

Jahresabschluss

2019

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2019

	Aufstellung des Jahresabschlusses	3
I.	Vorbemerkungen	4
II.	Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	5
1.	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	5
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	9
3.	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	11
4.	Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt mit Investitionsmaßnahmen	15
III.	Bilanz zum 31.12.2019	417
IV.	Anhang zum Jahresabschluss	421
1.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	422
2.	Erläuterungen zur Bilanz	424
3.	Anteil Pensionsrückstellungen KVBW	438
4.	Liquiditätsübersicht	439
5.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	441
6.	Übersicht über die Bürgermeister, Beigeordneten und Gemeinderäte der Stadt Winnenden im Haushaltsjahr 2019	444
V.	Anlagen zum Anhang	447
1.	Vermögensübersicht	449
2.	Schuldenübersicht	451
3.	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	453
4.	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Ermächtigungsreste 2019)	455
VI.	Rechenschaftsbericht	485
1.	Wirtschaftliche Lage in Deutschland und Baden-Württemberg	485
2.	Haushaltsplan 2019 und Verlauf des Haushaltsjahres 2019	488
3.	Gesamtergebnisrechnung	492
4.	Gesamtfinanzrechnung	502
5.	Ermächtigungsreste	504
6.	Fazit und Bewertung	504
7.	Zukünftige Herausforderungen	506
8.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	507
9.	Planabweichungen im Haushaltsjahr 2019	509
VII.	Feststellungsbeschluss	553

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Stadt Winnenden zum 31.12.2019 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung aufgestellt.

Winnenden, 09.04.2025



Hartmut Holzwarth

Oberbürgermeister

I. Vorbemerkung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses gelten die entsprechenden Bestimmungen

- der Gemeindeordnung,
- der Gemeindehaushaltsverordnung und
- der Gemeindegeldkassenverordnung.

Danach besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen

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

Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 der Gemeindeordnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Eigenprüfung) durch das Rechnungsprüfungsamt innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres vom Gemeinderat festzustellen.

II.1

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.315.691,87	53.522.800,00	52.151.620,76	-1.371.179,24	391.951,72	0,00	1.763.130,96	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.596.042,69	19.538.300,00	20.836.632,69	1.298.332,69	235.560,13	0,00	-1.062.772,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.961.156,01	1.755.000,00	1.945.758,42	190.758,42	0,00	0,00	-190.758,42	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	6.346.111,70	6.308.700,00	6.515.945,52	207.245,52	-123,20	0,00	-207.368,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.993,22	1.369.700,00	2.257.541,05	887.841,05	192.254,08	0,00	-695.586,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.006,34	1.375.000,00	1.810.835,40	435.835,40	17.900,00	0,00	-417.935,40	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.982,49	114.000,00	111.719,05	-2.280,95	0,00	0,00	2.280,95	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	0,00	-4.754,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.290.237,09	1.694.900,00	2.875.258,35	1.180.358,35	228.800,31	0,00	-951.558,04	0,00
11	= Ordentliche Erträge	87.831.221,41	85.678.400,00	88.510.065,99	2.831.665,99	1.066.343,04	0,00	-1.765.322,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.065.490,20	23.326.600,00	24.151.331,34	824.731,34	716.000,00	0,00	-108.731,34	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	14.893.005,96	16.842.300,00	16.267.254,32	-575.045,68	89.069,08	4.044.662,02	4.708.776,78	2.871.377,95
15	- Abschreibungen	7.324.579,72	8.855.300,00	7.471.311,47	-1.383.988,53	125.127,04	0,00	1.509.115,57	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.205,70	49.400,00	50.735,94	1.335,94	0,00	0,00	-1.335,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.617.442,57	36.569.300,00	35.611.717,98	-957.582,02	-502.237,10	111.000,00	566.344,92	340.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483.442,36	2.190.700,00	2.938.001,91	747.301,91	389.633,51	182.500,00	-175.168,40	113.900,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	82.430.166,51	87.833.600,00	86.490.352,96	-1.343.247,04	817.592,53	4.338.162,02	6.499.001,59	3.325.777,95
20	= Ordentliches Ergebnis	5.401.054,90	-2.155.200,00	2.019.713,03	4.174.913,03	248.750,51	-4.338.162,02	-8.264.324,54	-3.325.777,95
21	+ Außerordentliche Erträge	122.244,48	0,00	2.472.919,94	2.472.919,94	0,00	0,00	-2.472.919,94	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	28.264,84	0,00	1.441.280,46	1.441.280,46	1.020,52	100.000,00	-1.340.259,94	100.000,00
23	= Sonderergebnis	93.979,64	0,00	1.031.639,48	1.031.639,48	-1.020,52	-100.000,00	-1.132.660,00	-100.000,00
24	= Gesamtergebnis	5.495.034,54	-2.155.200,00	3.051.352,51	5.206.552,51	247.729,99	-4.438.162,02	-9.396.984,54	-3.425.777,95
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
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	5.401.054,90	0,00	2.019.713,03	2.019.713,03	0,00	0,00	-2.019.713,03	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	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	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
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	93.979,64	0,00	1.031.639,48	1.031.639,48	0,00	0,00	-1.031.639,48	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 Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	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 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

