>	<b>20.543,76</b>	<b>-1.856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.221,86</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-15.659,83</b>	<b>640,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,17</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.229,90	1.229,90	0,00	0,00	-1.229,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.229,90</b>	<b>-1.229,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 11.221,86</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.889,73</b>	<b>-589,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,73</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)  EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr  EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz  2019 EUR	2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209,25	6.100,00	4.883,93	-1.216,07	0,00	0,00	1.216,07	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046,41	19.600,00	16.776,63	-2.823,37	0,00	0,00	2.823,37	0,00	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.837,16	-13.500,00	-11.892,70	1.607,30	0,00	0,00	-1.607,30	0,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 9.837,16	-16.500,00	-11.892,70	4.607,30	0,00	0,00	-4.607,30	0,00	

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Alte Kelter Strümpfelbach</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	1.000,00	821,25	-178,75	0,00	0,00	178,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>821,25</b>	<b>-178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.046,75	5.000,00	5.505,05	505,05	0,00	0,00	-505,05	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,16	100,00	481,60	381,60	0,00	0,00	-381,60	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,07	0,00	551,27	551,27	0,00	0,00	-551,27	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.077,98</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.537,92</b>	<b>1.437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.437,92</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.197,98</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-5.716,67</b>	<b>-1.616,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,67</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.035,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.673,19	0,00	14.687,67	14.687,67	0,00	0,00	-14.687,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 13.638,19</b>	<b>100,00</b>	<b>-14.687,67</b>	<b>-14.787,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.787,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 17.836,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-20.404,34</b>	<b>-16.404,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.404,34</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,00	1.000,00	996,25	-3,75	0,00	0,00	3,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.228,83	5.100,00	6.564,15	1.464,15	0,00	0,00	-1.464,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.523,83	-4.100,00	-5.567,90	-1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.523,83	-4.100,00	-5.567,90	-1.467,90	0,00	0,00	1.467,90	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300,00	110,00	-190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092,50	9.000,00	13.390,50	4.390,50	0,00	0,00	-4.390,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.092,50</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.500,50</b>	<b>4.200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.105,73	5.300,00	5.527,66	227,66	0,00	0,00	-227,66	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509,93	18.200,00	22.653,43	4.453,43	0,00	0,00	-4.453,43	0,00
15	- Abschreibungen	197,97	600,00	593,90	-6,10	0,00	0,00	6,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,48	800,00	507,91	-292,09	0,00	0,00	292,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.723,11</b>	<b>24.900,00</b>	<b>29.282,90</b>	<b>4.382,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.382,90</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.630,61</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.782,40</b>	<b>-182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,40</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.584,50	1.000,00	1.713,65	713,65	0,00	0,00	-713,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.584,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.713,65</b>	<b>-713,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 21.215,11</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-17.496,05</b>	<b>-896,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,05</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.092,50	9.300,00	13.500,50	4.200,50	0,00	0,00	-4.200,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.796,06	24.300,00	27.207,15	2.907,15	0,00	0,00	-2.907,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.703,56	-15.000,00	-13.706,65	1.293,35	0,00	0,00	-1.293,35	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 25.830,30	-15.000,00	-13.706,65	1.293,35	0,00	0,00	-1.293,35	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>28.10.0404-Kommunales Kino</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Kommunales Kino</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.300,00	375,00	-925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.892,01	4.000,00	1.906,58	-2.093,42	0,00	0,00	2.093,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.892,01</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.281,58</b>	<b>-3.018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,42</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.892,01</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-2.281,58</b>	<b>3.018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018,42</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.892,01</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-2.281,58</b>	<b>3.018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018,42</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)  EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4	5	6					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819,41	4.000,00	1.335,79	-2.664,21	0,00	0,00	2.664,21	0,00	0,00	2.664,21	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 4.819,41	-4.000,00	-1.335,79	2.664,21	0,00	0,00	-2.664,21	0,00	0,00	-2.664,21	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.819,41	-134.000,00	-31.335,79	102.664,21	0,00	0,00	-102.664,21	0,00	0,00	-102.664,21	-100.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>29.10.0000-Kirchen</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Kirchen</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

# Teilhaushalt 6

## Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
- 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.0200 Kindertagespflege

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236.690,27	3.517.500,00	3.556.040,38	38.540,38	0,00	0,00	-38.540,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.038,65	24.500,00	22.038,65	-2.461,35	0,00	0,00	2.461,35	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.119,92	1.497.700,00	1.540.203,59	42.503,59	0,00	0,00	-42.503,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.854,88	50.900,00	72.203,93	21.303,93	0,00	0,00	-21.303,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.443,14	235.200,00	441.697,08	206.497,08	0,00	0,00	-206.497,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060,76	0,00	4.144,09	4.144,09	0,00	0,00	-4.144,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.107.207,62</b>	<b>5.325.800,00</b>	<b>5.636.327,72</b>	<b>310.527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.527,72</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.502.124,59	9.257.200,00	8.993.228,40	-263.971,60	0,00	0,00	263.971,60	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.726,03	1.260.800,00	1.016.190,79	-244.609,21	0,00	19.000,00	263.609,21	23.200,00
15	- Abschreibungen	314.945,96	319.800,00	331.239,13	11.439,13	0,00	0,00	-11.439,13	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.747.085,03	2.402.100,00	2.096.822,93	-305.277,07	0,00	0,00	305.277,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.734,85	277.700,00	231.985,07	-45.714,93	90.000,00	0,00	135.714,93	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.886.616,46</b>	<b>13.517.600,00</b>	<b>12.669.466,32</b>	<b>-848.133,68</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>957.133,68</b>	<b>23.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.779.408,84</b>	<b>-8.191.800,00</b>	<b>-7.033.138,60</b>	<b>1.158.661,40</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.267.661,40</b>	<b>-23.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241.900,00	241.900,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	732.601,06	775.600,00	818.540,46	42.940,46	0,00	0,00	-42.940,46	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	341.971,34	327.100,00	364.879,14	37.779,14	0,00	0,00	-37.779,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 832.672,40</b>	<b>-860.800,00</b>	<b>-941.519,60</b>	<b>-80.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.719,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 7.612.081,24</b>	<b>-9.052.600,00</b>	<b>-7.974.658,20</b>	<b>1.077.941,80</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.186.941,80</b>	<b>-23.200,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR		2019 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065.587,82	5.301.300,00	5.592.329,74	291.029,74	0,00	0,00	0,00	-291.029,74	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320.064,45	13.197.800,00	12.424.208,28	-773.591,72	90.000,00	19.000,00	882.591,72	23.200,00		
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.254.476,63	-7.896.500,00	-6.831.878,54	1.064.621,46	-90.000,00	-19.000,00	-1.173.621,46	-23.200,00		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	325.000,00	25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	325.000,00	25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.101.013,13	1.101.013,13	0,00	0,00	-1.101.013,13	748.900,00		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100,35	1.988.000,00	122.334,98	-1.865.665,02	0,00	0,00	1.865.665,02	0,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.267,92	13.500,00	15.654,73	2.154,73	4.068,82	0,00	1.914,09	0,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.586,31	540.000,00	483.340,92	-56.659,08	-4.068,82	0,00	52.590,26	0,00		
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.954,58	2.541.500,00	1.722.343,76	-819.156,24	0,00	0,00	819.156,24	748.900,00		
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 56.454,58	-2.216.500,00	-1.697.343,76	519.156,24	0,00	0,00	-519.156,24	-748.900,00		
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.310.931,21	-10.113.000,00	-8.529.222,30	1.583.777,70	-90.000,00	-19.000,00	-1.692.777,70	-772.100,00		

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,27	7.000,00	6.445,44	-554,56	0,00	0,00	554,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.158,14	40.200,00	40.419,07	219,07	0,00	0,00	-219,07	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.963,41</b>	<b>47.200,00</b>	<b>46.864,51</b>	<b>-335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,49</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	59.641,27	130.700,00	100.218,91	-30.481,09	0,00	0,00	30.481,09	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.087,22	51.600,00	53.178,03	1.578,03	0,00	0,00	-1.578,03	0,00
15	- Abschreibungen	18.568,31	6.500,00	12.039,31	5.539,31	0,00	0,00	-5.539,31	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.752,27	10.800,00	8.744,84	-2.055,16	0,00	0,00	2.055,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,81	37.000,00	15.610,42	-21.389,58	0,00	0,00	21.389,58	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.713,88</b>	<b>236.600,00</b>	<b>189.791,51</b>	<b>-46.808,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.808,49</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.750,47</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-142.927,00</b>	<b>46.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.473,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.720,35	1.000,00	3.321,18	2.321,18	0,00	0,00	-2.321,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	14.461,80	4.500,00	13.849,64	9.349,64	0,00	0,00	-9.349,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 17.182,15</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-17.170,82</b>	<b>-11.670,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 92.932,62</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-160.097,82</b>	<b>34.802,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.802,18</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.331,20	47.200,00	46.045,20	-1.154,80	0,00	0,00	1.154,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.782,08	230.100,00	169.005,62	-61.094,38	0,00	0,00	61.094,38	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.450,88</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-122.960,42</b>	<b>59.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.939,58</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 70.450,88</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-122.960,42</b>	<b>59.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.939,58</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,17	0,00	18.297,71	18.297,71	0,00	0,00	-18.297,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.682,72	15.000,00	7.881,50	-7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.683,89</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.179,21</b>	<b>11.179,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.179,21</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	99.554,01	100.500,00	93.492,45	-7.007,55	0,00	0,00	7.007,55	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,47	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00	-42,01	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,19	200,00	800,36	600,36	0,00	0,00	-600,36	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.811,67</b>	<b>100.700,00</b>	<b>94.334,82</b>	<b>-6.365,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.127,78</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-68.155,61</b>	<b>17.544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.544,39</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 85.127,78</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-68.155,61</b>	<b>17.544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.544,39</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.683,89	15.000,00	26.179,21	11.179,21	0,00	0,00	-11.179,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.132,06	100.700,00	94.680,77	-6.019,23	0,00	0,00	6.019,23	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.448,17</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-68.501,56</b>	<b>17.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.198,44</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 90.448,17</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-68.501,56</b>	<b>17.198,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.198,44</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	14.854,41	15.900,00	6.628,71	-9.271,29	0,00	0,00	9.271,29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,95	19.000,00	4.204,68	-14.795,32	0,00	0,00	14.795,32	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.626,52	0,00	10.129,56	10.129,56	0,00	0,00	-10.129,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,49	400,00	197,57	-202,43	0,00	0,00	202,43	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.407,37</b>	<b>35.300,00</b>	<b>21.160,52</b>	<b>-14.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.139,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.407,37</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-21.160,52</b>	<b>14.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.139,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	397,55	397,55	0,00	0,00	-397,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397,55</b>	<b>-397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 28.407,37</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-21.558,07</b>	<b>13.741,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.741,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.071,72	35.300,00	20.673,89	-14.626,11	0,00	0,00	14.626,11	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.071,72</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-20.673,89</b>	<b>14.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.626,11</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 28.071,72</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-20.673,89</b>	<b>14.626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.626,11</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.878,47	0,00	2.015,49	2.015,49	0,00	0,00	-2.015,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,05	0,00	192,03	192,03	0,00	0,00	-192,03	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.775,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,52</b>	<b>2.207,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.207,52</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	242.852,80	251.400,00	282.336,75	30.936,75	0,00	0,00	-30.936,75	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.959,14	28.400,00	7.882,63	-20.517,37	0,00	0,00	20.517,37	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	80.528,48	97.500,00	100.001,67	2.501,67	0,00	0,00	-2.501,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.737,22	24.500,00	19.156,41	-5.343,59	0,00	0,00	5.343,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.077,64</b>	<b>401.800,00</b>	<b>409.377,46</b>	<b>7.577,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.577,46</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 370.302,12</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-407.169,94</b>	<b>-5.369,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,94</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.977,22	800,00	86.634,77	85.834,77	0,00	0,00	-85.834,77	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 88.977,22</b>	<b>-800,00</b>	<b>-86.634,77</b>	<b>-85.834,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.834,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 459.279,34</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>-493.804,71</b>	<b>-91.204,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.204,71</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775,52	0,00	2.207,52	2.207,52	0,00	0,00	-2.207,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.875,29	401.800,00	394.769,97	-7.030,03	0,00	0,00	7.030,03	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369.099,77</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-392.562,45</b>	<b>9.237,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.237,55</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 369.099,77</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-392.562,45</b>	<b>9.237,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.237,55</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.301,89	344.100,00	337.825,46	-6.274,54	0,00	0,00	6.274,54	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	3.500,00	3.281,42	-218,58	0,00	0,00	218,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.772,88	10.000,00	13.714,62	3.714,62	0,00	0,00	-3.714,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.074,91</b>	<b>357.600,00</b>	<b>354.821,50</b>	<b>-2.778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	43.502,29	53.900,00	36.401,41	-17.498,59	0,00	0,00	17.498,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069,04	77.000,00	29.679,92	-47.320,08	0,00	0,00	47.320,08	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	76.838,34	68.500,00	80.178,87	11.678,87	0,00	0,00	-11.678,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,90	4.500,00	5.981,56	1.481,56	0,00	0,00	-1.481,56	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.647,57</b>	<b>203.900,00</b>	<b>152.241,76</b>	<b>-51.658,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.658,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.427,34</b>	<b>153.700,00</b>	<b>202.579,74</b>	<b>48.879,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.879,74</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700,00	2.495,00	795,00	0,00	0,00	-795,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.495,00</b>	<b>-795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.427,34</b>	<b>152.000,00</b>	<b>200.084,74</b>	<b>48.084,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.084,74</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.074,91	357.600,00	341.106,88	-16.493,12	0,00	0,00	16.493,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.910,01	203.900,00	140.752,82	-63.147,18	0,00	0,00	63.147,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.164,90	153.700,00	200.354,06	46.654,06	0,00	0,00	-46.654,06	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	171.164,90	153.700,00	200.354,06	46.654,06	0,00	0,00	-46.654,06	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025,00	12.700,00	10.174,00	-2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,63	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	-2.495,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.534,63</b>	<b>14.200,00</b>	<b>12.669,00</b>	<b>-1.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	104.381,26	114.300,00	120.262,88	5.962,88	0,00	0,00	-5.962,88	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.299,25	41.900,00	30.393,67	-11.506,33	0,00	0,00	11.506,33	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,08	1.500,00	914,89	-585,11	0,00	0,00	585,11	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.951,59</b>	<b>158.000,00</b>	<b>151.571,44</b>	<b>-6.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.416,96</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-138.902,44</b>	<b>4.897,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.897,56</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.860,38	3.500,00	3.274,55	-225,45	0,00	0,00	225,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.860,38</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.274,55</b>	<b>225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 131.277,34</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-142.176,99</b>	<b>5.123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.123,01</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.534,63	14.200,00	12.669,00	-1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.769,03	158.000,00	151.264,28	-6.735,72	0,00	0,00	6.735,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 126.234,40	-143.800,00	-138.595,28	5.204,72	0,00	0,00	-5.204,72	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 126.234,40	-143.800,00	-138.595,28	5.204,72	0,00	0,00	-5.204,72	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.545,38	109.500,00	88.022,92	-21.477,08	0,00	0,00	21.477,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,00	500,00	252,05	-247,95	0,00	0,00	247,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.804,38</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.274,97</b>	<b>-21.725,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.725,03</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	283.202,40	357.900,00	345.160,79	-12.739,21	0,00	0,00	12.739,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871,81	30.100,00	25.618,71	-4.481,29	0,00	0,00	4.481,29	0,00
15	- Abschreibungen	116,62	100,00	116,62	16,62	0,00	0,00	-16,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,74	7.900,00	6.033,14	-1.866,86	0,00	0,00	1.866,86	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.518,57</b>	<b>396.000,00</b>	<b>376.929,26</b>	<b>-19.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.070,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 237.714,19</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-288.654,29</b>	<b>-2.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,29</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 237.714,19</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-288.654,29</b>	<b>845,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-845,71</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.804,38	110.000,00	88.274,97	-21.725,03	0,00	0,00	21.725,03	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.641,19	395.900,00	376.174,40	-19.725,60	0,00	0,00	19.725,60	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 236.836,81</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-287.899,43</b>	<b>-1.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,43</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 236.836,81</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-287.899,43</b>	<b>-1.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,43</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,82	0,00	1.247,49	1.247,49	0,00	0,00	-1.247,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,49</b>	<b>1.247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247,49</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	14.583,19	19.100,00	19.161,34	61,34	0,00	0,00	-61,34	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,21	9.000,00	8.930,89	-69,11	0,00	0,00	69,11	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,41	100,00	166,39	66,39	0,00	0,00	-66,39	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.099,81</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.258,62</b>	<b>58,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.844,99</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.011,13</b>	<b>1.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188,87</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 16.844,99</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.011,13</b>	<b>1.188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,82	0,00	1.247,49	1.247,49	0,00	0,00	-1.247,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891,56	28.200,00	28.466,87	266,87	0,00	0,00	-266,87	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.636,74</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.219,38</b>	<b>980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,62</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 16.636,74</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.219,38</b>	<b>980,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,62</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,47	5.500,00	5.381,38	-118,62	0,00	0,00	118,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.331,88	0,00	21.207,48	21.207,48	0,00	0,00	-21.207,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.504,35</b>	<b>17.800,00</b>	<b>27.858,86</b>	<b>10.058,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.058,86</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	93.954,15	110.100,00	113.234,74	3.134,74	0,00	0,00	-3.134,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.051,48	39.000,00	28.450,07	-10.549,93	0,00	0,00	10.549,93	0,00
15	- Abschreibungen	1.780,51	1.800,00	1.825,64	25,64	0,00	0,00	-25,64	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,10	5.300,00	4.198,70	-1.101,30	0,00	0,00	1.101,30	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.103,24</b>	<b>156.200,00</b>	<b>147.709,15</b>	<b>-8.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117.598,89</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-119.850,29</b>	<b>18.549,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.549,71</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 117.598,89</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-119.850,29</b>	<b>18.549,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.549,71</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.234,43	16.500,00	26.588,86	10.088,86	0,00	0,00	-10.088,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.079,95	154.400,00	149.436,32	-4.963,68	0,00	0,00	4.963,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 115.845,52	-137.900,00	-122.847,46	15.052,54	0,00	0,00	-15.052,54	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	-2.708,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	-2.708,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.708,00	-2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 115.845,52	-137.900,00	-125.555,46	12.344,54	0,00	0,00	-12.344,54	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	-2.708,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	-2.708,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.708,00	-2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.708,00	-2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.873.843,00	3.051.400,00	3.130.192,00	78.792,00	0,00	0,00	-78.792,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.038,65	23.200,00	22.038,65	-1.161,35	0,00	0,00	1.161,35	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400.119,92	1.497.700,00	1.540.203,59	42.503,59	0,00	0,00	-42.503,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.983,32	21.700,00	26.356,44	4.656,44	0,00	0,00	-4.656,44	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.836,02	170.000,00	354.539,89	184.539,89	0,00	0,00	-184.539,89	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,76	0,00	2.874,09	2.874,09	0,00	0,00	-2.874,09	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.605.611,67</b>	<b>4.764.000,00</b>	<b>5.076.204,66</b>	<b>312.204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.204,66</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.542.227,96	8.100.000,00	7.872.855,72	-227.144,28	0,00	0,00	227.144,28	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.076,79	964.800,00	827.810,18	-136.989,82	0,00	19.000,00	155.989,82	23.200,00
15	- Abschreibungen	294.480,52	311.400,00	317.257,56	5.857,56	0,00	0,00	-5.857,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.442.691,41	2.125.000,00	1.784.526,78	-340.473,22	0,00	0,00	340.473,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.743,74	196.300,00	178.858,84	-17.441,16	90.000,00	0,00	107.441,16	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.363.220,42</b>	<b>11.697.500,00</b>	<b>10.981.309,08</b>	<b>-716.190,92</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>825.190,92</b>	<b>23.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.757.608,75</b>	<b>-6.933.500,00</b>	<b>-5.905.104,42</b>	<b>1.028.395,58</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.137.395,58</b>	<b>-23.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241.900,00	241.900,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	636.043,11	765.100,00	722.417,41	-42.682,59	0,00	0,00	42.682,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	327.509,54	322.600,00	351.029,50	28.429,50	0,00	0,00	-28.429,50	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 721.652,65</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>-831.546,91</b>	<b>14.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.253,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.479.261,40</b>	<b>-7.779.300,00</b>	<b>-6.736.651,33</b>	<b>1.042.648,67</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.151.648,67</b>	<b>-23.200,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.894,00	4.740.800,00	5.048.010,61	307.210,61	0,00	0,00	-307.210,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821.202,12	11.386.100,00	10.793.890,57	-592.209,43	90.000,00	19.000,00	701.209,43	23.200,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.244.308,12</b>	<b>-6.645.300,00</b>	<b>-5.745.879,96</b>	<b>899.420,04</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.008.420,04</b>	<b>-23.200,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	325.000,00	25.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.101.013,13	1.101.013,13	0,00	0,00	-1.101.013,13	748.900,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.100,35	1.988.000,00	122.334,98	-1.865.665,02	0,00	0,00	1.865.665,02	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.267,92	13.500,00	12.946,73	-553,27	4.068,82	0,00	4.622,09	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.586,31	540.000,00	483.340,92	-56.659,08	-4.068,82	0,00	52.590,26	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.954,58</b>	<b>2.541.500,00</b>	<b>1.719.635,76</b>	<b>-821.864,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.864,24</b>	<b>748.900,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.454,58</b>	<b>-2.216.500,00</b>	<b>-1.694.635,76</b>	<b>521.864,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521.864,24</b>	<b>-748.900,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.300.762,70</b>	<b>-8.861.800,00</b>	<b>-7.440.515,72</b>	<b>1.421.284,28</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.530.284,28</b>	<b>-772.100,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>102-Freie Träger</b>							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.586,31	540.000,00	483.340,92	-56.659,08	-4.068,82	0,00	52.590,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586,31	540.000,00	483.340,92	-56.659,08	-4.068,82	0,00	52.590,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.586,31	-540.000,00	-483.340,92	56.659,08	4.068,82	0,00	-52.590,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.586,31	-540.000,00	-483.340,92	56.659,08	4.068,82	0,00	-52.590,26	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>111-Badkindergarten</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	1.566,56	-4.433,44	0,00	0,00	4.433,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	1.566,56	-4.433,44	0,00	0,00	4.433,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-1.566,56	4.433,44	0,00	0,00	-4.433,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-1.566,56	4.433,44	0,00	0,00	-4.433,44	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>112-Kinderhaus Benzach</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>114-Stiftskindergarten</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.608,84	-1.391,16	0,00	0,00	1.391,16	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,00	6.500,00	4.337,55	-2.162,45	0,00	0,00	2.162,45	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.899,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.946,39</b>	<b>-3.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,61</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-7.946,39</b>	<b>3.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>601,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-7.946,39</b>	<b>3.553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553,61</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>121-Kindergarten Halde</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.794,67	794,67	0,00	0,00	-794,67	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.116,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.794,67</b>	<b>794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794,67</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.116,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.794,67</b>	<b>-794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,67</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 5.116,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.794,67</b>	<b>-794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,67</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>124-Kinderhaus Steinäcker</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	1.339,98	-3.660,02	0,00	0,00	3.660,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	1.339,98	-3.660,02	0,00	0,00	3.660,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.339,98	3.660,02	0,00	0,00	-3.660,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-1.339,98	3.660,02	0,00	0,00	-3.660,02	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>125-Kinderhaus Halde IV</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	47.561,81	-14.438,19	0,00	0,00	14.438,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	47.561,81	-14.438,19	0,00	0,00	14.438,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-22.561,81	14.438,19	0,00	0,00	-14.438,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.000,00	-22.561,81	14.438,19	0,00	0,00	-14.438,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>133-Kinderhaus Zügerberg</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.803,98	15.000,00	16.470,43	1.470,43	0,00	0,00	-1.470,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,98	15.000,00	16.470,43	1.470,43	0,00	0,00	-1.470,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.803,98	-15.000,00	-16.470,43	-1.470,43	0,00	0,00	1.470,43	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 4.803,98	-15.000,00	-16.470,43	-1.470,43	0,00	0,00	1.470,43	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b>		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder								
<b>Maßnahme:</b>		141-Kindergarten Beethovenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.828,69	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.828,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.828,69</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.828,69</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b>		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder								
<b>Maßnahme:</b>		142-Kinderhaus Lessingstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.455,91	15.000,00	17.332,67	2.332,67	0,00	0,00	-2.332,67	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.423,24	0,00	7.269,20	7.269,20	4.068,82	0,00	-3.200,38	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.879,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.601,87</b>	<b>9.601,87</b>	<b>4.068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.533,05</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.879,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-24.601,87</b>	<b>-9.601,87</b>	<b>-4.068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,05</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 6.879,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-24.601,87</b>	<b>-9.601,87</b>	<b>-4.068,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,05</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>226-Kinderhaus Irisweg</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.101.013,13	1.101.013,13	0,00	0,00	-1.101.013,13	748.900,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.723,51	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.723,51</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.101.013,13</b>	<b>-748.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.986,87</b>	<b>748.900,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.723,51</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.101.013,13</b>	<b>448.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.986,87</b>	<b>-748.900,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 25.723,51</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.101.013,13</b>	<b>448.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.986,87</b>	<b>-748.900,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.370,85	3.400,00	3.474,70	74,70	0,00	0,00	-74,70	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	129.448,01	100.000,00	113.241,21	13.241,21	0,00	0,00	-13.241,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,17	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	-66,79	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.064,70</b>	<b>103.400,00</b>	<b>116.782,70</b>	<b>13.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.382,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 133.064,66</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-116.782,70</b>	<b>-13.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,70</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 133.064,66</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-116.782,70</b>	<b>-13.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,70</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.709,44	103.400,00	105.092,77	1.692,77	0,00	0,00	-1.692,77	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.709,40</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.092,77</b>	<b>-1.692,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,77</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 127.709,40</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.092,77</b>	<b>-1.692,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,77</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 7

## Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 42.10.0000 Förderung des Sports
- 42.40.0101 Freibad Beutelsbach
- 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach
- 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach
- 42.40.0202 Mineralbad Cabrio
- 42.41.0100 Eigene Sportstätten
- 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum
- 42.41.1100 Beutelsbacher Halle
- 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach
- 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach
- 42.41.1400 Schnaiter Halle
- 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.224,57	44.900,00	43.270,47	-1.629,53	0,00	0,00	1.629,53	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.233,18	128.500,00	140.886,26	12.386,26	0,00	0,00	-12.386,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.874,11	58.000,00	87.643,01	29.643,01	0,00	0,00	-29.643,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.577,73	0,00	2.577,73	2.577,73	0,00	0,00	-2.577,73	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.909,59</b>	<b>231.400,00</b>	<b>274.377,47</b>	<b>42.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.977,47</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	684.248,78	712.500,00	692.874,19	-19.625,81	0,00	0,00	19.625,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.466,59	668.200,00	628.356,69	-39.843,31	0,00	0,00	39.843,31	0,00
15	- Abschreibungen	629.652,44	637.300,00	645.485,26	8.185,26	0,00	0,00	-8.185,26	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	51.512,83	57.000,00	49.338,72	-7.661,28	0,00	0,00	7.661,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,22	22.400,00	21.823,37	-576,63	0,00	0,00	576,63	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149.370,86</b>	<b>2.097.400,00</b>	<b>2.037.878,23</b>	<b>-59.521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.521,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.915.461,27</b>	<b>-1.866.000,00</b>	<b>-1.763.500,76</b>	<b>102.499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.499,24</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	267.656,00	302.800,00	297.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.124.276,15	764.500,00	802.392,72	37.892,72	0,00	0,00	-37.892,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	356.189,90	350.600,00	308.015,02	-42.584,98	0,00	0,00	42.584,98	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.212.810,05</b>	<b>-812.300,00</b>	<b>-813.007,74</b>	<b>-707,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.128.271,32</b>	<b>-2.678.300,00</b>	<b>-2.576.508,50</b>	<b>101.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.791,50</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.134,59	186.500,00	229.474,09	42.974,09	0,00	0,00	-42.974,09	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.592,09	1.460.100,00	1.441.973,35	-18.126,65	0,00	0,00	18.126,65	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.195.457,50</b>	<b>-1.273.600,00</b>	<b>-1.212.499,26</b>	<b>61.100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.100,74</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.527,35	500.000,00	416.287,63	-83.712,37	70.000,00	0,00	153.712,37	152.200,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.060,84	16.600,00	18.618,88	2.018,88	0,00	0,00	-2.018,88	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.588,19</b>	<b>516.600,00</b>	<b>434.906,51</b>	<b>-81.693,49</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.693,49</b>	<b>152.200,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.588,19</b>	<b>-430.600,00</b>	<b>-434.906,51</b>	<b>-4.306,51</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.693,49</b>	<b>-152.200,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.246.045,69</b>	<b>-1.704.200,00</b>	<b>-1.647.405,77</b>	<b>56.794,23</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.794,23</b>	<b>-152.200,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	100,00	0,03	-99,97	0,00	0,00	99,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	81.138,30	85.900,00	80.827,75	-5.072,25	0,00	0,00	5.072,25	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,25	21.100,00	16.283,57	-4.816,43	0,00	0,00	4.816,43	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	51.512,83	57.000,00	49.338,72	-7.661,28	0,00	0,00	7.661,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,31	2.000,00	1.575,90	-424,10	0,00	0,00	424,10	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.344,69</b>	<b>166.000,00</b>	<b>148.025,94</b>	<b>-17.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.974,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.344,65</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-148.025,91</b>	<b>17.874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.874,09</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.513,75	242.200,00	237.380,00	-4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 210.513,75</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-237.380,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 359.858,40</b>	<b>-408.100,00</b>	<b>-385.405,91</b>	<b>22.694,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.694,09</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	100,00	0,03	-99,97	0,00	0,00	99,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.426,19	166.000,00	148.058,42	-17.941,58	0,00	0,00	17.941,58	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150.426,15</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-148.058,39</b>	<b>17.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.841,61</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 150.426,15</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-148.058,39</b>	<b>17.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.841,61</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408,50	400,00	408,50	8,50	0,00	0,00	-8,50	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.028,82	31.000,00	39.424,00	8.424,00	0,00	0,00	-8.424,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,24	1.000,00	1.594,54	594,54	0,00	0,00	-594,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.211,56</b>	<b>32.400,00</b>	<b>41.427,04</b>	<b>9.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.027,04</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	128.690,63	144.100,00	130.062,31	-14.037,69	0,00	0,00	14.037,69	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.038,91	41.600,00	41.073,44	-526,56	0,00	0,00	526,56	0,00
15	- Abschreibungen	1.426,63	1.500,00	1.426,63	-73,37	0,00	0,00	73,37	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,29	2.700,00	3.735,03	1.035,03	0,00	0,00	-1.035,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.682,46</b>	<b>189.900,00</b>	<b>176.297,41</b>	<b>-13.602,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.602,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.470,90</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-134.870,37</b>	<b>22.629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.629,63</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.492,56	98.000,00	56.745,16	-41.254,84	0,00	0,00	41.254,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.504,92	4.100,00	1.572,81	-2.527,19	0,00	0,00	2.527,19	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 68.997,48</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-58.317,97</b>	<b>43.782,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.782,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 203.468,38</b>	<b>-259.600,00</b>	<b>-193.188,34</b>	<b>66.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.411,66</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.803,06	32.000,00	40.180,30	8.180,30	0,00	0,00	-8.180,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.009,07	188.400,00	177.563,79	-10.836,21	0,00	0,00	10.836,21	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.206,01</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-137.383,49</b>	<b>19.016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.016,51</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 127.206,01</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-137.383,49</b>	<b>21.016,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.016,51</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.40.0101-Freibad Beutelsbach									
<b>Maßnahme:</b> 100-Freibad Beutelsbach									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.289,62	30.000,00	41.378,62	11.378,62	0,00	0,00	-11.378,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,83	800,00	1.211,05	411,05	0,00	0,00	-411,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.716,45</b>	<b>30.800,00</b>	<b>42.589,67</b>	<b>11.789,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.789,67</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	63.766,12	76.200,00	72.419,56	-3.780,44	0,00	0,00	3.780,44	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.619,28	52.600,00	46.924,94	-5.675,06	0,00	0,00	5.675,06	0,00
15	- Abschreibungen	3.124,74	3.500,00	3.523,16	23,16	0,00	0,00	-23,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,24	2.200,00	2.371,45	171,45	0,00	0,00	-171,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.156,38</b>	<b>134.500,00</b>	<b>125.239,11</b>	<b>-9.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.439,93</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-82.649,44</b>	<b>21.050,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.050,56</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.896,16	99.200,00	111.268,32	12.068,32	0,00	0,00	-12.068,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.217,31	2.400,00	1.422,30	-977,70	0,00	0,00	977,70	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 76.113,47</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-112.690,62</b>	<b>-11.090,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 150.553,40</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-195.340,06</b>	<b>9.959,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.959,94</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.716,45	30.800,00	42.589,67	11.789,67	0,00	0,00	-11.789,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.754,79	131.000,00	122.055,83	-8.944,17	0,00	0,00	8.944,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 58.038,34	-100.200,00	-79.466,16	20.733,84	0,00	0,00	-20.733,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	10.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	10.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-10.100,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 58.038,34	-112.200,00	-89.566,16	22.633,84	0,00	0,00	-22.633,84	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>42.40.0102-Freibad Strümpfelbach</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Freibad Strümpfelbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	10.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	10.100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-10.100,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.000,00	-10.100,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.176,80	37.200,00	34.139,39	-3.060,61	0,00	0,00	3.060,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,16	100,00	2.983,16	2.883,16	0,00	0,00	-2.883,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.159,96</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.122,55</b>	<b>-177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,45</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	118.483,37	127.000,00	123.167,17	-3.832,83	0,00	0,00	3.832,83	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.861,95	79.800,00	70.981,23	-8.818,77	0,00	0,00	8.818,77	0,00
15	- Abschreibungen	37.290,00	37.300,00	37.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,33	3.600,00	5.212,91	1.612,91	0,00	0,00	-1.612,91	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.388,65</b>	<b>247.700,00</b>	<b>236.651,31</b>	<b>-11.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 201.228,69</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-199.528,76</b>	<b>10.871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.871,24</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.136,77	62.600,00	44.467,83	-18.132,17	0,00	0,00	18.132,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.416,60	6.500,00	3.078,13	-3.421,87	0,00	0,00	3.421,87	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 71.553,37</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-47.545,96</b>	<b>21.554,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.554,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 272.782,06</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>-247.074,72</b>	<b>32.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.425,28</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.159,96	37.300,00	33.931,91	-3.368,09	0,00	0,00	3.368,09	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.089,87	210.400,00	215.334,02	4.934,02	0,00	0,00	-4.934,02	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 139.929,91</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-181.402,11</b>	<b>-8.302,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,11</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 139.929,91</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-181.402,11</b>	<b>-8.302,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302,11</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,20	5.500,00	5.635,78	135,78	0,00	0,00	-135,78	0,00
15	- Abschreibungen	122.412,38	122.000,00	102.083,61	-19.916,39	0,00	0,00	19.916,39	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,71	0,00	1.076,15	1.076,15	0,00	0,00	-1.076,15	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.861,52</b>	<b>127.500,00</b>	<b>108.795,54</b>	<b>-18.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704,46</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.861,52</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-108.795,54</b>	<b>18.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.704,46</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.291,93	7.300,00	3.620,32	-3.679,68	0,00	0,00	3.679,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	69.729,18	49.300,00	23.473,91	-25.826,09	0,00	0,00	25.826,09	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 74.021,11</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-27.094,23</b>	<b>29.505,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.505,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 202.882,63</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-135.889,77</b>	<b>48.210,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.210,23</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,14	5.500,00	6.711,93	1.211,93	0,00	0,00	-1.211,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.500,14	-5.500,00	-6.711,93	-1.211,93	0,00	0,00	1.211,93	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.500,14	-5.500,00	-6.711,93	-1.211,93	0,00	0,00	1.211,93	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.311,46	10.600,00	8.311,46	-2.288,54	0,00	0,00	2.288,54	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234,00	1.400,00	1.550,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.284,05	0,00	2.284,05	2.284,05	0,00	0,00	-2.284,05	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.829,51</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.145,51</b>	<b>-54,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.735,60	6.900,00	7.008,85	108,85	0,00	0,00	-108,85	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.845,31	75.600,00	61.840,04	-13.759,96	0,00	0,00	13.759,96	0,00
15	- Abschreibungen	71.858,80	72.200,00	71.884,65	-315,35	0,00	0,00	315,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,26	500,00	645,69	145,69	0,00	0,00	-145,69	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.068,97</b>	<b>155.200,00</b>	<b>141.379,23</b>	<b>-13.820,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135.239,46</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-129.233,72</b>	<b>13.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.766,28</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.600,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.780,04	64.300,00	59.195,23	-5.104,77	0,00	0,00	5.104,77	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 10.180,04</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-7.695,23</b>	<b>5.104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.104,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 145.419,50</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-136.928,95</b>	<b>18.871,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.871,05</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234,00	1.600,00	1.550,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.824,05	83.000,00	75.341,53	-7.658,47	0,00	0,00	7.658,47	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.590,05</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-73.791,53</b>	<b>7.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.266,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.266,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 60.856,67</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-73.791,53</b>	<b>7.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.608,47</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 42.41.0100-Eigene Sportstätten									
<b>Maßnahme:</b> 100-Eigene Sportstätten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.697,90	6.500,00	7.698,10	1.198,10	0,00	0,00	-1.198,10	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.295,00	2.800,00	2.310,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.992,90</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.008,10</b>	<b>608,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,10</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	75.828,13	60.200,00	78.492,63	18.292,63	0,00	0,00	-18.292,63	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.897,01	141.000,00	157.539,18	16.539,18	0,00	0,00	-16.539,18	0,00
15	- Abschreibungen	81.263,44	81.400,00	90.336,44	8.936,44	0,00	0,00	-8.936,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,60	4.300,00	1.962,66	-2.337,34	0,00	0,00	2.337,34	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.806,18</b>	<b>286.900,00</b>	<b>328.330,91</b>	<b>41.430,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.430,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 311.813,28</b>	<b>-277.500,00</b>	<b>-318.322,81</b>	<b>-40.822,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822,81</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.257,38	40.800,00	34.619,17	-6.180,83	0,00	0,00	6.180,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.142,62</b>	<b>17.600,00</b>	<b>23.780,83</b>	<b>6.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.180,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 297.670,66</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-294.541,98</b>	<b>-34.641,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.641,98</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.295,00	2.900,00	2.310,00	-590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.157,02	205.500,00	233.981,49	28.481,49	0,00	0,00	-28.481,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 216.862,02	-202.600,00	-231.671,49	-29.071,49	0,00	0,00	29.071,49	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.353,41	500.000,00	416.287,63	-83.712,37	70.000,00	0,00	153.712,37	152.200,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.353,41	501.100,00	416.287,63	-84.812,37	70.000,00	0,00	154.812,37	152.200,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.353,41	-415.100,00	-416.287,63	-1.187,63	-70.000,00	0,00	-68.812,37	-152.200,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 237.215,43	-617.700,00	-647.959,12	-30.259,12	-70.000,00	0,00	-39.740,88	-152.200,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum							
<b>Maßnahme:</b>		100-Sportanlagen Bildungszentrum							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.353,41	500.000,00	416.287,63	-83.712,37	70.000,00	0,00	153.712,37	152.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.353,41</b>	<b>501.100,00</b>	<b>416.287,63</b>	<b>-84.812,37</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.812,37</b>	<b>152.200,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.353,41</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-416.287,63</b>	<b>-1.187,63</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.812,37</b>	<b>-152.200,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.478,23	1.478,23	0,00	0,00	-1.478,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 20.353,41</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-417.765,86</b>	<b>-2.665,86</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.334,14</b>	<b>-152.200,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.544,50	8.600,00	8.544,50	-55,50	0,00	0,00	55,50	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.350,00	5.000,00	2.825,84	-2.174,16	0,00	0,00	2.174,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,36	100,00	26.424,24	26.324,24	0,00	0,00	-26.324,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.918,86</b>	<b>13.700,00</b>	<b>37.794,58</b>	<b>24.094,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.094,58</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	81.294,69	90.900,00	85.252,03	-5.647,97	0,00	0,00	5.647,97	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.511,56	67.900,00	57.173,90	-10.726,10	0,00	0,00	10.726,10	0,00
15	- Abschreibungen	79.776,55	79.800,00	103.185,44	23.385,44	0,00	0,00	-23.385,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,17	2.400,00	1.915,56	-484,44	0,00	0,00	484,44	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.367,97</b>	<b>241.000,00</b>	<b>247.526,93</b>	<b>6.526,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.526,93</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 243.449,11</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-209.732,35</b>	<b>17.567,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.567,65</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.100,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.438,81	48.500,00	44.558,70	-3.941,30	0,00	0,00	3.941,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	36.570,42	37.200,00	47.584,42	10.384,42	0,00	0,00	-10.384,42	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 102.909,23</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-29.343,12</b>	<b>-6.443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 346.358,34</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-239.075,47</b>	<b>11.124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.124,53</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054,36	5.100,00	29.570,08	24.470,08	0,00	0,00	-24.470,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.988,21	161.200,00	171.566,81	10.366,81	0,00	0,00	-10.366,81	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.933,85</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-141.996,73</b>	<b>14.103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.103,27</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 134.933,85</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-141.996,73</b>	<b>14.103,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.103,27</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.034,44	9.900,00	10.034,44	134,44	0,00	0,00	-134,44	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.923,08	10.200,00	6.989,83	-3.210,17	0,00	0,00	3.210,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,34	1.200,00	1.300,03	100,03	0,00	0,00	-100,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.100,86</b>	<b>21.300,00</b>	<b>18.324,30</b>	<b>-2.975,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,70</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	64.923,11	53.900,00	58.202,85	4.302,85	0,00	0,00	-4.302,85	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.503,66	58.700,00	60.319,72	1.619,72	0,00	0,00	-1.619,72	0,00
15	- Abschreibungen	57.424,57	57.800,00	58.406,95	606,95	0,00	0,00	-606,95	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,62	1.900,00	1.460,39	-439,61	0,00	0,00	439,61	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.392,96</b>	<b>172.300,00</b>	<b>178.389,91</b>	<b>6.089,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.089,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 220.292,10</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-160.065,61</b>	<b>-9.065,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,61</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.056,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.836,84	51.100,00	58.154,39	7.054,39	0,00	0,00	-7.054,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	36.194,79	36.900,00	34.454,42	-2.445,58	0,00	0,00	2.445,58	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 80.975,63</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-77.608,81</b>	<b>-4.608,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 301.267,73</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-237.674,42</b>	<b>-13.674,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.674,42</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938,72	11.400,00	11.417,56	17,56	0,00	0,00	-17,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.797,54	114.500,00	135.475,65	20.975,65	0,00	0,00	-20.975,65	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.858,82</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-124.058,09</b>	<b>-20.958,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.958,09</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.745,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.745,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.745,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 166.603,92</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-124.058,09</b>	<b>-19.458,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.458,09</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.1200-Jahnhalle Endersbach</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Jahnhalle Endersbach</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.745,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.745,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.745,10	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.745,10	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.994,15	2.000,00	2.039,85	39,85	0,00	0,00	-39,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.593,86	2.000,00	5.040,00	3.040,00	0,00	0,00	-3.040,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.588,01</b>	<b>4.200,00</b>	<b>7.079,85</b>	<b>2.879,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.879,85</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	31.789,00	32.200,00	31.999,28	-200,72	0,00	0,00	200,72	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100,72	51.400,00	46.778,44	-4.621,56	0,00	0,00	4.621,56	0,00
15	- Abschreibungen	44.953,40	50.600,00	45.996,56	-4.603,44	0,00	0,00	4.603,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,62	1.200,00	701,12	-498,88	0,00	0,00	498,88	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.757,74</b>	<b>135.400,00</b>	<b>125.475,40</b>	<b>-9.924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.169,73</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-118.395,55</b>	<b>12.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.804,45</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.200,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.904,62	16.000,00	46.326,75	30.326,75	0,00	0,00	-30.326,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	68.604,24	70.000,00	67.040,57	-2.959,43	0,00	0,00	2.959,43	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 120.308,86</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-44.567,32</b>	<b>-27.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.367,32</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 238.478,59</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-162.962,87</b>	<b>-14.562,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.562,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr  EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz  2019 EUR	2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)  EUR				
		1	2	3	4				
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,86	2.200,00	5.401,00	3.201,00	0,00	0,00	-3.201,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.171,09	84.800,00	77.406,07	-7.393,93	0,00	0,00	7.393,93	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 69.937,23	-82.600,00	-72.005,07	10.594,93	0,00	0,00	-10.594,93	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.518,88	8.518,88	0,00	0,00	-8.518,88	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.518,88	8.518,88	0,00	0,00	-8.518,88	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.518,88	-8.518,88	0,00	0,00	8.518,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 69.937,23	-82.600,00	-80.523,95	2.076,05	0,00	0,00	-2.076,05	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Prinz-Eugen-Halle</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.518,88	8.518,88	0,00	0,00	-8.518,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.518,88	8.518,88	0,00	0,00	-8.518,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.518,88	-8.518,88	0,00	0,00	8.518,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-8.518,88	-8.518,88	0,00	0,00	8.518,88	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	771,44	1.100,00	771,44	-328,56	0,00	0,00	328,56	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.832,00	6.000,00	4.118,58	-1.881,42	0,00	0,00	1.881,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	22.500,00	21.665,12	-834,88	0,00	0,00	834,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,68	0,00	293,68	293,68	0,00	0,00	-293,68	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.097,12</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.848,82</b>	<b>-2.751,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,18</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	19.115,84	18.300,00	13.394,99	-4.905,01	0,00	0,00	4.905,01	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.546,75	35.300,00	26.985,70	-8.314,30	0,00	0,00	8.314,30	0,00
15	- Abschreibungen	35.608,21	35.600,00	35.608,21	8,21	0,00	0,00	-8,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,17	900,00	517,85	-382,15	0,00	0,00	382,15	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.015,97</b>	<b>90.100,00</b>	<b>76.506,75</b>	<b>-13.593,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.918,85</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-49.657,93</b>	<b>10.842,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.842,07</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.600,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.945,84	8.000,00	51.941,82	43.941,82	0,00	0,00	-43.941,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.999,49	18.800,00	9.617,76	-9.182,24	0,00	0,00	9.182,24	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 259.345,33</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-39.759,58</b>	<b>-34.759,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 311.264,18</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-89.417,51</b>	<b>-23.917,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.917,51</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.032,00	28.500,00	25.783,70	-2.716,30	0,00	0,00	2.716,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.256,61	54.500,00	30.740,30	-23.759,70	0,00	0,00	23.759,70	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.224,61	-26.000,00	-4.956,60	21.043,40	0,00	0,00	-21.043,40	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 22.224,61	-26.000,00	-4.956,60	21.043,40	0,00	0,00	-21.043,40	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.462,18	5.800,00	5.462,18	-337,82	0,00	0,00	337,82	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.510,00	2.900,00	3.110,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.322,14	31.700,00	32.464,84	764,84	0,00	0,00	-764,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.294,32</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.037,02</b>	<b>637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637,02</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	13.471,76	16.900,00	12.046,77	-4.853,23	0,00	0,00	4.853,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.917,99	37.700,00	36.820,75	-879,25	0,00	0,00	879,25	0,00
15	- Abschreibungen	94.513,72	95.600,00	95.743,61	143,61	0,00	0,00	-143,61	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,90	700,00	648,66	-51,34	0,00	0,00	51,34	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.527,37</b>	<b>150.900,00</b>	<b>145.259,79</b>	<b>-5.640,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.233,05</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-104.222,77</b>	<b>6.277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.277,23</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	24.500,00	19.100,00	-5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.781,45	26.500,00	54.115,03	27.615,03	0,00	0,00	-27.615,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	122.952,95	125.400,00	119.770,70	-5.629,30	0,00	0,00	5.629,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 152.034,40</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-154.785,73</b>	<b>-27.385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.385,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 298.267,45</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-259.008,50</b>	<b>-21.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,50</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667,14	34.600,00	36.739,84	2.139,84	0,00	0,00	-2.139,84	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.617,51	55.300,00	47.737,51	-7.562,49	0,00	0,00	7.562,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 51.950,37	-20.700,00	-10.997,67	9.702,33	0,00	0,00	-9.702,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 72.173,43	-20.700,00	-10.997,67	9.702,33	0,00	0,00	-9.702,33	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.1500-Strümpfelbacher Halle</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-Strümpfelbacher Halle</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 20.223,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilhaushalt 8