II. 2

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR ²⁾									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	1.031.639,48	2.019.713,03	0,00	0,00	0,00	5.401.054,90	93.979,64	195.431.968,27
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.019.713,03				2.019.713,03		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.031.639,48						1.031.639,48	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						7.420.767,93	1.125.619,12	195.431.968,27
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								182.458,56
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		7.420.767,93	1.125.619,12	195.614.426,83

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

II. 3

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.320.680,24	53.522.800,00	52.150.016,27	-1.372.783,73	307.351,56	0,00	1.680.135,29	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.539.717,15	19.788.800,00	20.836.986,84	1.048.186,84	235.560,13	0,00	- 812.626,71	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.275.101,41	6.518.700,00	6.496.497,90	-22.202,10	- 123,20	0,00	22.078,90	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.709,56	1.369.700,00	2.271.851,87	902.151,87	125.117,08	0,00	- 777.034,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.329,33	1.375.000,00	1.777.792,85	402.792,85	17.900,00	0,00	- 384.892,85	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.088,27	114.000,00	111.429,50	-2.570,50	0,00	0,00	2.570,50	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.909.271,78	1.694.900,00	2.728.748,11	1.033.848,11	226.150,31	0,00	- 807.697,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.286.897,74	84.383.900,00	86.373.323,34	1.989.423,34	911.955,88	0,00	- 1.077.467,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.173.396,77	23.326.600,00	24.006.503,92	679.903,92	560.000,00	0,00	- 119.903,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.024.262,95	16.842.300,00	16.100.703,16	-741.596,84	143.215,73	0,00	884.812,57	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.501,66	49.400,00	51.467,58	2.067,58	0,00	0,00	- 2.067,58	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.418.589,55	36.569.300,00	36.773.817,59	204.517,59	- 494.374,10	0,00	- 698.891,69	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.034.854,32	2.158.700,00	2.841.046,49	682.346,49	391.963,51	0,00	- 290.382,98	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.697.605,25	78.946.300,00	79.773.538,74	827.238,74	600.805,14	0,00	- 226.433,60	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	10.589.292,49	5.437.600,00	6.599.784,60	1.162.184,60	311.150,74	0,00	- 851.033,86	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.114,68	1.779.800,00	537.538,92	-1.242.261,08	12.133,84	444.600,00	1.698.994,92	1.839.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.265,65	180.000,00	627.794,45	447.794,45	0,00	568.000,00	120.205,55	230.700,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	538.773,08	5.845.600,00	2.732.952,52	-3.112.647,48	45.202,00	0,00	3.157.849,48	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.894,74	0,00	776.681,18	776.681,18	0,00	0,00	- 776.681,18	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.444,31	75.000,00	127,11	-74.872,89	0,00	0,00	74.872,89	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.492,46	7.880.400,00	4.675.094,18	-3.205.305,82	57.335,84	1.012.600,00	4.275.241,66	2.070.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226.357,54	2.023.500,00	1.818.790,36	-204.709,64	282.700,00	1.608.800,00	2.096.209,64	1.336.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342.877,08	11.051.700,00	4.765.689,11	-6.286.010,89	- 970.034,75	4.333.200,00	9.649.176,14	8.687.600,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.176.382,56	1.664.500,00	1.274.016,89	-390.483,11	45.192,54	1.156.700,00	1.592.375,65	1.683.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	536.059,39	420.500,00	383.003,01	-37.496,99	87.104,23	245.000,00	369.601,22	398.900,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.281.676,57	15.160.200,00	9.054.099,37	-6.106.100,63	257.562,02	7.343.700,00	13.707.362,65	12.105.900,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.627.184,11	- 7.279.800,00	-4.379.005,19	2.900.794,81	- 200.226,18	- 6.331.100,00	- 9.432.120,99	-10.035.900,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.962.108,38	- 1.842.200,00	2.220.779,41	4.062.979,41	110.924,56	- 6.331.100,00	-10.283.154,85	-10.035.900,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000,00	141.400,00	0,00	-141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	141.400,00	0,00	-141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.963.108,38	- 1.700.800,00	2.220.779,41	3.921.579,41	110.924,56	- 6.331.100,00	-10.141.754,85	-10.035.900,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.898.465,97	0,00	7.539.275,34	7.539.275,34	0,00	0,00	- 7.539.275,34	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.634.770,24	0,00	9.168.122,58	9.168.122,58	0,00	0,00	- 9.168.122,58	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 736.304,27	0,00	-1.628.847,24	-1.628.847,24	0,00	0,00	1.628.847,24	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.104.732,09	0,00	18.331.536,20	18.331.536,20	0,00	0,00	-18.331.536,20	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.226.804,11	- 1.700.800,00	591.932,17	2.292.732,17	110.924,56	- 6.331.100,00	- 8.512.907,61	-10.035.900,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	18.331.536,20	- 1.700.800,00	18.923.468,37	20.624.268,37	110.924,56	- 6.331.100,00	-26.844.443,81	-10.035.900,00
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

II. 4

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt mit Investitionsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 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	84.974,50	68.700,00	110.758,99	42.058,99	0,00	0,00	-42.058,99	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.520,70	400,00	3.520,70	3.120,70	0,00	0,00	-3.120,70	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	4.655,00	10.400,00	4.260,00	-6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.289,22	148.700,00	294.940,52	146.240,52	5.547,00	0,00	-140.693,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,58	0,00	19.967,24	19.967,24	0,00	0,00	-19.967,24	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72,91	500,00	34,69	-465,31	0,00	0,00	465,31	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	0,00	-4.754,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.954,95	110.100,00	359.864,38	249.764,38	228.800,31	0,00	-20.964,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	890.444,86	338.800,00	798.101,27	459.301,27	234.347,31	0,00	-224.953,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.469.164,80	8.524.700,00	9.232.492,58	707.792,58	716.000,00	0,00	8.207,42	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	5.473.283,43	6.630.200,00	5.977.226,96	-652.973,04	119.619,35	1.424.500,00	2.197.092,39	1.129.800,00
15	- Abschreibungen	697.673,56	606.300,00	728.047,83	121.747,83	125.000,00	0,00	3.252,17	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.201,17	8.000,00	9.376,71	1.376,71	0,00	0,00	-1.376,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	143.151,89	34.800,00	66.581,82	31.781,82	8.869,59	50.000,00	27.087,77	50.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.267,53	1.080.500,00	934.334,24	-146.165,76	128.063,51	102.500,00	376.729,27	102.300,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.590.742,38	16.884.500,00	16.948.060,14	63.560,14	1.097.552,45	1.577.000,00	2.610.992,31	1.282.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.700.297,52	-16.545.700,00	-16.149.958,87	395.741,13	-863.205,14	-1.577.000,00	-2.835.946,27	-1.282.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.834.522,66	1.300,00	16.460.269,55	16.458.969,55	0,00	0,00	-16.458.969,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	415.344,96	1.300,00	341.759,71	340.459,71	0,00	0,00	-340.459,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	462.362,18	0,00	590.637,65	590.637,65	0,00	0,00	-590.637,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.956.815,52	0,00	15.527.872,19	15.527.872,19	0,00	0,00	-15.527.872,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 743.482,00	-16.545.700,00	-622.086,68	15.923.613,32	-863.205,14	-1.577.000,00	-18.363.818,46	-1.282.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 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	552.637,00	338.400,00	756.101,57	417.701,57	231.697,31	0,00	-186.004,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.695.921,08	16.278.200,00	15.951.278,04	-326.921,96	820.517,55	0,00	1.147.439,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.143.284,08	-15.939.800,00	-15.195.176,47	744.623,53	-588.820,24	0,00	-1.333.443,77	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	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	531.405,01	3.424.800,00	2.346.107,52	-1.078.692,48	0,00	0,00	1.078.692,48	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	531.405,01	3.424.800,00	2.346.819,27	-1.077.980,73	0,00	0,00	1.077.980,73	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.791,78	238.000,00	1.781.130,60	1.543.130,60	282.700,00	1.289.600,00	29.169,40	10.400,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.083,36	637.000,00	604.316,58	-32.683,42	22.153,72	822.600,00	877.437,14	885.700,00
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	41.293,09	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	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	1.109.168,23	975.000,00	2.386.158,93	1.411.158,93	304.853,72	2.112.200,00	1.005.894,79	991.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 577.763,22	2.449.800,00	-39.339,66	-2.489.139,66	-304.853,72	-2.112.200,00	72.085,94	-991.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.721.047,30	-13.490.000,00	-15.234.516,13	-1.744.516,13	-893.673,96	-2.112.200,00	-1.261.357,83	-991.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	56,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	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	7.144,25	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,53	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	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,25	0,00	494,10	494,10	0,00	0,00	-494,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.499,03	200,00	494,10	294,10	-10.000,00	0,00	-10.294,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	483.872,67	496.000,00	517.241,77	21.241,77	0,00	0,00	-21.241,77	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	39.822,40	34.600,00	20.911,88	-13.688,12	-5.465,10	0,00	8.223,02	0,00
15	- Abschreibungen	351,76	3.100,00	4.052,12	952,12	0,00	0,00	-952,12	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	73,00	73,00	26,00	0,00	-47,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.322,25	130.500,00	103.657,45	-26.842,55	-650,13	0,00	26.192,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.369,08	664.200,00	645.936,22	-18.263,78	-6.089,23	0,00	12.174,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 641.870,05	-664.000,00	-645.442,12	18.557,88	-3.910,77	0,00	-22.468,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	642.398,82	0,00	646.746,08	646.746,08	0,00	0,00	-646.746,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	528,75	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	-806,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	37,52	0,00	497,98	497,98	0,00	0,00	-497,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	641.832,55	0,00	645.442,10	645.442,10	0,00	0,00	-645.442,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37,50	-664.000,00	-0,02	663.999,98	-3.910,77	0,00	-667.910,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10 Steuerung