## Planen, Bauen, Natur, Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0100	Stadtentwicklung
51.10.0200	Stadtplanung
51.10.0900	Sanierungen
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und –pflege
53.10.0000	Stromversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.70.0000	Abfallbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.082,97	47.400,00	141.463,15	94.063,15	0,00	0,00	-94.063,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	704.337,17	748.600,00	730.197,66	-18.402,34	0,00	0,00	18.402,34	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009.998,49	920.100,00	934.521,50	14.421,50	0,00	0,00	-14.421,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.610,45	812.100,00	493.563,09	-318.536,91	0,00	0,00	318.536,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.673,68	72.600,00	102.350,22	29.750,22	0,00	0,00	-29.750,22	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.325,57	23.000,00	76.862,14	53.862,14	0,00	0,00	-53.862,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.683,18	916.100,00	918.493,85	2.393,85	0,00	0,00	-2.393,85	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.048.711,51</b>	<b>3.539.900,00</b>	<b>3.397.451,61</b>	<b>-142.448,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.448,39</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.585.278,05	1.672.000,00	1.694.937,31	22.937,31	0,00	0,00	-22.937,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.434,34	4.391.800,00	4.335.312,66	-56.487,34	224.224,09	118.900,00	399.611,43	80.000,00
15	- Abschreibungen	1.314.599,15	1.378.100,00	1.511.278,76	133.178,76	0,00	0,00	-133.178,76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.793,57	0,00	18.845,55	18.845,55	0,00	0,00	-18.845,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	95.951,38	147.900,00	66.463,77	-81.436,23	0,00	0,00	81.436,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.461,62	941.800,00	969.298,29	27.498,29	0,00	0,00	-27.498,29	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.023.518,11</b>	<b>8.531.600,00</b>	<b>8.596.136,34</b>	<b>64.536,34</b>	<b>224.224,09</b>	<b>118.900,00</b>	<b>278.587,75</b>	<b>80.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.974.806,60</b>	<b>-4.991.700,00</b>	<b>-5.198.684,73</b>	<b>-206.984,73</b>	<b>-224.224,09</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-136.139,36</b>	<b>-80.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.700,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.490.780,96	1.482.900,00	1.620.880,51	137.980,51	0,00	0,00	-137.980,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	112.296,18	115.300,00	112.370,23	-2.929,77	0,00	0,00	2.929,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.587.377,14</b>	<b>-1.582.100,00</b>	<b>-1.717.150,74</b>	<b>-135.050,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.050,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 5.562.183,74</b>	<b>-6.573.800,00</b>	<b>-6.915.835,47</b>	<b>-342.035,47</b>	<b>-224.224,09</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-1.088,62</b>	<b>-80.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz	2019 EUR	2019 EUR					
		1	2	3	4					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.125,37	2.768.300,00	2.544.274,99	-224.025,01	0,00	0,00	224.025,01	0,00	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432.198,40	7.153.500,00	6.856.913,15	-296.586,85	274.833,75	118.900,00	690.320,60	80.000,00	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.226.073,03	-4.385.200,00	-4.312.638,16	72.561,84	-274.833,75	-118.900,00	-466.295,59	-80.000,00	
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.544,24	3.206.300,00	2.327.487,31	-878.812,69	0,00	0,00	878.812,69	0,00	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	79.046,59	49.046,59	0,00	0,00	-49.046,59	0,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.042,02	5.042,02	0,00	0,00	-5.042,02	0,00	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.544,24	3.236.300,00	2.411.575,92	-824.724,08	0,00	0,00	824.724,08	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.978,76	0,00	360,21	360,21	0,00	0,00	-360,21	0,00	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.787.965,86	6.911.000,00	8.464.630,61	1.553.630,61	1.062.666,25	2.692.800,00	2.201.835,64	1.558.600,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.636,54	25.000,00	78.497,45	53.497,45	50.609,66	0,00	-2.887,79	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.971,58	37.000,00	71.080,00	34.080,00	34.000,00	0,00	-80,00	0,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931.552,74	6.973.000,00	8.614.568,27	1.641.568,27	1.147.275,91	2.692.800,00	2.198.507,64	1.558.600,00	
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.591.008,50	-3.736.700,00	-6.202.992,35	-2.466.292,35	-1.147.275,91	-2.692.800,00	-1.373.783,56	-1.558.600,00	
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.817.081,53	-8.121.900,00	-10.515.630,51	-2.393.730,51	-1.422.109,66	-2.811.700,00	-1.840.079,15	-1.638.600,00	