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	7.283,93	200,00	475,55	275,55	-10.000,00	0,00	-10.275,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.814,45	661.100,00	636.666,55	-24.433,45	-2.124,13	0,00	22.309,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 658.530,52	-660.900,00	-636.191,00	24.709,00	-7.875,87	0,00	-32.584,87	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	31.000,00	27.426,97	-3.573,03	0,00	0,00	3.573,03	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	31.000,00	27.426,97	-3.573,03	0,00	0,00	3.573,03	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	-27.426,97	3.573,03	0,00	0,00	-3.573,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 658.530,52	-691.900,00	-663.617,97	28.282,03	-7.875,87	0,00	-36.157,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Steuerung										
Maßnahme: 001-Beschaffungen für GR, OB, BM, Dezernent										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	31.000,00	27.426,97	-3.573,03	0,00	0,00	3.573,03	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.000,00	27.426,97	-3.573,03	0,00	0,00	3.573,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-31.000,00	-27.426,97	3.573,03	0,00	0,00	-3.573,03	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-31.000,00	-27.426,97	3.573,03	0,00	0,00	-3.573,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	215.879,97	163.400,00	170.070,40	6.670,40	0,00	0,00	-6.670,40	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	10.035,07	3.000,00	21.238,53	18.238,53	0,00	0,00	-18.238,53	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	35,00	0,00	755,21	755,21	0,00	0,00	-755,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.950,04	166.400,00	192.064,14	25.664,14	0,00	0,00	-25.664,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 225.950,04	-166.400,00	-192.064,14	-25.664,14	0,00	0,00	25.664,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	225.950,04	0,00	192.359,14	192.359,14	0,00	0,00	-192.359,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	225.950,04	0,00	192.064,14	192.064,14	0,00	0,00	-192.064,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-166.400,00	0,00	166.400,00	0,00	0,00	-166.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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	234.201,94	166.400,00	189.259,72	22.859,72	0,00	0,00	-22.859,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 234.201,94	-166.400,00	-189.259,72	-22.859,72	0,00	0,00	22.859,72	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	- 234.201,94	-166.400,00	-189.259,72	-22.859,72	0,00	0,00	22.859,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	142.761,75	201.200,00	205.371,72	4.171,72	0,00	0,00	-4.171,72	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	3.894,56	0,00	6.979,93	6.979,93	0,00	0,00	-6.979,93	0,00
15	- Abschreibungen	13.042,02	0,00	13.126,59	13.126,59	0,00	0,00	-13.126,59	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	32.239,49	80.000,00	61.685,29	-18.314,71	11.900,00	54.800,00	85.014,71	5.600,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.937,82	281.200,00	287.163,53	5.963,53	11.900,00	54.800,00	60.736,47	5.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 191.937,82	-281.200,00	-287.163,53	-5.963,53	-11.900,00	-54.800,00	-60.736,47	-5.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.937,82	1.300,00	290.914,88	289.614,88	0,00	0,00	-289.614,88	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	4.238,64	0,00	3.751,35	3.751,35	0,00	0,00	-3.751,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	187.699,18	1.300,00	287.163,53	285.863,53	0,00	0,00	-285.863,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.238,64	-279.900,00	0,00	279.900,00	-11.900,00	-54.800,00	-346.600,00	-5.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

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	181.410,91	281.200,00	281.993,81	793,81	11.900,00	0,00	11.106,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 181.410,91	-281.200,00	-281.993,81	-793,81	-11.900,00	0,00	-11.106,19	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	- 181.410,91	-281.200,00	-281.993,81	-793,81	-11.900,00	0,00	-11.106,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	178.627,02	191.700,00	202.838,96	11.138,96	0,00	0,00	-11.138,96	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	3.293,99	0,00	2.128,01	2.128,01	0,00	0,00	-2.128,01	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	9.437,20	2.300,00	5.524,74	3.224,74	0,00	0,00	-3.224,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.358,21	194.000,00	210.491,71	16.491,71	0,00	0,00	-16.491,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 191.358,21	-194.000,00	-210.491,71	-16.491,71	0,00	0,00	16.491,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	184.158,96	0,00	210.491,70	210.491,70	0,00	0,00	-210.491,70	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	184.158,96	0,00	210.491,70	210.491,70	0,00	0,00	-210.491,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.199,25	-194.000,00	-0,01	193.999,99	0,00	0,00	-193.999,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.13 Rechnungsprüfung

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	195.905,25	194.000,00	215.484,18	21.484,18	0,00	0,00	-21.484,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 195.905,25	-194.000,00	-215.484,18	-21.484,18	0,00	0,00	21.484,18	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	- 195.905,25	-194.000,00	-215.484,18	-21.484,18	0,00	0,00	21.484,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

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			2018 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	500,00	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	2.520,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.095,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	183.495,69	188.000,00	180.306,28	-7.693,72	0,00	0,00	7.693,72	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	105.825,17	156.000,00	202.881,55	46.881,55	56.899,22	0,00	10.017,67	0,00
15	- Abschreibungen	882,83	0,00	882,83	882,83	0,00	0,00	-882,83	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	4.623,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	-2.025,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.274,49	800,00	8.918,52	8.118,52	-3.039,09	0,00	-11.157,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.101,18	344.800,00	395.014,18	50.214,18	53.860,13	0,00	3.645,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 303.006,18	-344.200,00	-395.014,18	-50.814,18	-53.860,13	0,00	-3.045,95	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	272.756,29	0,00	306.967,93	306.967,93	0,00	0,00	-306.967,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.390,25	0,00	7.312,58	7.312,58	0,00	0,00	-7.312,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	609,15	0,00	573,84	573,84	0,00	0,00	-573,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	266.756,89	0,00	299.081,51	299.081,51	0,00	0,00	-299.081,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.249,29	-344.200,00	-95.932,67	248.267,33	-53.860,13	0,00	-302.127,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.14 Zentrale Funktionen

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	3.095,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.820,47	344.800,00	390.719,24	45.919,24	53.860,13	0,00	7.940,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 312.725,47	-344.200,00	-390.719,24	-46.519,24	-53.860,13	0,00	-7.340,89	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	- 312.725,47	-344.200,00	-390.719,24	-46.519,24	-53.860,13	0,00	-7.340,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	40.000,00	40.000,00	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	1.500,00	2.269,59	769,59	0,00	0,00	-769,59	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.935,19	1.935,19	0,00	0,00	-1.935,19	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.500,00	44.204,78	2.704,78	0,00	0,00	-2.704,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	561.531,26	629.300,00	641.758,56	12.458,56	0,00	0,00	-12.458,56	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	332.614,07	697.500,00	635.384,48	-62.115,52	8.500,00	0,00	70.615,52	0,00
15	- Abschreibungen	121.524,26	53.100,00	129.845,45	76.745,45	0,00	0,00	-76.745,45	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	71.869,40	0,00	1.901,18	1.901,18	0,00	0,00	-1.901,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.554,22	105.200,00	63.635,34	-41.564,66	29.887,86	47.700,00	119.152,52	96.700,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.093,21	1.485.100,00	1.472.525,01	-12.574,99	38.387,86	47.700,00	98.662,85	96.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.116.093,21	-1.443.600,00	-1.428.320,23	15.279,77	-38.387,86	-47.700,00	-101.367,63	-96.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.128.348,60	0,00	1.446.006,78	1.446.006,78	0,00	0,00	-1.446.006,78	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	12.913,14	0,00	17.686,54	17.686,54	0,00	0,00	-17.686,54	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.115.435,46	0,00	1.428.320,24	1.428.320,24	0,00	0,00	-1.428.320,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 657,75	-1.443.600,00	0,01	1.443.600,01	-38.387,86	-47.700,00	-1.529.687,87	-96.700,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20 Organisation und EDV