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.400,00	6.525,00	-27.875,00	0,00	0,00	27.875,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.622,54	675.000,00	242.640,37	-432.359,63	0,00	0,00	432.359,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012,55	0,00	2.751,70	2.751,70	0,00	0,00	-2.751,70	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.083,86</b>	<b>709.400,00</b>	<b>251.917,07</b>	<b>-457.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.482,93</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	139.565,12	137.700,00	143.447,28	5.747,28	0,00	0,00	-5.747,28	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.606,96	1.594.000,00	1.448.201,98	-145.798,02	-50.609,66	118.900,00	214.088,36	0,00
15	- Abschreibungen	11.698,95	77.300,00	48.321,74	-28.978,26	0,00	0,00	28.978,26	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.854,27	178.500,00	173.047,13	-5.452,87	0,00	0,00	5.452,87	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.725,30</b>	<b>1.987.500,00</b>	<b>1.813.018,13</b>	<b>-174.481,87</b>	<b>-50.609,66</b>	<b>118.900,00</b>	<b>242.772,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 386.641,44</b>	<b>-1.278.100,00</b>	<b>-1.561.101,06</b>	<b>-283.001,06</b>	<b>50.609,66</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>214.710,72</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.326,96	80.000,00	180.542,48	100.542,48	0,00	0,00	-100.542,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 23.326,96</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-180.542,48</b>	<b>-100.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.542,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 409.968,40</b>	<b>-1.358.100,00</b>	<b>-1.741.643,54</b>	<b>-383.543,54</b>	<b>50.609,66</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>315.253,20</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.071,31	675.000,00	186.803,22	-488.196,78	0,00	0,00	488.196,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.730,29	1.910.200,00	1.762.854,43	-147.345,57	0,00	118.900,00	266.245,57	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 367.658,98</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.576.051,21</b>	<b>-340.851,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>221.951,21</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.337,56	2.008.500,00	1.683.268,78	-325.231,22	0,00	0,00	325.231,22	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.042,02	5.042,02	0,00	0,00	-5.042,02	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>982.337,56</b>	<b>2.008.500,00</b>	<b>1.688.310,80</b>	<b>-320.189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.189,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.443,06	3.008.000,00	4.187.687,30	1.179.687,30	99.610,83	2.250.200,00	1.170.123,53	898.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	63.968,87	54.968,87	50.609,66	0,00	-4.359,21	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.443,06</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>4.251.656,17</b>	<b>1.234.656,17</b>	<b>150.220,49</b>	<b>2.250.200,00</b>	<b>1.165.764,32</b>	<b>898.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 105.105,50</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>-2.563.345,37</b>	<b>-1.554.845,37</b>	<b>-150.220,49</b>	<b>-2.250.200,00</b>	<b>-845.575,12</b>	<b>-898.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 472.764,48</b>	<b>-2.243.700,00</b>	<b>-4.139.396,58</b>	<b>-1.895.696,58</b>	<b>-150.220,49</b>	<b>-2.369.100,00</b>	<b>-623.623,91</b>	<b>-898.700,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Aussichtspunkt Wasserhäusle</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304,77	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304,77	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	19,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.304,77	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	-19,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.304,77	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	-19,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Aussichtspunkt Kappelbergturm</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.638,32	0,00	8.489,09	8.489,09	0,00	0,00	-8.489,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.638,32	0,00	8.489,09	8.489,09	0,00	0,00	-8.489,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 184.638,32	0,00	-8.489,09	-8.489,09	0,00	0,00	8.489,09	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.421,82	0,00	1.047,55	1.047,55	0,00	0,00	-1.047,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 209.060,14	0,00	-9.536,64	-9.536,64	0,00	0,00	9.536,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>203-Gartenschau - Weiße Stationen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.170,41	0,00	91.989,32	91.989,32	0,00	98.100,00	6.110,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.170,41	0,00	91.989,32	91.989,32	0,00	98.100,00	6.110,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.170,41	40.000,00	-51.989,32	-91.989,32	0,00	-98.100,00	-6.110,68	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>		- 11.170,41	40.000,00	-51.989,32	-91.989,32	0,00	-98.100,00	-6.110,68	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b>		51.10.0100-Stadtentwicklung								
<b>Maßnahme:</b>		204-Gartenschau - Kanuroute								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000,00	42.500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.241,62	0,00	54.086,61	54.086,61	0,00	37.900,00	-16.186,61	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.241,62</b>	<b>0,00</b>	<b>54.086,61</b>	<b>54.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>-16.186,61</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.241,62</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-11.586,61</b>	<b>-54.586,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>16.686,61</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	1.836,80	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00	0,00	-1.411,80	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 35.078,42</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-12.998,41</b>	<b>-55.998,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>18.098,41</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Produkt:</b>		51.10.0100-Stadtentwicklung								
<b>Maßnahme:</b>		205-Gartenschau - Bürgerpark / Grüne Mitte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.000,00	1.195.000,00	1.133.600,00	-61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>981.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.133.600,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.847,60	2.303.000,00	2.735.810,62	432.810,62	0,00	1.507.600,00	1.074.789,38	858.200,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.847,60</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>2.735.810,62</b>	<b>432.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.600,00</b>	<b>1.074.789,38</b>	<b>858.200,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542.152,40</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.602.210,62</b>	<b>-494.210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.507.600,00</b>	<b>-1.013.389,38</b>	<b>-858.200,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	3.154,35	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	-1.268,00	0,00
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>538.998,05</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.603.478,62</b>	<b>-495.478,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.507.600,00</b>	<b>-1.012.121,38</b>	<b>-858.200,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>206-Gartenschau - Birkelspitze</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500,00	98.000,00	-89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.407,71	100.000,00	170.017,42	70.017,42	0,00	149.500,00	79.482,58	25.300,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.407,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.017,42</b>	<b>70.017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>79.482,58</b>	<b>25.300,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.407,71</b>	<b>87.500,00</b>	<b>-72.017,42</b>	<b>-159.517,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>10.017,42</b>	<b>-25.300,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	21.931,29	0,00	25.577,86	25.577,86	0,00	0,00	-25.577,86	0,00
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 144.339,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>-97.595,28</b>	<b>-185.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>35.595,28</b>	<b>-25.300,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.344,06	80.000,00	170.902,38	90.902,38	0,00	106.200,00	15.297,62	15.200,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.344,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>170.902,38</b>	<b>90.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>15.297,62</b>	<b>15.200,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 89.344,06</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-170.902,38</b>	<b>-286.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>180.702,38</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 89.344,06</b>	<b>116.000,00</b>	<b>-170.902,38</b>	<b>-286.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>180.702,38</b>	<b>-15.200,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>208-Gartenschau - Fußgängerbrücke</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	287.000,00	229.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.788,05	435.000,00	716.274,52	281.274,52	108.000,00	202.000,00	28.725,48	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.788,05</b>	<b>435.000,00</b>	<b>716.274,52</b>	<b>281.274,52</b>	<b>108.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>28.725,48</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.788,05</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-487.274,52</b>	<b>-339.274,52</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>29.274,52</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.757,43	0,00	22.343,65	22.343,65	0,00	0,00	-22.343,65	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 97.545,48</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-509.618,17</b>	<b>-361.618,17</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>51.618,17</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>209-Gartenschau - Steinbruch</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.835,53	0,00	119.631,73	119.631,73	0,00	77.400,00	-42.231,73	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>119.631,73</b>	<b>119.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>-42.231,73</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.631,73</b>	<b>-119.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>42.231,73</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.609,30	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 19.444,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.821,73</b>	<b>-120.821,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>43.421,73</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337,56	0,00	80.168,78	80.168,78	0,00	0,00	-80.168,78	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.042,02	5.042,02	0,00	0,00	-5.042,02	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>85.210,80</b>	<b>85.210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.210,80</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.625,23	70.000,00	69.912,07	-87,93	0,00	71.500,00	71.587,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	63.968,87	54.968,87	50.609,66	0,00	-4.359,21	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.625,23</b>	<b>79.000,00</b>	<b>133.880,94</b>	<b>54.880,94</b>	<b>50.609,66</b>	<b>71.500,00</b>	<b>67.228,72</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.287,67</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-48.670,14</b>	<b>30.329,86</b>	<b>-50.609,66</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-152.439,52</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	24.759,90	24.759,90	0,00	0,00	-24.759,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 28.287,67</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-73.430,04</b>	<b>5.569,96</b>	<b>-50.609,66</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-127.679,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Nr.</b>		<b>Teilinvestitionsrechnung</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)</b>	<b>Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung aus</b>	<b>verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr</b>
		<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>211-Sonstige Maßnahmen - Kursbuch 2030</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.086,94	20.000,00	11.610,83	-8.389,17	-8.389,17	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.086,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.610,83</b>	<b>-8.389,17</b>	<b>-8.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.086,94</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.610,83</b>	<b>8.389,17</b>	<b>8.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.614,44</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.610,83</b>	<b>8.389,17</b>	<b>8.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>51.10.0100-Stadtentwicklung</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>212-Gartenschau - Waaghäusle</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.152,82	0,00	38.981,71	38.981,71	0,00	0,00	-38.981,71	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981,71</b>	<b>38.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.981,71</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.152,82</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.018,29</b>	<b>-38.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981,71</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 92.337,14</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.018,29</b>	<b>-38.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981,71</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,39	100,00	360,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.118,18	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.120,57</b>	<b>100,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>24.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.260,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	373.139,42	458.800,00	427.216,91	-31.583,09	0,00	0,00	31.583,09	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.982,98	229.200,00	344.245,64	115.045,64	92.889,17	0,00	-22.156,47	0,00
15	- Abschreibungen	2.131,77	3.300,00	2.189,53	-1.110,47	0,00	0,00	1.110,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	34.130,79	20.400,00	12.891,90	-7.508,10	0,00	0,00	7.508,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,81	23.400,00	27.049,22	3.649,22	0,00	0,00	-3.649,22	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.818,77</b>	<b>735.100,00</b>	<b>813.593,20</b>	<b>78.493,20</b>	<b>92.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 699.698,20</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-789.233,20</b>	<b>-54.233,20</b>	<b>-92.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.655,97</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.971,87	500,00	29.491,85	28.991,85	0,00	0,00	-28.991,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 26.071,87</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-27.591,85</b>	<b>-28.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.991,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 725.770,07</b>	<b>-733.600,00</b>	<b>-816.825,05</b>	<b>-83.225,05</b>	<b>-92.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.664,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.120,57	100,00	24.000,00	23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.606,93	731.800,00	819.050,99	87.250,99	92.889,17	0,00	5.638,18	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 657.486,36</b>	<b>-731.700,00</b>	<b>-795.050,99</b>	<b>-63.350,99</b>	<b>-92.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.538,18</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.467,95	2.467,95	0,00	0,00	-2.467,95	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.467,95</b>	<b>2.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.467,95</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.467,95</b>	<b>-2.467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,95</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 657.486,36</b>	<b>-732.700,00</b>	<b>-798.518,94</b>	<b>-65.818,94</b>	<b>-92.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.070,23</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 51.10.0200-Stadtplanung									
<b>Maßnahme:</b> 100-Stadtplanung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	3.467,95	2.467,95	0,00	0,00	-2.467,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	3.467,95	2.467,95	0,00	0,00	-2.467,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.467,95	-2.467,95	0,00	0,00	2.467,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-3.467,95	-2.467,95	0,00	0,00	2.467,95	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.301,16	0,00	8.728,45	8.728,45	0,00	0,00	-8.728,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,08	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.728,45</b>	<b>33.728,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.728,45</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	34.957,30	34.600,00	16.302,88	-18.297,12	0,00	0,00	18.297,12	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.257,42	0,00	30.873,58	30.873,58	0,00	0,00	-30.873,58	0,00
15	- Abschreibungen	3.752,43	3.500,00	1.034,25	-2.465,75	0,00	0,00	2.465,75	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.793,57	0,00	18.845,55	18.845,55	0,00	0,00	-18.845,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.867,43	100,00	23.517,38	23.417,38	0,00	0,00	-23.417,38	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.628,15</b>	<b>38.200,00</b>	<b>90.573,64</b>	<b>52.373,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.373,64</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 164.237,91</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-56.845,19</b>	<b>-18.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645,19</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 164.237,91</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-56.845,19</b>	<b>-18.645,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.645,19</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.390,24	0,00	33.728,45	33.728,45	0,00	0,00	-33.728,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.166,41	34.700,00	95.867,86	61.167,86	0,00	0,00	-61.167,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 149.776,17	-34.700,00	-62.139,41	-27.439,41	0,00	0,00	27.439,41	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.448,84	360.800,00	194.659,55	-166.140,45	0,00	0,00	166.140,45	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653.448,84	360.800,00	194.659,55	-166.140,45	0,00	0,00	166.140,45	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.945,57	1.863.000,00	1.955.908,42	92.908,42	527.000,00	0,00	434.091,58	357.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.837,15	1.863.000,00	1.955.908,42	92.908,42	527.000,00	0,00	434.091,58	357.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.324.388,31	-1.502.200,00	-1.761.248,87	-259.048,87	-527.000,00	0,00	-267.951,13	-357.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.474.164,48	-1.536.900,00	-1.823.388,28	-286.488,28	-527.000,00	0,00	-240.511,72	-357.600,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0900-Sanierungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Neugestaltung Birkel-Areal</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.261,92	310.800,00	194.659,55	-116.140,45	0,00	0,00	116.140,45	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.261,92</b>	<b>310.800,00</b>	<b>194.659,55</b>	<b>-116.140,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.140,45</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.978,16	1.713.000,00	1.850.238,42	137.238,42	482.358,12	0,00	345.119,70	357.600,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.691.978,16</b>	<b>1.713.000,00</b>	<b>1.850.238,42</b>	<b>137.238,42</b>	<b>482.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>345.119,70</b>	<b>357.600,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.322.716,24</b>	<b>-1.402.200,00</b>	<b>-1.655.578,87</b>	<b>-253.378,87</b>	<b>-482.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.979,25</b>	<b>-357.600,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	9.257,35	0,00	2.637,54	2.637,54	0,00	0,00	-2.637,54	0,00
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.331.973,59</b>	<b>-1.402.200,00</b>	<b>-1.658.216,41</b>	<b>-256.016,41</b>	<b>-482.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.341,71</b>	<b>-357.600,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.10.0900-Sanierungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Sanierung Beutelsbach III</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.186,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.967,41	0,00	2.248,60	2.248,60	0,00	0,00	-2.248,60	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,60</b>	<b>2.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,60</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.672,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,60</b>	<b>-2.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,60</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.071,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.248,60</b>	<b>-2.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,60</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>51.10.0900-Sanierungen</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>203-Ortsmitte Endersbach</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	103.421,40	-46.578,60	44.641,88	0,00	91.220,48	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>103.421,40</b>	<b>-46.578,60</b>	<b>44.641,88</b>	<b>0,00</b>	<b>91.220,48</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-103.421,40</b>	<b>-3.421,40</b>	<b>-44.641,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.220,48</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	945,80	945,80	0,00	0,00	-945,80	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-104.367,20</b>	<b>-4.367,20</b>	<b>-44.641,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.274,68</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	37.236,36	36.600,00	38.280,53	1.680,53	0,00	0,00	-1.680,53	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259,86	43.300,00	32.181,61	-11.118,39	0,00	0,00	11.118,39	0,00
15	- Abschreibungen	3.879,67	5.300,00	4.825,24	-474,76	0,00	0,00	474,76	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,58	100,00	202,92	102,92	0,00	0,00	-102,92	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.506,47</b>	<b>85.300,00</b>	<b>75.490,30</b>	<b>-9.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.505,19</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-75.490,30</b>	<b>9.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.809,70</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 89.505,19</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-75.490,30</b>	<b>9.809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.809,70</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.098,24	80.000,00	69.625,19	-10.374,81	0,00	0,00	10.374,81	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 88.096,96	-80.000,00	-69.625,19	10.374,81	0,00	0,00	-10.374,81	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.636,48	0,00	-4.815,34	-4.815,34	0,00	0,00	4.815,34	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.636,48	0,00	-4.815,34	-4.815,34	0,00	0,00	4.815,34	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 16.636,48	0,00	4.815,34	4.815,34	0,00	0,00	-4.815,34	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 104.733,44	-80.000,00	-64.809,85	15.190,15	0,00	0,00	-15.190,15	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.636,48	0,00	-4.815,34	-4.815,34	0,00	0,00	4.815,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.636,48	0,00	-4.815,34	-4.815,34	0,00	0,00	4.815,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.636,48	0,00	4.815,34	4.815,34	0,00	0,00	-4.815,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.636,48	0,00	4.815,34	4.815,34	0,00	0,00	-4.815,34	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.775,88	370.300,00	331.227,51	-39.072,49	0,00	0,00	39.072,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,85	100,00	603,33	503,33	0,00	0,00	-503,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,99	3.000,00	3.213,99	213,99	0,00	0,00	-213,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406.520,22</b>	<b>375.400,00</b>	<b>335.044,83</b>	<b>-40.355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.355,17</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	480.884,27	491.600,00	509.935,74	18.335,74	0,00	0,00	-18.335,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875,87	14.800,00	10.177,05	-4.622,95	0,00	0,00	4.622,95	0,00
15	- Abschreibungen	84,48	1.100,00	673,73	-426,27	0,00	0,00	426,27	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.851,95	96.200,00	81.120,74	-15.079,26	0,00	0,00	15.079,26	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.696,57</b>	<b>603.700,00</b>	<b>601.907,26</b>	<b>-1.792,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.176,35</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>-266.862,43</b>	<b>-38.562,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.562,43</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.051,55	500,00	37.564,65	37.064,65	0,00	0,00	-37.064,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 41.051,55</b>	<b>-500,00</b>	<b>-37.564,65</b>	<b>-37.064,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.064,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 220.227,90</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-304.427,08</b>	<b>-75.627,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.627,08</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.351,52	375.400,00	352.368,49	-23.031,51	0,00	0,00	23.031,51	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.034,93	602.600,00	613.115,15	10.515,15	0,00	0,00	-10.515,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 197.683,41	-227.200,00	-260.746,66	-33.546,66	0,00	0,00	33.546,66	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	14.142,00	-858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	14.142,00	-858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.142,00	858,00	0,00	0,00	-858,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 197.683,41	-242.200,00	-274.888,66	-32.688,66	0,00	0,00	32.688,66	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b> 52.10.0000-Bauordnung									
<b>Maßnahme:</b> 100-Bauordnung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	14.142,00	-858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	14.142,00	-858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.142,00	858,00	0,00	0,00	-858,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-14.142,00	858,00	0,00	0,00	-858,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	16.227,88	16.200,00	16.426,74	226,74	0,00	0,00	-226,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,74	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22	100,00	69,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.286,84</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.496,65</b>	<b>-103,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,35</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.236,84</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.496,65</b>	<b>-896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,65</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 16.236,84</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.496,65</b>	<b>-896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,65</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286,84	16.600,00	16.496,65	-103,35	0,00	0,00	103,35	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.236,84</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.496,65</b>	<b>-896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,65</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 16.236,84</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.496,65</b>	<b>-896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896,65</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	775.977,52	780.000,00	760.277,68	-19.722,32	0,00	0,00	19.722,32	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>775.977,52</b>	<b>780.000,00</b>	<b>760.277,68</b>	<b>-19.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.722,32</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.944,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.033,08</b>	<b>780.000,00</b>	<b>760.277,68</b>	<b>-19.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.722,32</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>774.033,08</b>	<b>780.000,00</b>	<b>760.277,68</b>	<b>-19.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.722,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.977,52	780.000,00	760.277,68	-19.722,32	0,00	0,00	19.722,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913,28	0,00	1.944,44	1.944,44	0,00	0,00	-1.944,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.064,24	780.000,00	758.333,24	-21.666,76	0,00	0,00	21.666,76	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	774.064,24	780.000,00	758.333,24	-21.666,76	0,00	0,00	21.666,76	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.252,48	63.000,00	55.941,13	-7.058,87	0,00	0,00	7.058,87	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.252,48</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.941,13</b>	<b>-7.058,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,87</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.252,48</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.941,13</b>	<b>-7.058,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,87</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.252,48</b>	<b>63.000,00</b>	<b>55.941,13</b>	<b>-7.058,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058,87</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,48	63.000,00	41.528,13	-21.471,87	0,00	0,00	21.471,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,48	63.000,00	41.528,13	-21.471,87	0,00	0,00	21.471,87	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.252,48	63.000,00	41.528,13	-21.471,87	0,00	0,00	21.471,87	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.245,46	71.100,00	95.163,97	24.063,97	0,00	0,00	-24.063,97	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.245,46</b>	<b>71.100,00</b>	<b>95.163,97</b>	<b>24.063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.063,97</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.245,46</b>	<b>71.100,00</b>	<b>95.163,97</b>	<b>24.063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.063,97</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.245,46</b>	<b>71.100,00</b>	<b>95.163,97</b>	<b>24.063,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.063,97</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.245,46	71.100,00	95.163,97	24.063,97	0,00	0,00	-24.063,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.245,46	71.100,00	95.163,97	24.063,97	0,00	0,00	-24.063,97	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.245,46	71.100,00	95.163,97	24.063,97	0,00	0,00	-24.063,97	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.037,26	51.700,00	51.886,12	186,12	0,00	0,00	-186,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.037,26</b>	<b>51.700,00</b>	<b>51.886,12</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,12</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,93	16.000,00	11.653,64	-4.346,36	0,00	0,00	4.346,36	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.751,93</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.653,64</b>	<b>-4.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.285,33</b>	<b>35.700,00</b>	<b>40.232,48</b>	<b>4.532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.532,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.941,56	25.000,00	23.301,32	-1.698,68	0,00	0,00	1.698,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 21.941,56</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.301,32</b>	<b>1.698,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.698,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.343,77</b>	<b>10.700,00</b>	<b>16.931,16</b>	<b>6.231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.231,16</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.037,26	51.700,00	51.886,12	186,12	0,00	0,00	-186,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965,81	16.000,00	11.092,15	-4.907,85	0,00	0,00	4.907,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.071,45	35.700,00	40.793,97	5.093,97	0,00	0,00	-5.093,97	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.071,45	35.700,00	40.793,97	5.093,97	0,00	0,00	-5.093,97	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.501,80	47.400,00	132.734,70	85.334,70	0,00	0,00	-85.334,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	660.528,42	659.700,00	668.786,56	9.086,56	0,00	0,00	-9.086,56	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.329,00	25.500,00	60.543,75	35.043,75	0,00	0,00	-35.043,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.730,95	24.500,00	33.310,20	8.810,20	0,00	0,00	-8.810,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,40	10.000,00	15.371,70	5.371,70	0,00	0,00	-5.371,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>788.392,57</b>	<b>767.100,00</b>	<b>910.746,91</b>	<b>143.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.646,91</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	218.104,08	248.500,00	243.367,31	-5.132,69	0,00	0,00	5.132,69	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.148,42	1.101.300,00	1.248.385,43	147.085,43	181.944,58	0,00	34.859,15	0,00