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	41.500,00	44.204,78	2.704,78	0,00	0,00	-2.704,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.086,05	1.432.000,00	1.300.843,84	-131.156,16	38.387,86	0,00	169.544,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 984.086,05	-1.390.500,00	-1.256.639,06	133.860,94	-38.387,86	0,00	-172.248,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.980,46	396.000,00	193.892,29	-202.107,71	-46,28	318.000,00	520.061,43	531.400,00
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	143.980,46	396.000,00	193.892,29	-202.107,71	-46,28	318.000,00	520.061,43	531.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 143.980,46	-396.000,00	-193.892,29	202.107,71	46,28	-318.000,00	-520.061,43	-531.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.128.066,51	-1.786.500,00	-1.450.531,35	335.968,65	-38.341,58	-318.000,00	-692.310,23	-531.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV										
Maßnahme: 002-Ausbau EDV-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		143.980,46	396.000,00	193.892,29	-202.107,71	-46,28	318.000,00	520.061,43	531.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.980,46	396.000,00	193.892,29	-202.107,71	-46,28	318.000,00	520.061,43	531.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 143.980,46	-396.000,00	-193.892,29	202.107,71	46,28	-318.000,00	-520.061,43	-531.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 143.980,46	-396.000,00	-193.892,29	202.107,71	46,28	-318.000,00	-520.061,43	-531.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV										
Maßnahme: 003-City-App										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21 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			2018 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	17.643,00	18.500,00	18.156,00	-344,00	0,00	0,00	344,00	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	15.040,98	0,00	7.125,26	7.125,26	0,00	0,00	-7.125,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	-532,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.683,98	18.500,00	25.813,26	7.313,26	0,00	0,00	-7.313,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.805.973,61	2.472.800,00	2.954.117,91	481.317,91	716.000,00	0,00	234.682,09	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	114.959,98	70.000,00	106.141,95	36.141,95	3.000,00	0,00	-33.141,95	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	33.268,91	203.300,00	44.497,01	-158.802,99	0,00	0,00	158.802,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.954.202,50	2.746.100,00	3.104.756,87	358.656,87	719.000,00	0,00	360.343,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.921.518,52	-2.727.600,00	-3.078.943,61	-351.343,61	-719.000,00	0,00	-367.656,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.921.518,52	0,00	3.078.943,61	3.078.943,61	0,00	0,00	-3.078.943,61	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.921.518,52	0,00	3.078.943,61	3.078.943,61	0,00	0,00	-3.078.943,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.727.600,00	0,00	2.727.600,00	-719.000,00	0,00	-3.446.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21 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	25.750,58	18.500,00	32.167,10	13.667,10	0,00	0,00	-13.667,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.748,47	2.746.100,00	2.938.193,30	192.093,30	563.000,00	0,00	370.906,70	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.985.997,89	-2.727.600,00	-2.906.026,20	-178.426,20	-563.000,00	0,00	-384.573,80	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	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	- 2.985.997,89	-2.727.600,00	-2.906.026,20	-178.426,20	-563.000,00	0,00	-384.573,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	24.872,11	0,00	18.717,70	18.717,70	0,00	0,00	-18.717,70	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	195,00	400,00	215,00	-185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	3.546,56	3.346,56	0,00	0,00	-3.346,56	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	72,91	500,00	34,69	-465,31	0,00	0,00	465,31	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	457.307,12	110.100,00	353.142,49	243.042,49	228.800,31	0,00	-14.242,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	482.447,14	111.200,00	375.656,44	264.456,44	228.800,31	0,00	-35.656,13	0,00
12	- Personalaufwendungen	235.979,11	296.200,00	293.026,62	-3.173,38	0,00	0,00	3.173,38	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	53.861,06	25.300,00	62.967,58	37.667,58	0,00	0,00	-37.667,58	0,00
15	- Abschreibungen	69.253,48	91.300,00	46.443,88	-44.856,12	125.000,00	0,00	169.856,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.201,17	8.000,00	9.376,71	1.376,71	0,00	0,00	-1.376,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	24.872,11	0,00	18.717,70	18.717,70	0,00	0,00	-18.717,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.728,38	82.300,00	69.625,62	-12.674,38	0,00	0,00	12.674,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.895,31	503.100,00	500.158,11	-2.941,89	125.000,00	0,00	127.941,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.551,83	-391.900,00	-124.501,67	267.398,33	103.800,31	0,00	-163.598,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	124.501,67	124.501,67	0,00	0,00	-124.501,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.551,83	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 52.551,83	0,00	124.501,67	124.501,67	0,00	0,00	-124.501,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-391.900,00	0,00	391.900,00	103.800,31	0,00	-288.099,69	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22 Finanzverwaltung; Kasse

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	221.101,11	111.200,00	339.281,52	228.081,52	226.150,31	0,00	-1.931,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.286,54	411.800,00	463.889,63	52.089,63	0,00	0,00	-52.089,63	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 122.185,43	-300.600,00	-124.608,11	175.991,89	226.150,31	0,00	50.158,42	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	30.017,76	20.000,00	743,75	-19.256,25	-6.574,75	0,00	12.681,50	20.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.017,76	20.000,00	743,75	-19.256,25	-6.574,75	0,00	12.681,50	20.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 30.017,76	-20.000,00	-743,75	19.256,25	6.574,75	0,00	-12.681,50	-20.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 152.203,19	-320.600,00	-125.351,86	195.248,14	232.725,06	0,00	37.476,92	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung; Kasse Maßnahme: 001-Kassen- und Buchungssoftware										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.017,76	20.000,00	743,75	-19.256,25	-6.574,75	0,00	12.681,50	20.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.017,76	20.000,00	743,75	-19.256,25	-6.574,75	0,00	12.681,50	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 30.017,76	-20.000,00	-743,75	19.256,25	6.574,75	0,00	-12.681,50	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 30.017,76	-20.000,00	-743,75	19.256,25	6.574,75	0,00	-12.681,50	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0001-Abwicklung von Geld- und Sachspenden										
Maßnahme: 001-Spenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23 Justitiariat