15	- Abschreibungen	1.059.951,30	1.066.600,00	1.129.115,47	62.515,47	0,00	0,00	-62.515,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.908,08	604.500,00	633.702,61	29.202,61	0,00	0,00	-29.202,61	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.996.111,88</b>	<b>3.020.900,00</b>	<b>3.254.570,82</b>	<b>233.670,82</b>	<b>181.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.726,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.207.719,31</b>	<b>-2.253.800,00</b>	<b>-2.343.823,91</b>	<b>-90.023,91</b>	<b>-181.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.920,67</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	195.704,34	142.800,00	210.347,76	67.547,76	0,00	0,00	-67.547,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 181.904,34</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-196.147,76</b>	<b>-67.547,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.547,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.389.623,65</b>	<b>-2.382.400,00</b>	<b>-2.539.971,67</b>	<b>-157.571,67</b>	<b>-181.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.372,91</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.059,24	107.400,00	227.127,94	119.727,94	0,00	0,00	-119.727,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.523,78	1.954.300,00	1.939.468,96	-14.831,04	181.944,58	0,00	196.775,62	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.751.464,54</b>	<b>-1.846.900,00</b>	<b>-1.712.341,02</b>	<b>134.558,98</b>	<b>-181.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.503,56</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.757,84	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	79.046,59	49.046,59	0,00	0,00	-49.046,59	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.757,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>79.046,59</b>	<b>19.046,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.046,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.935,83	1.240.000,00	1.003.012,03	-236.987,97	-236.944,58	442.600,00	442.643,39	211.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.733,97	1.733,97	0,00	0,00	-1.733,97	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.935,83</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.004.746,00</b>	<b>-235.254,00</b>	<b>-236.944,58</b>	<b>442.600,00</b>	<b>440.909,42</b>	<b>211.400,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 652.177,99</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-925.699,41</b>	<b>254.300,59</b>	<b>236.944,58</b>	<b>-442.600,00</b>	<b>-459.956,01</b>	<b>-211.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 2.403.642,53</b>	<b>-3.026.900,00</b>	<b>-2.638.040,43</b>	<b>388.859,57</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-442.600,00</b>	<b>-776.459,57</b>	<b>-211.400,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Tiefbau</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	79.046,59	49.046,59	0,00	0,00	-49.046,59	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>79.046,59</b>	<b>49.046,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.046,59</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.459,94	0,00	82.573,76	82.573,76	60.000,00	65.500,00	42.926,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.733,97	1.733,97	0,00	0,00	-1.733,97	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.459,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.307,73</b>	<b>84.307,73</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>41.192,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.459,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-5.261,14</b>	<b>-35.261,14</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-90.238,86</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25	0,00	0,00	-1.306,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.459,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-6.567,39</b>	<b>-36.567,39</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-88.932,61</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>101-Radverkehr</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547,11	90.000,00	21.031,18	-68.968,82	0,00	0,00	68.968,82	23.800,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.547,11</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.031,18</b>	<b>-68.968,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.968,82</b>	<b>23.800,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.547,11</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-21.031,18</b>	<b>68.968,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.968,82</b>	<b>-23.800,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.457,60	0,00	1.068,15	1.068,15	0,00	0,00	-1.068,15	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 9.004,71</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-22.099,33</b>	<b>67.900,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.900,67</b>	<b>-23.800,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>102-Feldwege</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.348,91	60.000,00	56.506,32	-3.493,68	0,00	0,00	3.493,68	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.348,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.506,32</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.493,68</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.348,91</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.506,32</b>	<b>3.493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 32.348,91</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-56.506,32</b>	<b>3.493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.493,68</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Straßenbeleuchtung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.179,38	250.000,00	53.331,70	-196.668,30	-181.944,58	30.000,00	44.723,72	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.179,38</b>	<b>250.000,00</b>	<b>53.331,70</b>	<b>-196.668,30</b>	<b>-181.944,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.723,72</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.179,38</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-53.331,70</b>	<b>166.668,30</b>	<b>181.944,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-14.723,72</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 47.179,38</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-53.331,70</b>	<b>166.668,30</b>	<b>181.944,58</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-14.723,72</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Ziegeleistraße</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	240.561,46	210.561,46	0,00	200.000,00	-10.561,46	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>240.561,46</b>	<b>210.561,46</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-10.561,46</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-240.561,46</b>	<b>-210.561,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>10.561,46</b>	<b>0,00</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	121,25	121,25	0,00	0,00	-121,25	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Vergleich	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ergeb./ Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	EUR	EUR	2018	EUR	EUR
		6	7	8		5	6	EUR	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-30.000,00	-240.682,71	-210.682,71	0,00	-200.000,00	10.682,71	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Vergleich	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ergeb./ Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	EUR	2018	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>203-Radweg Trappeler</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.757,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.677,81	0,00	43.833,90	43.833,90	0,00	30.000,00	-13.833,90	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.677,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.833,90</b>	<b>43.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-13.833,90</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.833,90</b>	<b>-43.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.833,90</b>	<b>-43.833,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>13.833,90</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2019	Vergleich	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ergeb./ Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	(Sp. 3 - 2)	EUR	2018	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>205-Schönblickstraße</b>								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.958,23	0,00	870,25	870,25	0,00	38.000,00	37.129,75	0,00
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>870,25</b>	<b>870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.129,75</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,25</b>	<b>-870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.129,75</b>	<b>0,00</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 35.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-870,25</b>	<b>-870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.129,75</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>206-Bei der Kapelle</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.047,52	290.000,00	228.067,83	-61.932,17	0,00	0,00	61.932,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.047,52	290.000,00	228.067,83	-61.932,17	0,00	0,00	61.932,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.047,52	-290.000,00	-228.067,83	61.932,17	0,00	0,00	-61.932,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.047,52	-290.000,00	-228.067,83	61.932,17	0,00	0,00	-61.932,17	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>207-Beutelsbacher Straße</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.132,09	150.000,00	168.722,03	18.722,03	-5.000,00	28.800,00	5.077,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.132,09	150.000,00	168.722,03	18.722,03	-5.000,00	28.800,00	5.077,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 331.132,09	-150.000,00	-168.722,03	-18.722,03	5.000,00	-28.800,00	-5.077,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 331.132,09	-150.000,00	-168.722,03	-18.722,03	5.000,00	-28.800,00	-5.077,97	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>208-Umbau Verkehrsknoten Halde IV</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.584,84	0,00	35.608,80	35.608,80	-45.000,00	50.300,00	-30.308,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.584,84	0,00	35.608,80	35.608,80	-45.000,00	50.300,00	-30.308,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 217.584,84	0,00	-35.608,80	-35.608,80	45.000,00	-50.300,00	30.308,80	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 219.218,79	0,00	-35.608,80	-35.608,80	45.000,00	-50.300,00	30.308,80	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>210-Radweg Rommelshauer Straße</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	1.457,75	-93.542,25	-65.000,00	0,00	28.542,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	1.457,75	-93.542,25	-65.000,00	0,00	28.542,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000,00	-1.457,75	93.542,25	65.000,00	0,00	-28.542,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-95.000,00	-1.457,75	93.542,25	65.000,00	0,00	-28.542,25	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>211-Sanierung Remsbrücke Brückenstraße</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	30.622,00	-19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	30.622,00	-19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-30.622,00	19.378,00	0,00	0,00	-19.378,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	585,00	0,00	596,25	596,25	0,00	0,00	-596,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 585,00	-50.000,00	-31.218,25	18.781,75	0,00	0,00	-18.781,75	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>212-Falken-/Roßbergstraße</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	3.915,10	-71.084,90	-75.000,00	0,00	-3.915,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	3.915,10	-71.084,90	-75.000,00	0,00	-3.915,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-3.915,10	71.084,90	75.000,00	0,00	3.915,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	-3.915,10	71.084,90	75.000,00	0,00	3.915,10	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>54.10.0000-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>213-Nonnengasse</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	35.909,95	-114.090,05	75.000,00	0,00	189.090,05	187.600,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>35.909,95</b>	<b>-114.090,05</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.090,05</b>	<b>187.600,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-35.909,95</b>	<b>114.090,05</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.090,05</b>	<b>-187.600,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-35.909,95</b>	<b>114.090,05</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.090,05</b>	<b>-187.600,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,82	1.500,00	1.552,82	52,82	0,00	0,00	-52,82	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.552,82</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.552,82</b>	<b>52,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,82</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.296,78	7.500,00	7.231,07	-268,93	0,00	0,00	268,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.072,23	139.800,00	138.704,08	-1.095,92	0,00	0,00	1.095,92	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,67	0,00	198,14	198,14	0,00	0,00	-198,14	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.601,68</b>	<b>147.300,00</b>	<b>146.133,29</b>	<b>-1.166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.048,86</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-144.580,47</b>	<b>1.219,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.219,53</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.148,57	210.200,00	219.633,41	9.433,41	0,00	0,00	-9.433,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 202.148,57</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-219.633,41</b>	<b>-9.433,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 333.197,43</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-364.213,88</b>	<b>-8.213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,88</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,82	1.500,00	1.552,82	52,82	0,00	0,00	-52,82	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.886,95	147.300,00	149.719,04	2.419,04	0,00	0,00	-2.419,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 118.334,13	-145.800,00	-148.166,22	-2.366,22	0,00	0,00	2.366,22	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 118.334,13	-145.800,00	-148.166,22	-2.366,22	0,00	0,00	2.366,22	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	2.172,25	2.172,25	0,00	0,00	-2.172,25	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,50	1.500,00	1.880,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.500,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.052,25</b>	<b>2.552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.552,25</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	7.296,78	7.400,00	7.231,07	-168,93	0,00	0,00	168,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902,65	32.000,00	16.799,40	-15.200,60	0,00	0,00	15.200,60	0,00
15	- Abschreibungen	486,21	500,00	12.073,36	11.573,36	0,00	0,00	-11.573,36	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,67	7.000,00	35,58	-6.964,42	0,00	0,00	6.964,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.726,31</b>	<b>46.900,00</b>	<b>36.139,41</b>	<b>-10.760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.760,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.225,56</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-32.087,16</b>	<b>13.312,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.312,84</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.886,20	20.400,00	5.312,05	-15.087,95	0,00	0,00	15.087,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 14.886,20</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-5.312,05</b>	<b>15.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.087,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 34.111,76</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-37.399,21</b>	<b>28.400,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400,79</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,75	1.500,00	1.880,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.251,70	46.400,00	24.054,54	-22.345,46	0,00	0,00	22.345,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.750,95	-44.900,00	-22.174,54	22.725,46	0,00	0,00	-22.725,46	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 18.750,95	-44.900,00	-22.174,54	22.725,46	0,00	0,00	-22.725,46	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.392,00	21.400,00	22.788,93	1.388,93	0,00	0,00	-1.388,93	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,62	2.600,00	5.011,21	2.411,21	0,00	0,00	-2.411,21	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.460,62</b>	<b>24.100,00</b>	<b>27.800,14</b>	<b>3.700,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,14</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.645,15	5.200,00	5.303,87	103,87	0,00	0,00	-103,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,67	400,00	322,31	-77,69	0,00	0,00	77,69	0,00
15	- Abschreibungen	39.820,86	39.800,00	42.421,21	2.621,21	0,00	0,00	-2.621,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	39.385,54	96.500,00	32.574,21	-63.925,79	0,00	0,00	63.925,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,08	100,00	14,43	-85,57	0,00	0,00	85,57	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.157,30</b>	<b>142.000,00</b>	<b>80.636,03</b>	<b>-61.363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.363,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.696,68</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-52.835,89</b>	<b>65.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.064,11</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 59.696,68</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-52.835,89</b>	<b>65.064,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.064,11</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,62	2.700,00	5.011,21	2.311,21	0,00	0,00	-2.311,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.955,56	102.200,00	41.790,41	-60.409,59	0,00	0,00	60.409,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.886,94	-99.500,00	-36.779,20	62.720,80	0,00	0,00	-62.720,80	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.514,85	7.514,85	20.000,00	0,00	12.485,15	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.514,85	7.514,85	20.000,00	0,00	12.485,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.514,85	-7.514,85	-20.000,00	0,00	-12.485,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 31.886,94	-99.500,00	-44.294,05	55.205,95	-20.000,00	0,00	-75.205,95	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>	<b>54.70.0000-ÖPNV</b>								
<b>Maßnahme:</b>	<b>100-ÖPNV</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.514,85	7.514,85	20.000,00	0,00	12.485,15	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,85</b>	<b>7.514,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485,15</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.514,85</b>	<b>-7.514,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.485,15</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.514,85</b>	<b>-7.514,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.485,15</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,82	10.800,00	5.003,68	-5.796,32	0,00	0,00	5.796,32	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.458,82</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.003,68</b>	<b>-5.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796,32</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.458,82</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-5.003,68</b>	<b>5.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.796,32</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.458,82</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-5.003,68</b>	<b>5.796,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.796,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)  EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4	5	6					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,68	10.800,00	4.989,09	-5.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.178,68	-10.800,00	-4.989,09	5.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.810,91	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.178,68	-10.800,00	-4.989,09	5.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.810,91	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.621,91	10.100,00	16.102,89	6.002,89	0,00	0,00	-6.002,89	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,48	300,00	234,68	-65,32	0,00	0,00	65,32	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.325,57	23.000,00	76.862,14	53.862,14	0,00	0,00	-53.862,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,67	0,00	3.292,70	3.292,70	0,00	0,00	-3.292,70	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.510,63</b>	<b>33.400,00</b>	<b>96.492,41</b>	<b>63.092,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.092,41</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	141.640,26	97.100,00	154.295,11	57.195,11	0,00	0,00	-57.195,11	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.519,02	482.000,00	440.182,91	-41.817,09	0,00	0,00	41.817,09	0,00
15	- Abschreibungen	42.652,23	37.200,00	113.649,39	76.449,39	0,00	0,00	-76.449,39	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,84	700,00	979,53	279,53	0,00	0,00	-279,53	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.120,35</b>	<b>617.000,00</b>	<b>709.106,94</b>	<b>92.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.106,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 681.609,72</b>	<b>-583.600,00</b>	<b>-612.614,53</b>	<b>-29.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.014,53</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	654.217,06	642.000,00	643.345,94	1.345,94	0,00	0,00	-1.345,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 654.217,06</b>	<b>-642.000,00</b>	<b>-643.345,94</b>	<b>-1.345,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.335.826,78</b>	<b>-1.225.600,00</b>	<b>-1.255.960,47</b>	<b>-30.360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.360,47</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,48	300,00	234,68	-65,32	0,00	0,00	65,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.720,22	579.800,00	588.624,57	8.824,57	0,00	0,00	-8.824,57	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 678.823,74</b>	<b>-579.500,00</b>	<b>-588.389,89</b>	<b>-8.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889,89</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.338,98	3.338,98	0,00	0,00	-3.338,98	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,98</b>	<b>3.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338,98</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.306,16	70.000,00	40.248,52	-29.751,48	0,00	0,00	29.751,48	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.306,16</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.248,52</b>	<b>-29.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,48</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.306,16</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-36.909,54</b>	<b>33.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.090,46</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 793.129,90</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-625.299,43</b>	<b>24.200,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200,57</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Freizeitanlagen und Spielflächen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.338,98	3.338,98	0,00	0,00	-3.338,98	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,98</b>	<b>3.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.338,98</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.306,16	70.000,00	40.248,52	-29.751,48	0,00	0,00	29.751,48	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.306,16</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.248,52</b>	<b>-29.751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,48</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.306,16</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-36.909,54</b>	<b>33.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.090,46</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 114.306,16</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-36.909,54</b>	<b>33.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.090,46</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.794,84	23.000,00	13.822,03	-9.177,97	0,00	0,00	9.177,97	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,96	0,00	83.554,12	83.554,12	0,00	0,00	-83.554,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,67	5.100,00	2.558,80	-2.541,20	0,00	0,00	2.541,20	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00	-1.066,67	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.009,47</b>	<b>28.100,00</b>	<b>101.001,62</b>	<b>72.901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.901,62</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	30.102,92	30.800,00	28.711,98	-2.088,02	0,00	0,00	2.088,02	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.356,25	255.000,00	222.573,43	-32.426,57	0,00	0,00	32.426,57	0,00
15	- Abschreibungen	44.744,43	34.400,00	49.755,08	15.355,08	0,00	0,00	-15.355,08	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.980,00	15.900,00	7.270,00	-8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,19	0,00	151,71	151,71	0,00	0,00	-151,71	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.350,79</b>	<b>336.100,00</b>	<b>308.462,20</b>	<b>-27.637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.637,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256.341,32</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-207.460,58</b>	<b>100.539,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.539,42</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.219,02	120.500,00	73.691,11	-46.808,89	0,00	0,00	46.808,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 82.219,02</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-73.691,11</b>	<b>46.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.808,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 338.560,34</b>	<b>-428.500,00</b>	<b>-281.151,69</b>	<b>147.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.348,31</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,38	5.100,00	71.563,27	66.463,27	0,00	0,00	-66.463,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.351,53	301.700,00	179.659,49	-122.040,51	0,00	0,00	122.040,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 211.069,15	-296.600,00	-108.096,22	188.503,78	0,00	0,00	-188.503,78	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.000,00	807.000,00	446.220,00	-360.780,00	0,00	0,00	360.780,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.000,00	807.000,00	446.220,00	-360.780,00	0,00	0,00	360.780,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.978,76	0,00	360,21	360,21	0,00	0,00	-360,21	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.156,84	530.000,00	1.264.261,14	734.261,14	653.000,00	0,00	-81.261,14	20.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.080,00	37.000,00	71.080,00	34.080,00	34.000,00	0,00	-80,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.215,60	567.000,00	1.335.701,35	768.701,35	687.000,00	0,00	-81.701,35	20.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 226.215,60	240.000,00	-889.481,35	-1.129.481,35	-687.000,00	0,00	442.481,35	-20.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 437.284,75	-56.600,00	-997.577,57	-940.977,57	-687.000,00	0,00	253.977,57	-20.900,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Tiefbaumaßnahmen</b>							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.080,00	37.000,00	71.080,00	34.080,00	34.000,00	0,00	-80,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.080,00	37.000,00	71.080,00	34.080,00	34.000,00	0,00	-80,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.080,00	-37.000,00	-71.080,00	-34.080,00	-34.000,00	0,00	80,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 71.080,00	-37.000,00	-71.080,00	-34.080,00	-34.000,00	0,00	80,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Rückhaltebecken Schachen</b>							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.978,76	0,00	360,21	360,21	0,00	0,00	-360,21	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035,30	100.000,00	18,90	-99.981,10	-34.000,00	0,00	65.981,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.014,06	100.000,00	379,11	-99.620,89	-34.000,00	0,00	65.620,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.014,06	-100.000,00	-379,11	99.620,89	34.000,00	0,00	-65.620,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.014,06	-100.000,00	-379,11	99.620,89	34.000,00	0,00	-65.620,89	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.000,00	807.000,00	446.220,00	-360.780,00	0,00	0,00	360.780,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>446.220,00</b>	<b>-360.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.780,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.696,33	380.000,00	1.264.242,24	884.242,24	687.000,00	0,00	-197.242,24	20.900,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.696,33</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.264.242,24</b>	<b>884.242,24</b>	<b>687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.242,24</b>	<b>20.900,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 73.696,33</b>	<b>427.000,00</b>	<b>-818.022,24</b>	<b>-1.245.022,24</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.022,24</b>	<b>-20.900,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	23.245,15	0,00	38.499,29	38.499,29	0,00	0,00	-38.499,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 96.941,48</b>	<b>427.000,00</b>	<b>-856.521,53</b>	<b>-1.283.521,53</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.521,53</b>	<b>-20.900,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>203-Sanierung Schweizerbachverdolung</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.425,21	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.425,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 71.425,21</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 71.425,21</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.640,36	523.300,00	542.750,24	19.450,24	0,00	0,00	-19.450,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.015,13	8.000,00	9.813,05	1.813,05	0,00	0,00	-1.813,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,80	200,00	308,40	108,40	0,00	0,00	-108,40	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>585.933,29</b>	<b>531.500,00</b>	<b>552.871,69</b>	<b>21.371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.371,69</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	47.850,70	49.100,00	52.349,13	3.249,13	0,00	0,00	-3.249,13	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.786,99	341.400,00	264.338,53	-77.061,47	0,00	0,00	77.061,47	80.000,00
15	- Abschreibungen	105.396,82	109.100,00	107.219,76	-1.880,24	0,00	0,00	1.880,24	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,27	2.000,00	2.215,87	215,87	0,00	0,00	-215,87	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.263,78</b>	<b>501.700,00</b>	<b>426.148,29</b>	<b>-75.551,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.551,71</b>	<b>80.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.669,51</b>	<b>29.800,00</b>	<b>126.723,40</b>	<b>96.923,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.923,40</b>	<b>-80.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.718,87	204.300,00	182.063,71	-22.236,29	0,00	0,00	22.236,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	112.296,18	115.300,00	112.370,23	-2.929,77	0,00	0,00	2.929,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 316.015,05</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-294.433,94</b>	<b>25.166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.166,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 206.345,54</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>-167.710,54</b>	<b>122.089,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.089,46</b>	<b>-80.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.889,51	531.500,00	592.019,81	60.519,81	0,00	0,00	-60.519,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.843,11	392.600,00	331.844,04	-60.755,96	0,00	0,00	60.755,96	80.000,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.046,40	138.900,00	260.175,77	121.275,77	0,00	0,00	-121.275,77	-80.000,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.178,40	200.000,00	5.998,35	-194.001,65	0,00	0,00	194.001,65	70.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.178,46	200.000,00	5.998,35	-194.001,65	0,00	0,00	194.001,65	70.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-152.178,46	-200.000,00	-5.998,35	194.001,65	0,00	0,00	-194.001,65	-70.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.867,94	-61.100,00	254.177,42	315.277,42	0,00	0,00	-315.277,42	-150.000,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.178,40	200.000,00	5.998,35	-194.001,65	0,00	0,00	194.001,65	70.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.178,46</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.998,35</b>	<b>-194.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.001,65</b>	<b>70.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.178,46</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-5.998,35</b>	<b>194.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.001,65</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 152.178,46</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-5.998,35</b>	<b>194.001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.001,65</b>	<b>-70.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	37.495,07	41.900,00	35.689,42	-6.210,58	0,00	0,00	6.210,58	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.824,81	64.100,00	60.203,31	-3.896,69	0,00	0,00	3.896,69	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.430,05	15.000,00	13.702,66	-1.297,34	0,00	0,00	1.297,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,23	1.100,00	1.201,10	101,10	0,00	0,00	-101,10	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.046,16</b>	<b>122.100,00</b>	<b>110.796,49</b>	<b>-11.303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 112.987,81</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-110.796,49</b>	<b>11.303,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.303,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.336,21	35.700,00	14.555,63	-21.144,37	0,00	0,00	21.144,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 23.336,21</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-14.555,63</b>	<b>21.144,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.144,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 136.324,02</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-125.352,12</b>	<b>32.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.447,88</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.288,16	122.100,00	115.678,31	-6.421,69	0,00	0,00	6.421,69	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.229,81</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-115.678,31</b>	<b>6.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.421,69</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 101.229,81</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-115.678,31</b>	<b>6.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.421,69</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.614,12	101.000,00	94.614,52	-6.385,48	0,00	0,00	6.385,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.614,12</b>	<b>101.000,00</b>	<b>94.614,52</b>	<b>-6.385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,48</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.835,96	9.000,00	9.148,27	148,27	0,00	0,00	-148,27	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.325,72	67.400,00	61.466,08	-5.933,92	0,00	0,00	5.933,92	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.160,89	28.000,00	25.792,02	-2.207,98	0,00	0,00	2.207,98	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.322,57</b>	<b>104.400,00</b>	<b>96.406,37</b>	<b>-7.993,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.993,63</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.291,55</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-1.791,85</b>	<b>1.608,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.608,15</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	258,75	1.000,00	1.030,60	30,60	0,00	0,00	-30,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 258,75</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.030,60</b>	<b>-30,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.032,80</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.822,45</b>	<b>1.577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.577,55</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.319,58	101.000,00	99.129,20	-1.870,80	0,00	0,00	1.870,80	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.395,98	104.400,00	91.037,84	-13.362,16	0,00	0,00	13.362,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.923,60	-3.400,00	8.091,36	11.491,36	0,00	0,00	-11.491,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.923,60	-3.400,00	8.091,36	11.491,36	0,00	0,00	-11.491,36	0,00



# Teilhaushalt 9

## Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Märkte

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.971,30	20.000,00	16.297,83	-3.702,17	0,00	0,00	3.702,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.085,00	127.900,00	118.333,33	-9.566,67	0,00	0,00	9.566,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.735,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>134.631,16</b>	<b>-13.268,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,84</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	176.881,59	168.400,00	191.447,62	23.047,62	0,00	0,00	-23.047,62	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.833,53	294.300,00	296.341,66	2.041,66	-26.840,49	0,00	-28.882,15	0,00
15	- Abschreibungen	265,30	900,00	2.385,90	1.485,90	0,00	0,00	-1.485,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.428,16	10.428,16	0,00	0,00	-10.428,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.950,83	42.700,00	31.051,39	-11.648,61	0,00	0,00	11.648,61	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.931,25</b>	<b>556.300,00</b>	<b>581.654,73</b>	<b>25.354,73</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.195,22</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 348.196,25</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-447.023,57</b>	<b>-38.623,57</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65.464,06</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.207,71	50.400,00	36.127,20	-14.272,80	0,00	0,00	14.272,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 37.207,71</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-36.127,20</b>	<b>14.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.272,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 385.403,96</b>	<b>-458.800,00</b>	<b>-483.150,77</b>	<b>-24.350,77</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.191,26</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.949,47	147.900,00	137.986,54	-9.913,46	0,00	0,00	9.913,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.416,39	555.400,00	579.600,61	24.200,61	0,00	0,00	-24.200,61	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 379.466,92</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-441.614,07</b>	<b>-34.114,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.114,07</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.756,87	15.000,00	29.091,08	14.091,08	26.840,49	0,00	12.749,41	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.918,08	22.000,00	24.622,17	2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.674,95</b>	<b>42.000,00</b>	<b>53.713,25</b>	<b>11.713,25</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.127,24</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.674,95</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-53.713,25</b>	<b>-11.713,25</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.127,24</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 409.141,87</b>	<b>-449.500,00</b>	<b>-495.327,32</b>	<b>-45.827,32</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.986,83</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	43.441,39	40.700,00	43.682,14	2.982,14	0,00	0,00	-2.982,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.124,04	13.000,00	10.679,51	-2.320,49	0,00	0,00	2.320,49	0,00
15	- Abschreibungen	265,30	0,00	952,88	952,88	0,00	0,00	-952,88	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,19	300,00	181,01	-118,99	0,00	0,00	118,99	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.048,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>55.495,54</b>	<b>1.495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.495,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.105,22</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.295,54</b>	<b>-295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,54</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.477,65	1.000,00	117,50	-882,50	0,00	0,00	882,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.477,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-117,50</b>	<b>882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-882,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 53.582,87</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-54.413,04</b>	<b>586,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586,96</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,75	0,00	50.709,95	50.709,95	0,00	0,00	-50.709,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.795,22	54.000,00	53.583,09	-416,91	0,00	0,00	416,91	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 99.361,47	-54.000,00	-2.873,14	51.126,86	0,00	0,00	-51.126,86	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.918,08	22.000,00	24.622,17	2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.918,08	22.000,00	24.622,17	2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.918,08	-22.000,00	-24.622,17	-2.622,17	0,00	0,00	2.622,17	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 115.279,55	-76.000,00	-27.495,31	48.504,69	0,00	0,00	-48.504,69	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>57.10.0000-Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Wirtschaftsförderung</b>							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.918,08	22.000,00	24.622,17	2.622,17	0,00	0,00	-2.622,17	0,00
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.918,08</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.622,17</b>	<b>2.622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.622,17</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.918,08</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.622,17</b>	<b>-2.622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,17</b>	<b>0,00</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 15.918,08</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-24.622,17</b>	<b>-2.622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,17</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.971,30	20.000,00	16.297,83	-3.702,17	0,00	0,00	3.702,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,24	800,00	714,76	-85,24	0,00	0,00	85,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.679,54</b>	<b>20.800,00</b>	<b>17.012,59</b>	<b>-3.787,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,41</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.936,88	11.800,00	9.222,00	-2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,32	9.600,00	7.707,69	-1.892,31	0,00	0,00	1.892,31	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,43	100,00	69,91	-30,09	0,00	0,00	30,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.806,63</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.999,60</b>	<b>-4.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.127,09</b>	<b>-700,00</b>	<b>12,99</b>	<b>712,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-712,99</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.818,35	9.400,00	10.000,65	600,65	0,00	0,00	-600,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.818,35</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.000,65</b>	<b>-600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.945,44</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-9.987,66</b>	<b>112,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,34</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)  EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug  EUR	Ermächtigungs- übertragung aus  2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis  EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR							
		1	2	3	4	5	6					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.679,54	20.800,00	17.012,59	-3.787,41	0,00	0,00	3.787,41	0,00			
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.496,30	21.500,00	17.312,68	-4.187,32	0,00	0,00	4.187,32	0,00			
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 816,76	-700,00	-300,09	399,91	0,00	0,00	-399,91	0,00			
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 816,76	-700,00	-300,09	399,91	0,00	0,00	-399,91	0,00			

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376,76	127.100,00	116.418,57	-10.681,43	0,00	0,00	10.681,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.111,76</b>	<b>127.100,00</b>	<b>116.418,57</b>	<b>-10.681,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.681,43</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	124.503,32	115.900,00	138.543,48	22.643,48	0,00	0,00	-22.643,48	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.944,17	271.700,00	277.954,46	6.254,46	-26.840,49	0,00	-33.094,95	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	900,00	1.433,02	533,02	0,00	0,00	-533,02	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	60.428,16	10.428,16	0,00	0,00	-10.428,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.628,21	42.300,00	30.800,47	-11.499,53	0,00	0,00	11.499,53	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.075,70</b>	<b>480.800,00</b>	<b>509.159,59</b>	<b>28.359,59</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.200,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 296.963,94</b>	<b>-353.700,00</b>	<b>-392.741,02</b>	<b>-39.041,02</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65.881,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.911,71	40.000,00	26.009,05	-13.990,95	0,00	0,00	13.990,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 24.911,71</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-26.009,05</b>	<b>13.990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.990,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 321.875,65</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-418.750,07</b>	<b>-25.050,07</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.890,56</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.836,18	127.100,00	70.264,00	-56.836,00	0,00	0,00	56.836,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.124,87	479.900,00	508.704,84	28.804,84	0,00	0,00	-28.804,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 279.288,69	-352.800,00	-438.440,84	-85.640,84	0,00	0,00	85.640,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.756,87	15.000,00	29.091,08	14.091,08	26.840,49	0,00	12.749,41	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.756,87	20.000,00	29.091,08	9.091,08	26.840,49	0,00	17.749,41	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.756,87	-20.000,00	-29.091,08	-9.091,08	-26.840,49	0,00	-17.749,41	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 293.045,56	-372.800,00	-467.531,92	-94.731,92	-26.840,49	0,00	67.891,43	0,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt:</b>		<b>57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing</b>							
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Tourismus und Stadtmarketing</b>							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.756,87	15.000,00	29.091,08	14.091,08	26.840,49	0,00	12.749,41	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.756,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.091,08</b>	<b>9.091,08</b>	<b>26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.749,41</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.756,87</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-29.091,08</b>	<b>-9.091,08</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.749,41</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 13.756,87</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-29.091,08</b>	<b>-9.091,08</b>	<b>-26.840,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.749,41</b>	<b>0,00</b>



# Teilhaushalt 10

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.182.058,97	42.988.100,00	45.595.724,59	2.607.624,59	0,00	0,00	-2.607.624,59	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.293.376,30	12.494.300,00	12.873.124,30	378.824,30	0,00	0,00	-378.824,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133.987,15	132.000,00	135.047,61	3.047,61	0,00	0,00	-3.047,61	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,48	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.609.446,90</b>	<b>55.614.400,00</b>	<b>58.603.943,36</b>	<b>2.989.543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.989.543,36</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	113.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.729,65	357.400,00	114.440,23	-242.959,77	0,00	0,00	242.959,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.793.102,25	24.570.100,00	24.705.409,58	135.309,58	0,00	0,00	-135.309,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.058.821,55</b>	<b>25.027.500,00</b>	<b>24.819.849,81</b>	<b>-207.650,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.650,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.550.625,35</b>	<b>30.586.900,00</b>	<b>33.784.093,55</b>	<b>3.197.193,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.197.193,55</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 863.855,59	-845.100,00	-835.919,04	9.180,96	0,00	0,00	-9.180,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>863.855,59</b>	<b>845.100,00</b>	<b>835.919,04</b>	<b>-9.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.414.480,94</b>	<b>31.432.000,00</b>	<b>34.620.012,59</b>	<b>3.188.012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.188.012,59</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.322.661,00	55.614.400,00	57.791.545,75	2.177.145,75	0,00	0,00	-2.177.145,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.941.679,71	24.927.500,00	24.822.920,15	-104.579,85	0,00	0,00	104.579,85	0,00
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.380.981,29</b>	<b>30.686.900,00</b>	<b>32.968.625,60</b>	<b>2.281.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.281.725,60</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.380.981,29</b>	<b>30.686.900,00</b>	<b>32.968.625,60</b>	<b>2.281.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.281.725,60</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.182.058,97	42.988.100,00	45.595.724,59	2.607.624,59	0,00	0,00	-2.607.624,59	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.293.376,30	12.494.300,00	12.873.124,30	378.824,30	0,00	0,00	-378.824,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.475.435,27</b>	<b>55.482.400,00</b>	<b>58.468.848,89</b>	<b>2.986.448,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.986.448,89</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	23.793.102,25	24.570.100,00	24.705.409,58	135.309,58	0,00	0,00	-135.309,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.793.102,25</b>	<b>24.570.100,00</b>	<b>24.705.409,58</b>	<b>135.309,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.309,58</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.682.333,02</b>	<b>30.912.300,00</b>	<b>33.763.439,31</b>	<b>2.851.139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851.139,31</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.682.333,02</b>	<b>30.912.300,00</b>	<b>33.763.439,31</b>	<b>2.851.139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.851.139,31</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.184.615,49	55.482.400,00	57.656.484,24	2.174.084,24	0,00	0,00	-2.174.084,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.793.102,25	24.570.100,00	24.705.409,58	135.309,58	0,00	0,00	-135.309,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.391.513,24	30.912.300,00	32.951.074,66	2.038.774,66	0,00	0,00	-2.038.774,66	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.391.513,24	30.912.300,00	32.951.074,66	2.038.774,66	0,00	0,00	-2.038.774,66	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133.987,15	132.000,00	135.047,61	3.047,61	0,00	0,00	-3.047,61	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,48	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.011,63</b>	<b>132.000,00</b>	<b>135.094,47</b>	<b>3.094,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.094,47</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	113.989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.729,65	357.400,00	114.440,23	-242.959,77	0,00	0,00	242.959,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.719,30</b>	<b>457.400,00</b>	<b>114.440,23</b>	<b>-342.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.959,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.707,67</b>	<b>-325.400,00</b>	<b>20.654,24</b>	<b>346.054,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.054,24</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 863.855,59	-845.100,00	-835.919,04	9.180,96	0,00	0,00	-9.180,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>863.855,59</b>	<b>845.100,00</b>	<b>835.919,04</b>	<b>-9.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>732.147,92</b>	<b>519.700,00</b>	<b>856.573,28</b>	<b>336.873,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.873,28</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR	2019 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR				
		1	2	3	4				
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.045,51	132.000,00	135.061,51	3.061,51	0,00	0,00	-3.061,51	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.577,46	357.400,00	117.510,57	-239.889,43	0,00	0,00	239.889,43	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.531,95</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>17.550,94</b>	<b>242.950,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.950,94</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 10.531,95</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>17.550,94</b>	<b>242.950,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.950,94</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz der Stadt Weinstadt zum Stichtag 31.12.2019

(Anlage 25 zu § 52 Gemeindehaushaltsverordnung)

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR				in EUR	
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>			<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	387.964,28	362.951,93	<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>		
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>			1.1.1	Basiskapital	138.803.192,92	138.574.270,87
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.940.411,17	22.702.129,18	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.497.733,96	57.085.451,82	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.206.002,11	7.338.373,52
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.059.644,34	87.517.667,83	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	403.715,30	6.300.230,75
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.524.824,22	1.450.366,99	<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	625.707,41	918.925,83	<b>1.4</b>	<b>Ergebnis des laufenden Jahres</b>		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.543,37	1.765.042,09	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.562.744,63	1.486.250,77	2.1	für Investitionszuweisungen	8.942.544,37	11.379.525,02
1.2.8	Vorräte	31.887,55	32.035,20	2.2	für Investitionsbeiträge	9.292.370,03	8.708.451,69
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.325.917,82	3.433.204,06	2.3	für Sonstiges	3.416.576,51	3.160.653,88
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	104.730,33	104.730,33	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67.265,11	68.859,33
1.3.3	Sondervermögen	3.550.000,00	3.550.000,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	62.826,98	50.502,50
1.3.4	Ausleihungen	2.565.296,63	2.564.785,34	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.3.5	Wertpapiere		149.679,26	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.999.215,36	7.245.296,56
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.029.321,68	1.379.182,21	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.012.833,20	3.574.500,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	335.593,63	767.017,65	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.429.035,33	3.230.187,79
1.3.8	Liquide Mittel	9.242.386,87	7.596.701,01	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.090,79	115.791,30
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	237.040,39	533.624,49
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	153.227,22	161.988,95	<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.455.902,96	3.475.977,93
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	128.676,25	728.135,18				
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>188.423.611,36</b>	<b>193.756.245,63</b>	<b>Summe PASSIVA</b>		<b>188.423.611,36</b>	<b>193.756.245,63</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Der Ausweis erfolgt summarisch je Art der Vorbelastung.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Allgemeine Ausfallbürgschaften (§ 88 Absatz 2 GemO)	15.859.957
Ausfallbürgschaften zugunsten der Landeskreditbank zur Förderung des Wohnungsbaus (§ 88 GemO)	781.637
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO)	6.620.000
In das folgende Jahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltsermächtigungen) (§ 21 GemHVO)	3.663.400
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 87 Absatz 3 GemO)	5.374.200

Neben dem Vermerk der Vorbelastungen unterhalb der Bilanz sind diese nach § 53 Absatz 2 Nr. 6 und Nr. 7 GemHVO zusätzlich im Anhang der Jahresrechnung aufgeführt.

## Erläuterungen zur Bilanz

### Erläuterungen zur Aktivseite

Entsprechend § 52 Absatz 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Netto-positionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite bildet die Mittelverwendung ab.

<b>Aktiva</b>	<b>193.756.245,63 EUR</b>
---------------	---------------------------

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Bilanzposten beinhaltet alle entgeltlich erworbenen Softwarelizenzen, ähnliche Rechte wie z.B. Dienstbarkeitsrechte, sowie die Belegungsrechte der Stadt in der Pflege- und Senioreneinrichtung „Wilhelmine-Canz-Haus“ in Großheppach.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>387.964,28 EUR</b>
Zugänge	22.848,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	- 47.860,35 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>362.951,93 EUR</b>

Im Geschäftsjahr 2019 wurden das Bewerberportal Check-In implementiert, der Web-Shop der Beschaffungsstelle, sowie die mobilOPAC App der Stadtbücherei eingeführt.

#### 1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlagen sowie Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte und Anlagen im Bau (AiB).

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als **unbebaute Grundstücke** werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein Gebäude befindet, beispielsweise Grünflächen (Parkanlagen, Freizeit- und Erholungsflächen), Ackerland (landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Obst- und Rebanlagen), Wald- und Forstflächen, sonstige unbebaute Grundstücksflächen wie Gemeinschaftsweiden oder Oberflächengewässer, sowie Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben werden.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>20.940.411,17 EUR</b>
Zugänge	896.519,91 EUR
Abgänge	- 2.110.886,13 EUR
Umbuchungen	3.033.647,80 EUR
Abschreibungen	- 57.563,57 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>22.702.129,18 EUR</b>

Der überwiegende Teil der Grundstückszugänge 2019 entfiel auf das Gebiet „Furchgasse“ und Grundstücke im Bürgerpark. Die Umbuchungen resultieren aus der Fertigstellung der Parkanlagen Bürgerpark und Mühlwiesen. Als Abgänge sind erste Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Halde V“ zu verzeichnen.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

**Bebaute Grundstücke** sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Unter dieser Bilanzposition werden neben den Gebäuden auch die Spielplätze geführt.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>58.497.733,96 EUR</b>
Zugänge	1.193.281,74 EUR
Abgänge	- 780.415,13 EUR
Umbuchungen	673.905,87 EUR
Abschreibungen	- 2.499.054,62 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>57.085.451,82 EUR</b>

Die Zugänge 2019 beinhalten im Wesentlichen den Kauf der Grundstücke mit Gebäude Im Obenhinaus 5 und Zügerbergstraße 36/2, sowie die Restarbeiten der Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach und die Anschaffung von Spielgeräten in den Kindertageseinrichtungen und auf städtischen Spielplätzen.

Verkauft und damit als Abgang verzeichnet, wurde das Grundstück und Gebäude Birkelstraße 19.

Die Umbuchungen resultieren aus der Fertigstellung der Gartenschau-Maßnahmen „Weiße Station“, „Kanuroute“, „Steinbruch“ und „Waaghäusle“, sowie der Erneuerung der Laufbahn im Stadion.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum **Infrastrukturvermögen** gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Friedhöfe und sonstige Bauten. Grundsätzlich sind Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebs-einrichtungen, Bauwerke, etc. separat zu bewerten.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>80.059.644,34 EUR</b>
Zugänge	919.289,63 EUR
Abgänge	- 44.633,23 EUR
Umbuchungen	7.892.961,31 EUR
Abschreibungen	- 1.309.594,22 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>87.517.667,83 EUR</b>

Die Hauptinvestitionen im Straßenbau waren die Sanierungen der Ziegeleistraße, der Beutelsbacher Straße, der Straße „Bei der Kapelle“, der Diemerstraße, der Neubau der Straße „An der Rems“ und des Parkplatzes am Rosengarten. Die beiden Holzbrücken an der Häckermühle und der Birkelspitze, die Haldenbachverdolung, Wege im Bürgerpark, Urnen und Baumgräber Friedhof Endersbach wurden fertiggestellt und aus den Anlagen im Bau umgebucht. Die Straßengrundstücke Junkeräcker (Halde V) wurden von den unbebauten Grundstücken ins Infrastrukturvermögen umgebucht.

Die Abgänge resultieren aus Restbuchwerten noch nicht abgeschriebener Straßenabschnitte im Zuge von Straßensanierungen.

### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Der Bilanzposten beinhaltet städtische Bauten, die sich auf nicht-städtischem Grund und Boden befinden.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>1.524.824,22 EUR</b>
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-74.457,23 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>1.450.366,99 EUR</b>

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen in der Regel keinem natürlichen Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Bau- und Bodendenkmäler hingegen werden analog der sonstigen Gebäudebewertung abgeschrieben.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>625.707,41 EUR</b>
Zugänge	12.200,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	296.667,11 EUR
Abschreibungen	-15.648,69 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>918.925,83 EUR</b>

Die Umbuchungen im Jahr 2019 resultieren aus der Fertigstellung des Aussichtspunkts Burgruine Kappelberg.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>1.357.543,37 EUR</b>
Zugänge	582.830,81 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	2.360,29 EUR
Abschreibungen	-177.692,38 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>1.765.042,09 EUR</b>

Der überwiegende Teil der Zugänge 2019 entfiel auf das Löschgruppenfahrzeug (LF 10) und einen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Feuerwehr, neue Fahrzeuge für die Verwaltung und den Baubetriebshof und auf die Erneuerung der Server im Rathaus Beutelsbach.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Betriebs- und Geschäftsausstattungen gehören Büroeinrichtungen der Stadtverwaltung, der Schulen oder auch der Kindertageseinrichtungen, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen und weitere Betriebsvorräte.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>1.562.744,63 EUR</b>
Zugänge	206.174,05 EUR
Abgänge	-76.461,11 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-206.206,80 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>1.486.250,77 EUR</b>

Ein großer Teil der neu beschafften Betriebs- und Geschäftsausstattung entfiel auf Anschaffungen für Veranstaltungen während der Remstalgartenschau, neue Uniformen für die Marktwache und die Anschaffung von Kleingeräten für die Feuerwehr. In den Schulen wurde mit der Anschaffung von Beamern die Umrüstung auf die Digitalisierung fortgesetzt. Daneben gab es eine Vielzahl weiterer Anschaffungen bzw. Verbesserungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Als Abgang aus dem Anlagevermögen ist der Verkauf des Infopavillons nach der Remstalgartenschau und der Abgang der nicht mehr genutzten Betriebs- und Geschäftsausstattung des Cabrios zu verzeichnen.

### 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Der Vorratsbestand beinhaltet Vorräte an Streusalz, Split im Baubetriebshof und den Lagerbestand der Beschaffungsstelle.

Die Vorräte werden jährlich zum Jahresende im Zuge der Inventur ermittelt und entsprechend abgegrenzt.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>31.887,55 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>32.035,20 EUR</b>

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Bilanzposition bildet Anzahlungen für Vermögen ab, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde ist oder welches sich zum Bilanzstichtag in der Bauphase befand.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Sie werden erst mit Fertigstellung der Anlage auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht und anhand ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>6.325.917,82 EUR</b>
Zugänge	9.658.652,62 EUR
Abgänge	-651.824,00 EUR
Umbuchungen	-11.899.542,38 EUR
Abschreibungen	0,00 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.433.204,06 EUR</b>

Wesentliche Zugänge erfolgten bei den Gartenschaumaßnahmen, dem Neubau des Bürgerparks und der Straße „An der Rems“ und für die Anzahlung des Miteigentumsanteils Kinderhaus Irisweg.

Die Abgänge resultieren aus den Planungskosten für Abbruch bzw. Sanierung des Cabrios, welche im Laufe der Jahre hinfällig wurden.

Fertiggestellt und damit auf die entsprechende Bilanzposition umgebucht wurden die Maßnahmen im Bürgerpark und in den Mühlwiesen, die Sanierung des Birkel-Areals, die Haldenbachverdolung, die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle, die Renaturierung des Haldenbachs an der Birkelspitze, die beiden Holzbrücken an der Häckermühle und der Birkelspitze, weitere Gartenschaumaßnahmen und die Straßenbaumaßnahmen „An der Rems“, Beutelsbacher Straße und „Bei der Kapelle“.

Der kumulierte Bestand der AIBs in Höhe von 3.433 TEUR verteilt sich u.a. auf die folgenden Maßnahmen:

- Bürgerpark 1.236 TEUR
- Miteigentumsanteil Kinderhaus Irisweg 1.101 TEUR
- Hochwasserrückhaltebecken Schachen 233 TEUR
- Erwerb Teileigentum Stadtbücherei 231 TEUR
- Sanierung Strümpfelbacher Straße 154 TEUR
- Erweiterung Silcherschule Endersbach 137 TEUR
- Planung, Vermessung und Neubau Urnenwand 126 TEUR
- Weitere Straßenbaumaßnahmen 70 TEUR
- Umbau Vollmarschule 46 TEUR
- Sanierung Remsbrücke Brückenstraße 32 TEUR
- Erweiterung Grundschule Beutelsbach 20 TEUR
- Sanierung Spielplatz Hauptstraße 11 TEUR
- Herstellung barrierefreie Bushaltestellen 8 TEUR
- Sonstiges 28 TEUR

### 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen gliedert sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

#### 1.3.2 Beteiligungen

Als Wert der Anteile an Beteiligungen werden grundsätzlich die tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>104.730,33 EUR</b>
Komm.ONE (bis 30.06.2018 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart)	100.857,94 EUR
Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	2.372,39 EUR
Gartenschau Remstal GmbH	1.500,00 EUR

#### 1.3.3 Sondervermögen

Gemäß § 96 Absatz 1 Nr. 3 GemO ist das Vermögen der Eigenbetriebe Sondervermögen. Diese Bilanzposition weist das Stammkapital des Eigenbetriebs Stadtwerke zum Bilanzstichtag aus.

<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.550.000,00 EUR</b>
--------------------------------	-------------------------

#### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Auch Genossenschaftsanteile gelten als Ausleihungen.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>2.565.296,63 EUR</b>
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-511,29 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>2.564.785,34 EUR</b>

Der Abgang resultiert aus der jährlichen Tilgungsrate des Darlehens an die Schützenkameradschaft Beutelsbach. Die Ausleihungen setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Darlehen Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2.558.569,00 EUR
Darlehen Schützenkameradschaft Beutelsbach	3.579,08 EUR
Weingärtnergenossenschaft Schnait eG	1.687,26 EUR
Volksbank Stuttgart eG (19 Genossenschaftsanteile)	950,00 EUR

#### 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Als sonstige Einlagen werden Mietkautionen auf Sparbüchern bzw. Geldmarktkonten, welche die Stadt als Vermieterin bzw. Verpächterin angelegt hat, bilanziert. In der Bilanz erfolgt der Ausweis auf der Aktivseite bei den sonstigen Einlagen und auf der Passivseite bei den weiteren sonstigen Verbindlichkeiten.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>0,00 EUR</b>
Zugänge	149.679,26 EUR
Abgänge	0,00 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>149.679,26 EUR</b>

In der Bilanz waren die zum Stichtag 01.01.2018 auf den Namen der Stadt lautenden Sparbücher mit ihren Beständen nicht ausgewiesen - dies wurde bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt festgestellt und ist mit Blick auf den Grundsatz der Vollständigkeit auf der Aktivseite unter den sonstigen Einlagen und auf der Passivseite bei den weiteren sonstigen Verbindlichkeiten (siehe Seite 364) nachgeholt worden.

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der hoheitlichen Tätigkeit der Kommune (Über-/Unterordnungsverhältnis). Sie entstehen durch Gesetz oder Satzung und werden meist per Bescheid festgesetzt. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Steuerforderungen und Forderungen aus Gebühren und Beiträgen zusammen.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>1.029.321,68 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>1.379.182,21 EUR</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	111.171,45 EUR
Steuerforderungen	1.011.749,23 EUR
Forderungen aus Transferleistungen	51.900,00 EUR
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	157.283,00 EUR
Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten	47.078,53 EUR

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem Dritten aufgrund eines vertraglichen Schuldverhältnisses nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) eine Leistung zu fordern. Die Stadt agiert wie ein privater Marktteilnehmer auf Basis von Gleichordnung. Der Bestand resultiert insbesondere aus Miet- und Pachtforderungen, Forderungen aus Dienstbarkeiten und noch offenen privatrechtlichen Benutzungsentgelten zum Bilanzstichtag.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>335.593,63 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>767.017,65 EUR</b>

### 1.3.8 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel, also der Barbestand verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden. Sie werden mit ihrem Nennbetrag bewertet. Der Bestand der Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten wurde den Kontoauszügen zum Bilanzstichtag entnommen. Die Bestände des Bargeldes wurden aus den jeweiligen Kassenbüchern entnommen.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>9.242.386,87 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>7.596.701,01 EUR</b>

Die liquiden Mittel setzen sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Girokonto Kreissparkasse Waiblingen	36.358,13 EUR
Girokonto Volksbank Stuttgart e.G.	151.217,88 EUR
Geldmarktkonto Kreissparkasse Waiblingen	7.400.000,00 EUR
Barkasse	0,00 EUR
Wechsel- und Handgeldvorschüsse	9.125,00 EUR

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gelten alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019 geleisteten Auszahlungen, soweit diese einen Aufwand für die Zeit danach darstellen (§ 48 Absatz 1 GemHVO).

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>153.227,22 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>161.988,95 EUR</b>

Es handelt es sich überwiegend um die Beamtengehälter für Januar 2020, die bereits im Dezember 2019 ausbezahlt wurden. Außerdem werden beispielweise Kosten für Zeitungs-Abonnements, Softwarewartungen, Lizenzen deren Laufzeit bis ins Folgejahr reicht und weitere Auszahlungen, welche 2019 noch getätigt wurden und Aufwand im Jahr 2020 darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Zuschüsse für investive Maßnahmen werden nach § 40 Absatz 4 GemHVO in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend aufgelöst bzw. abgeschrieben. Die Abschreibung richtet sich in der Regel nach der Zeit, in welcher der geförderte Gegenstand nach den Vorgaben des Zuschussgebers zweckentsprechend zu nutzen ist. Wenn eine Abschreibung nicht danach berechnet werden kann, ist es auch möglich, die geleisteten Investitionszuschüsse nach der jeweiligen Nutzungsdauer des bezuschussten Investitionsobjektes abzuschreiben.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>128.676,25 EUR</b>
Zugänge	609.043,09 EUR
Abschreibungen	-9.584,16 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>728.135,18 EUR</b>

Investitionszuschüsse wurden für den Verband Region Stuttgart (25 TEUR), die Renovierung der Stiftskirche Beutelsbach (30 TEUR), das Hochwasserrückhaltebecken 4 Plüderhausen/Urbach (71 TEUR) und für den Bau der Clemens Kita (483 TEUR) gewährt.

## Erläuterungen zur Passivseite

Nach § 52 Absatz 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen mit den Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

<b>Passiva</b>	<b>193.756.245,63 EUR</b>
----------------	---------------------------

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital, es stellt damit also das kommunale Eigenkapital dar. Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten auf der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>138.803.192,92 EUR</b>
Zugänge	468.176,89 EUR
Abgänge	-697.098,94 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>138.574.270,87 EUR</b>

Das Basiskapital hat sich aufgrund einer Korrekturbuchung gemäß § 63 GemHVO verringert. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz fehlerhafte Positionen enthalten waren (siehe auch Anlage Berichtigungen der Eröffnungsbilanz). Diese Korrekturen wurden gegen das Basiskapital verrechnet.

#### 1.2 Rücklagen

Bei den Rücklagen unterscheidet man

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und
- zweckgebundene Rücklagen.

Die Rücklagen für besondere Zwecke sind in § 23 GemHVO geregelt. Diese sind jedoch nicht mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts vergleichbar.

##### 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>2.206.002,11 EUR</b>
Zugänge	5.132.371,41 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>7.338.373,52 EUR</b>

Das ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung 2019 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 5.132.371,41 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde das ordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

##### 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>403.715,30 EUR</b>
Zugänge	5.896.515,45 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>6.300.230,75 EUR</b>

Das Sonderergebnis der Ergebnisrechnung 2019 schloss mit einem positiven Saldo in Höhe von 5.896.515,45 EUR ab. Gemäß §§ 95 ff. GemO und 23 ff. GemHVO wurde das außerordentliche, positive Ergebnis der o.g. Rücklage zugeführt.

## 2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und – beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Bei nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücken), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie die Kommune das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand besitzt.

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen der Kapitalposition und den Rückstellungen bilanziert. Durch diese Positionierung wird verdeutlicht, dass Sonderposten weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital eindeutig zugeordnet werden können.

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grund und der Höhe nach konkret feststeht. Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Weinstadt für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>8.942.544,37 EUR</b>
Zugänge	1.563.592,80 EUR
Abgänge	-28.702,99 EUR
Umbuchungen	1.740.316,11 EUR
Abschreibungen	-838.585,27 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>11.379.525,02 EUR</b>

Der größte Betrag der Zugänge 2019 mit ca. 980 TEUR entfiel auf die Maßnahmen im Zuge der Remstalgartenschau 2019. Zuschüsse in Höhe von 90 TEUR erhielt die Stadt für das Löschfahrzeug (LF10) und 34 TEUR als Restzahlung für die Sanierung der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach.

Zugänge von Zuschüssen in Höhe von ca. 448 TEUR belaufen sich auf Korrekturen der Eröffnungsbilanzwerte, welche gegen das Basiskapital gebucht wurden.

Die Abgänge resultieren aus der Ausbuchung der Zuwendung für den Abbruch des Gebäudes Birkelstraße 21 im Zuge des Verkaufs einer Grundstücksteilfläche.

Zuwendungen, welche vor Fertigstellung der entsprechenden Maßnahme erhalten wurden, werden vorerst unter 2.3 Sonstige Sonderposten abgebildet und nach Fertigstellung umgebucht (siehe auch 2.3). Im Jahr 2019 waren dies 1,1 Mio. EUR Fördermittel im Zuge der städtebaulichen Sanierung im Birkel-Areal und 622 TEUR für Maßnahmen im Zuge der Remstalgartenschau 2019.

### 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die bei der Erschließung eines Baugebiets anfallen.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>9.292.370,03 EUR</b>
Zugänge	79.046,59 EUR
Abgänge	-39.380,96 EUR
Umbuchungen	0,00 EUR
Abschreibungen	-623.583,97 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>8.708.451,69 EUR</b>

Der Zugang resultiert aus Erschließungsbeiträgen für die Straße „An der Rems“.

Die Abgänge resultieren aus dem Verkauf/Abgang von Grundstücksflächen, bei welchem auch die der Stadt im Zuge einer Erschließung zugegangenen Beiträge in Abgang zu nehmen sind.

### 2.3 Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden. Außerdem werden auf diesem Posten Investitionszuwendungen gebucht, solange sie als Sonderposten im Bau einzustufen sind. Sie werden erst mit Fertigstellung der Anlage auf den entsprechenden Sonderposten für Investitionszuweisungen oder -beiträge umgebucht.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>3.416.576,51 EUR</b>
Zugänge	1.498.814,61 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen	-1.740.316,11 EUR
Abschreibungen	-14.421,13 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.160.653,88 EUR</b>

Die Zugänge bei den Sonstigen Sonderposten basieren im Wesentlichen auf die Zuschüsse für den Bürgerpark (1.180 TEUR) und die Sanierung Birkel-Areal (195 TEUR). Außerdem hat die Stadt Spenden in kleinerer Höhe für Spielgeräte in Kindertageseinrichtungen, für das Württemberghaus, den Bürgerpark und die Remstalgartenschau erhalten.

Umgebucht wurden Zuwendungen für das Birkel-Areal und für die Umgestaltung der Mühlwiesen nach Fertigstellung.

### 3. Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen, die wirtschaftlich dem abschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind, sind Rückstellungen zu bilden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. §41 Absatz 1 GemHVO regelt für welche ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden müssen.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Im Fall der Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um eine Pflichtrückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit. Im sogenannten „Blockmodell“ teilt sich die Altersteilzeit in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase „angespart“ werden.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>67.265,11 EUR</b>
Zugänge	32.016,09 EUR
Abgänge	-30.421,87 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>68.859,33 EUR</b>

Für zwei Beschäftigte in der Beschäftigungsphase wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 32.016,09 EUR gebildet.

Am 01.09.2019 begann für einen weiteren Beschäftigten die Freizeitphase. Somit befanden sich zwei Beschäftigte in der Freizeitphase, in der angesparte Rückstellungen in Höhe von 30.421,87 EUR aufgelöst wurden.

#### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Hier handelt es sich um Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, die nach §41 Absatz 2 GemHVO als Wahlrückstellungen gelten.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>62.826,98 EUR</b>
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-12.324,48 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>50.502,50 EUR</b>

2019 wurden für ein anhängiges Verfahren im Hochbauamt Rückstellungen in Höhe von 12.324,48 EUR aufgelöst.

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit gewiss sind.

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten wird unter dieser Position auch die Kreditverbindlichkeit gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands ausgewiesen.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>14.999.215,36 EUR</b>
Zugänge (Kreditaufnahmen)	3.000.000,00 EUR
Abgänge (Tilgungen)	-10.753.918,80 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>7.245.296,56 EUR</b>

Im Jahr 2019 wurde das Darlehen bei der WL Bank über 7.040.000 EUR zurückgezahlt, außerdem wurde ein Darlehen bei der HSH Nordbank komplett getilgt.

Zur kurzfristigen Liquiditätssicherung musste ein Kassenkredit über 3.000.000 EUR aufgenommen werden, welcher im selben Jahr wieder zurückbezahlt wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzen sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Landesbank Baden-Württemberg	192.737,93 EUR
Landeskreditbank Karlsruhe	20.502,15 EUR
Volksbank Stuttgart eG	277.903,26 EUR
DG-Hypothekenbank Hamburg	184.060,65 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau kfw	6.525.145,00 EUR
Kommunaler Versorgungsverband	44.947,57 EUR

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>4.012.833,20 EUR</b>
Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	-438.333,20 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.574.500,00 EUR</b>

Die Abgänge resultieren aus der Ablösung des Darlehens der Bayern-Grund.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften setzen sich zum Stichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Birkel-Areal	3.574.500,00 EUR
--------------	------------------

##### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>2.429.035,33 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.230.187,79 EUR</b>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen.

##### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>95.090,79 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>115.791,30 EUR</b>

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter Sonstigen Verbindlichkeiten versteht man einen Sammelposten für alle übrigen Verbindlichkeiten, die nicht anderweitig zugeordnet werden können. Hier werden Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge) abgebildet.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>237.040,39 EUR</b>
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>533.624,49 EUR</b>

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Termin darstellen.

Hierunter fallen insbesondere die im Bestattungswesen vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung errichtet werden, jedoch im neuen Haushaltsrecht über die gesamte Nutzungsdauer periodengerecht dem Ertrag in den Folgejahren zuzuordnen sind.

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>3.455.902,96 EUR</b>
Zugänge	393.498,22 EUR
Abgänge	-373.423,25 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>3.475.977,93 EUR</b>

## Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 63 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der nachträglichen Ausübung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen resultieren, ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet werden.

Aufgrund der begleitenden Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und internen Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden 2019 folgende weitere Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen:

Bilanzposition	Konto	Bezeichnung	Veränderung
<b>Aktiva</b>			<b>in EUR</b>
Sachvermögen			
1.2.2	02110000	Grund und Boden bei Wohngebäuden	-32.767,29
1.2.2	02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	-51.150,78
1.2.2	02130000	Außenanlagen bei Wohnbauten	1.273,68
1.2.2	02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	-73.676,73
1.2.3	03520000	Straßenbeleuchtung, Straßenzubehör	10.748,32
Finanzvermögen			
1.3.5	14920000	Sonstige Einlagen	149.679,26
<b>Summe Aktiva</b>			<b>4.106,46</b>
<b>Passiva</b>			
Sonderposten			
2.1	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen / Umlagen für Vermögensgegenstände	14.124,25
2.3	21900000	Sonstige Sonderposten	69.225,00
Verbindlichkeiten			
4.6	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	149.679,26
<b>Summe Passiva</b>			<b>233.028,51</b>

Die aufgeführten Berichtigungen wurden gegen das Basiskapital verrechnet.

### Basiskapital

<b>Buchwert zum 01.01.2019</b>	<b>138.803.192,92 EUR</b>
Zugänge	468.176,89 EUR
Abgänge	-697.098,94 EUR
<b>Buchwert zum 31.12.2019</b>	<b>138.574.270,87 EUR</b>

Bei den Berichtigungen handelt es sich insbesondere um die Nachaktivierung von Grunderwerbsteuer, der Erweiterung und des Neubaus des Straßenbeleuchtungsnetzes, um Restnutzungsdauerkorrekturen, um die Nachaktivierung von nicht oder zu gering gebildeten Sonderposten, sowie kleine Korrekturen, welche nicht als Investitionen anzusehen sind.

Außerdem hat die Stadt als Vermieterin bzw. Verpächterin Mietkautionen auf Sparbüchern bzw. Geldmarktkonten angelegt. In der Bilanz waren die zum Stichtag 01.01.2018 auf den Namen der Stadt lautenden Sparbücher mit ihren Beständen nicht ausgewiesen - dies ist mit Blick auf den Grundsatz der Vollständigkeit auf der Aktivseite unter den sonstigen Einlagen und auf der Passivseite unter weiteren sonstigen Verbindlichkeiten nachgeholt worden.

## **Anhang der Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 53 GemHVO**

### **1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz**

(§ 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

Der Jahresabschluss der Stadt Weinstadt für das Rechnungsjahr 2019 wurde nach den gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Weinstadt zum 31.12.2019 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gemäß § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wieder.

Der Aufbau und die Gliederung der Bilanz entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Absatz 2 GemHVO sind unter den Erläuterungen zur Aktiv- und Passivseite aufgeführt, sowie in dem „Leitfaden zur Bilanzierung der Stadt Weinstadt“.

Grundsätzlich gilt, dass die Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen gemäß § 40 ff. GemHVO erfolgte.

#### **Aktivseite**

##### **Sachvermögen**

Das Sachvermögen ist entsprechend § 44 Absätze 1 und 2 sowie § 46 Absätze 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Bei bezuschussten Vermögensgegenständen wurde die Brutto-Methode gemäß § 40 Absatz 4 GemHVO angewandt, d.h. dass sowohl der Vermögensgegenstand auf der Aktivseite als auch der Sonderposten auf der Passivseite bilanziert wird. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst (sofern keine Bindungsfrist vereinbart worden ist).

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Weinstadt in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 1.000 EUR netto) sind mit Befreiung des Oberbürgermeisters nach § 38 Absatz 4 GemHVO von der Inventarisierung, und da sie somit gemäß § 46 Absatz 2 Satz 2 GemHVO als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis zu buchen sind, auch von der Aktivierung freigestellt.

##### **Finanzvermögen**

Das Beteiligungs- und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wird grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz werden entsprechend fortgeführt.

Ausleihungen und Forderungen sind mit ihren tatsächlichen Werten angesetzt.

#### **Passivseite**

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge, sowie Sonstige Sonderposten sind nach der Bruttomethode (§ 40 Absatz 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingekommenen Beträgen sowie den offenen Forderungen passiviert (siehe auch „Sachvermögen“).

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der Erfüllungsbetrag (d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme).

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

## **2. Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

(§ 53 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO)

Abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bezüglich der Ermittlung der Eröffnungsbilanz-Werte sind in dem „Leitfaden zur Bilanzierung der Stadt Weinstadt“ erläutert. Im Geschäftsjahr 2019 gab es keine Abweichungen von den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

## **3. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

(§ 53 Absatz 2 Nr. 3 GemHVO)

Von der Möglichkeit, nach § 44 Absatz 3 Satz 2 GemHVO Zinsen für Fremdkapital als Teil der Herstellungskosten anzusetzen, soweit diese sich aus der Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstands ergeben und auf den Herstellungszeitraum entfallen, wird kein Gebrauch gemacht.

## **4. Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW**

(§ 53 Absatz 2 Nr. 4 GemHVO)

Nach § 27 Absatz 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Verband für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an der für die Stadt Weinstadt gebildeten Rückstellung beim KVBW **27.608.591,00** EUR.

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(Anlage 22 zu § 53 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung Stand	
		31.12.2018	31.12.2019
EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.106.177,69	9.242.386,87
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.568.084,42	7.451.859,75
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.533.003,90	-758.410,69
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-828.910,12	-8.191.740,71
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-69.961,22	-147.394,21
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	9.242.386,87	7.596.701,01
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	149.679,26
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	9.242.386,87	7.746.380,27
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.520.600,00	-3.663.400,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.967.500,00	5.374.200,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	12.689.286,87	9.457.180,27
14	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	12.689.286,87	9.457.180,27
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.160.635,00	1.163.626,00

Nr. 1: Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 Gemeindehaushaltsverordnung)

Nr. 8a: Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

Nr. 11: Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

Nr. 15: Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

## Haushaltsübertragungen von 2019 nach 2020 sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

(§ 53 Absatz 2 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

### 1. Haushaltsübertragungen für laufende Aufwendungen (Ergebnisrechnung)

Produkt Sachkonto, Bezeichnung	Übertrag EUR
<b>Schulen 21.10.nnnn / 21.20.nnnn</b>	
diverse Budgetreste der Schulen	121.500
<b>Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.0100</b>	
diverse Budgetreste der Kindertageseinrichtungen	23.200
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.0000</b>	
42120000 Mauersanierung Friedhof Strümpfelbach	80.000
<b>Haushaltsübertragungen in der Ergebnisrechnung</b>	<b>224.700</b>

### 2. Haushaltsübertragungen für Investitionen (Finanzrechnung)

Produkt Maßnahme Nummer, Sachkonto, Bezeichnung	Übertrag EUR
<b>Baubetriebshof 11.25.0000</b>	
100 7831 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	180.000
<b>Grundschule Beutelsbach 21.10.0101</b>	
200 7871 Neubau Grundschule	150.000
<b>Silcherschule Endersbach 21.10.0102</b>	
200 7871 Schulerweiterung	395.000
<b>Remstalgymnasium</b>	
100 7871 Hochbaumaßnahmen	101.000
<b>Vollmarschule (SBBZ) 21.20.0200</b>	
100 7871 Hochbaumaßnahmen	53.000
<b>Kirchen 29.10.0000</b>	
100 7818 Zuschüsse zu Investitionen	100.000
<b>Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.0100</b>	
226 7821 Kinderhaus Irisweg - Erwerb Teileigentum	748.900
<b>Sportanlagen im Bildungszentrum 42.41.0200</b>	
100 7873 Erneuerung der Laufbahn im Stadion	152.200
<b>Stadtentwicklung 51.10.0100 - Gartenschauprojekte</b>	
205 7872 Bürgerpark / Grüne Mitte	858.200
206 7872 Birkelspitze	25.300
207 7872 Renaturierung Haldenbach	15.200
<b>Sanierungsmaßnahmen 51.10.0900</b>	
201 7872 Neugestaltung Birkel-Areal	357.600
<b>Gemeindestraßen 54.10.0000</b>	
101 7872 Radverkehr	23.800
213 7872 Nonnengasse	187.600
<b>Gewässerschutz, öffentliche Gewässer 55.20.0000</b>	
202 7872 Renaturierung Rems bei der Häckermühle	20.900
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.0000</b>	
100 7873 Umsetzung Friedhofskonzeption, neue Gräber	70.000
<b>Haushaltsübertragungen in der Finanzrechnung</b>	<b>3.438.700</b>

Die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgte am 15.07.2021 (BU 139/2021)

### 3. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist

	EUR
<b>Gesamtbetrag der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung</b>	<b>5.374.200</b>
<b>davon nicht in Anspruch genommen</b>	<b>5.374.200</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

(§ 53 Absatz 2 Nr. 7 Gemeindehaushaltsverordnung)

### 1. Allgemeine Ausfallbürgschaften

Nach § 88 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) dürfen die Gemeinden Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.

Darlehensnehmer, Finanzierungszweck	Darlehensgeber	Jahr der Übernahme	genehmigt am	Betrag EUR	Valuta am 31.12. EUR
1. Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH Seniorenwohnungen Luitgardstraße 6 - 18	Landesbank Baden-Württemberg	2009	28.07.2009	3.500.000	2.877.703
2. Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH Übernahme des Stromnetzes	Volksbank Stuttgart e.G.	2013	19.07.2013	2.588.000	2.176.098
3. STEG Stadtentwicklung GmbH Stuttgart Neugestaltung Birkel-Areal	Kreissparkasse Waiblingen	2015	16.10.2015	3.574.500	3.574.500
4. LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH Erschließung Baugebiet Halde V	Volksbank Stuttgart e.G.	2016	27.10.2016	6.700.000	6.700.000
5. Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH Übernahme des Gasnetzes	Volksbank Stuttgart e.G.	2017	06.12.2017	560.000	531.656
<b>Gesamt</b>					<b>15.859.957</b>

### 2. Ausfallbürgschaften zugunsten der Landeskreditbank zur Förderung des Wohnungsbaus

Bei Krediten der Landeskreditbank zur Förderung des Wohnungsbaus waren die Kommunen nach § 88 GemO bis einschließlich 2007 verpflichtet, Ausfälle aus gewährten Darlehen zu einem Drittel zu ersetzen.

Darlehensnehmer, Finanzierungszweck	Darlehensgeber	Jahr der Übernahme	Verpflichtung nach	Valuta am 31.12. EUR
Private Bauherren und Wohnbauunternehmen Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum	Landeskreditbank Baden-Württemberg	bis 2007	§ 88 Absatz 5 GemO (frühere Fassung)	2.344.910
<b>Ausfallhaftung ein Drittel</b>				<b>781.637</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

(§ 53 Absatz 2 Nr. 7 Gemeindehaushaltsverordnung)

### 3. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltsplan Jahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Jahr	TEUR	2	3	4	5	6
2019	6.620	6.220	400	0	0	0
2018	5.700	0	0	0	0	0
2017	4.022	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.220</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

davon tatsächlich in Anspruch genommen

**4.467      2.704      544      1.219**

## Organe der Stadt im Jahr 2019

(§ 53 Absatz 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung)

<b>Leitung der Verwaltung</b>	Oberbürgermeister Michael Scharmann	
<b>Erster Bürgermeister</b>	Thomas Deißler	
<b>Mitglieder des Gemeinderates</b>	Bachteler, Theo	bis 18.07.2019
	Bernhardt, Hanna	ab 19.07.2019
	Dippon, Bernhard	bis 18.07.2019
	Dippon, Friedrich	
	Dippon, Sabine	bis 18.07.2019
	Dobler, Markus	
	Felger, Christian	
	Forster, Wolf-Dieter	bis 18.07.2019
	Gaiser, Karin	bis 18.07.2019
	Gaupp, Volker	
	Groß, Doris	
	Häcker, Ernst	
	Häcker, Jens	ab 19.07.2019
	Herbrich, Samuel	ab 19.07.2019
	Hoffmann, Uwe	ab 19.07.2019
	Hubschneider, Larissa	ab 19.07.2019
	Klöpfer, Petra	bis 18.07.2019
	Kuhnle, Daniel	bis 18.07.2019
	Koch, Michael	ab 19.07.2019
	Künkele, Julian	
	Mayenburg, Daniela	ab 19.07.2019
	Nitsch, Denise	ab 19.07.2019
	Oesterle, Christof	
	Olofsson, Hakan	bis 18.07.2019
	Randler, Hans	
	Randler, Tibor	bis 18.07.2019
	Dr. Rebmann, Annette	
	Schnaitmann, Richard	
	Schurrer, Isolde	
	Dr. Siglinger, Manfred	
	Steiner, Ina	
	Weber, Andrea	ab 19.07.2019
	Weller, Rolf	bis 18.07.2019
	Widmayer, Daniel	ab 19.07.2019
	Witzlinger, Ulrich	
	Zimmerle, Armin	

### **Oberbürgermeister**

Am 09.10.2016 wurde **Michael Scharmann** zum Oberbürgermeister der Stadt Weinstadt gewählt, er trat das Amt am 13.12.2016 an. Als Oberbürgermeister vertritt und repräsentiert er die Stadt, leitet die Stadtverwaltung und ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates.

### **Erster Bürgermeister**

Am 18.11.2010 wurde **Thomas Deißler** zum Ersten Bürgermeister der Stadt Weinstadt gewählt und trat sein Amt zum 07.02.2011 an. Am 29.11.2018 fand die Wiederwahl im Gemeinderat statt.

### **Gemeinderat**

Am 26.05.2019 wurde der Gemeinderat im Zuge der Kommunalwahlen in Baden-Württemberg neu gewählt. Die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums fand am 19.07.2019 statt.

## Vermögensübersicht

(§ 55 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Jahres
		Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>387.964,28</b>	<b>22.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.860,35</b>	<b>362.951,93</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>170.894.526,92</b>	<b>13.468.948,76</b>	<b>3.664.219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.217,51</b>	<b>176.359.038,57</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.940.411,17	896.519,91	2.110.886,13	3.033.647,80	0,00	57.563,57	22.702.129,18
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.497.733,96	1.193.281,74	780.415,13	673.905,87	0,00	2.499.054,62	57.085.451,82
2.3 Infrastrukturvermögen	80.059.644,34	919.289,63	44.633,23	7.892.961,31	0,00	1.309.594,22	87.517.667,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.524.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74.457,23	1.450.366,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	625.707,41	12.200,00	0,00	296.667,11	0,00	15.648,69	918.925,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.357.543,37	582.830,81	0,00	2.360,29	0,00	177.692,38	1.765.042,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.562.744,63	206.174,05	76.461,11	0,00	0,00	206.206,80	1.486.250,77
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.325.917,82	9.658.652,62	651.824,00	-11.899.542,38	0,00	0,00	3.433.204,06
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>6.220.026,96</b>	<b>0,00</b>	<b>511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219.515,67</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen*	104.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.730,33
3.3 Sondervermögen	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
3.4 Ausleihungen	2.565.296,63	0,00	511,29	0,00	0,00	0,00	2.564.785,34
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>177.502.518,16</b>	<b>13.491.796,76</b>	<b>3.664.730,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388.077,86</b>	<b>182.941.506,17</b>

Spalte 2: Entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

Spalte 4: Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

Spalte 5: Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Spalte 7: Einschließlich außerordentliche Abschreibungen

Spalte 8: Summe der Spalten 2 bis 7

\* in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

## Schuldenübersicht

(Anlage 28 zu § 55 Absatz 2 und § 61 Nr. 38 Gemeindehaushaltsverordnung)

Art der Schulden	Stand zum		davon Tilgungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
	01.01. des Haushaltsjahres	31.12.	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>14.999.215</b>	<b>7.245.297</b>	<b>624.453</b>	<b>2.209.399</b>	<b>4.411.445</b>	<b>-7.753.919</b>
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	14.938.820	7.200.349	602.505	2.189.899	4.407.945	-7.738.471
1.2.6 Sonstige Bereiche	60.395	44.948	21.948	19.500	3.500	-15.448
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	4.012.833	3.574.500	3.574.500	0	0	-438.333
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>19.012.049</b>	<b>10.819.797</b>	<b>4.198.953</b>	<b>2.209.399</b>	<b>4.411.445</b>	<b>-8.192.252</b>

Nachrichtlich:

## Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.509.453	42.495.966	2.084.914	7.629.885	32.781.168	2.986.513
2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke SWW	18.038.981	20.221.614	1.018.832	3.853.933	15.348.850	2.182.633
2.2.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW	21.470.472	22.274.352	1.066.082	3.775.952	17.432.318	803.880
2.3 Kassenkredite	1.073.903	1.095.937	1.095.937	0	0	22.034
2.3.1 Eigenbetrieb Stadtwerke SWW	1.073.903	1.095.937	1.095.937	0	0	22.034
2.3.2 Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW	0	0	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	316.717	0	0	0	0	-316.717
<b>2. Gesamtschulden der Sondervermögen</b>	<b>40.900.073</b>	<b>43.591.903</b>	<b>3.180.851</b>	<b>7.629.885</b>	<b>32.781.168</b>	<b>2.691.831</b>

## Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.508.668	49.741.263	2.709.367	9.839.283	37.192.613	-4.767.406
3.3 Kassenkredite	1.073.903	1.095.937	0	0	0	22.034
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.329.550	3.574.500	0	0	0	-755.050
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	59.912.121	54.411.700	2.709.367	9.839.283	37.192.613	-5.500.421
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Stadtentwässerung	-2.558.569	-2.558.569	0	0	-2.558.569	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>57.353.552</b>	<b>51.853.131</b>	<b>2.709.367</b>	<b>9.839.283</b>	<b>34.634.044</b>	<b>-5.500.421</b>

Spalte 4: Tilgungsraten im 1. Folgejahr

Spalte 5: Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

Spalte 6: Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

Spalte 7: Spalte 3 minus Spalte 2

## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss (in TEUR)

(Anlage 27 zu § 23 Gemeindehaushaltsverordnung)

Art der Rücklagen	Stand zum	
	01.01. des Haushaltsjahres	31.12.
1. Ergebnismrücklagen	2.610	13.638
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.206	7.338
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	404	6.300
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>2.610</b>	<b>13.638</b>

## Übersicht über den Stand der Rückstellungen (in TEUR)

(zu § 41 Absatz 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung)

Art der Rückstellungen	Stand zum	
	01.01. des Haushaltsjahres	31.12.
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	67	69
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67	69
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	63	51
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>130</b>	<b>120</b>

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**  
(Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung)

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		2.206.002,11	5.132.371,41	1.626.100	1.243.800	- 982.300
Betrag je Einwohner	€/EW		82	190,94	60	46	- 36
Aufwandsdeckungsgrad	%		103,34	107,33	102	102	99
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		29.682.333,02	33.763.439,31	31.837.900	32.090.900	30.843.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.104,25	1.256,08	1.177	1.188	1.142
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44,98	48,20	46	45	41
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		27.476.331,91	28.631.067,90	30.211.800	30.847.100	31.825.800
Betrag je Einwohner	€/EW		1.022,18	1.065,14	1.117	1.142	1.178
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,64	40,87	43	43	43
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		403.715,30	5.896.515,45	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		2.609.717,41	11.028.886,86	1.626.100	1.243.800	- 982.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€		5.568.084,42	7.451.859,75	4.253.100	3.921.300	1.746.800
Betrag je Einwohner	€/EW		207,15	277,23	157	145	65
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		829.421,41	8.192.252,00	1.242.000	1.562.300	1.872.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		4.738.663,01	-740.392,25	3.011.100	2.359.000	- 125.900
Betrag je Einwohner	€/EW		176,29	-27,54	111	87	- 5
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		1.160.635,00	1.163.626,00	1.232.450	1.297.656	1.340.991
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		9.242.386,87	7.746.380,27	5.743.078	3.933.295	3.589.357
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€		141.412.910,33	152.212.875,14			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		138.803.192,92	138.574.270,87			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		75,05	78,56			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		24,95	21,44			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		102,56	101,81			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		19.012.048,56	10.819.796,56			
Betrag je Einwohner	€/EW		707,29	402,52			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		- 829.421,41	-8.192.252,00	3.824.400	4.272.200	5.849.700