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			2018 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	92.308,41	96.100,00	100.700,51	4.600,51	0,00	0,00	-4.600,51	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	276,69	0,00	2,27	2,27	0,00	0,00	-2,27	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	121.371,65	184.100,00	122.182,90	-61.917,10	0,00	0,00	61.917,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.956,75	280.200,00	222.885,68	-57.314,32	0,00	0,00	57.314,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 213.956,75	-280.200,00	-222.885,68	57.314,32	0,00	0,00	-57.314,32	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.956,76	0,00	222.885,67	222.885,67	0,00	0,00	-222.885,67	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	213.956,76	0,00	222.885,67	222.885,67	0,00	0,00	-222.885,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-280.200,00	-0,01	280.199,99	0,00	0,00	-280.199,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.23 Justitiariat

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	215.314,07	280.200,00	222.008,04	-58.191,96	0,00	0,00	58.191,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 215.314,07	-280.200,00	-222.008,04	58.191,96	0,00	0,00	-58.191,96	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	- 215.314,07	-280.200,00	-222.008,04	58.191,96	0,00	0,00	-58.191,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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	41.903,39	10.000,00	26.294,02	16.294,02	0,00	0,00	-16.294,02	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.001,97	0,00	3.001,97	3.001,97	0,00	0,00	-3.001,97	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	123.908,34	54.500,00	147.427,75	92.927,75	15.547,00	0,00	-77.380,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,06	0,00	180,51	180,51	0,00	0,00	-180,51	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	22.552,58	0,00	4.129,31	4.129,31	0,00	0,00	-4.129,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.652,34	64.500,00	181.033,56	116.533,56	15.547,00	0,00	-100.986,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.554.163,77	1.647.900,00	1.823.675,06	175.775,06	0,00	0,00	-175.775,06	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	4.400.465,09	5.181.300,00	4.432.863,93	-748.436,07	-7.120,22	1.424.500,00	2.165.815,85	1.123.200,00
15	- Abschreibungen	282.582,34	211.900,00	284.344,27	72.444,27	0,00	0,00	-72.444,27	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	32.658,60	24.800,00	25.117,44	317,44	8.843,59	0,00	8.526,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.897,88	50.100,00	96.594,98	46.494,98	-35,13	0,00	-46.530,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.375.767,68	7.116.000,00	6.662.595,68	-453.404,32	1.688,24	1.424.500,00	1.879.592,56	1.123.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.184.115,34	-7.051.500,00	-6.481.562,12	569.937,88	13.858,76	-1.424.500,00	-1.980.579,12	-1.123.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.390.435,96	0,00	6.841.101,88	6.841.101,88	0,00	0,00	-6.841.101,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.778,62	1.300,00	176.489,80	175.189,80	0,00	0,00	-175.189,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	104.277,79	0,00	211.054,47	211.054,47	0,00	0,00	-211.054,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.075.379,55	-1.300,00	6.453.557,61	6.454.857,61	0,00	0,00	-6.454.857,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 108.735,79	-7.052.800,00	-28.004,51	7.024.795,49	13.858,76	-1.424.500,00	-8.435.436,73	-1.123.200,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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	181.188,76	64.500,00	178.212,11	113.712,11	15.547,00	0,00	-98.165,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.282,44	6.904.100,00	6.379.340,75	-524.759,25	1.688,24	0,00	526.447,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.663.093,68	-6.839.600,00	-6.201.128,64	638.471,36	13.858,76	0,00	-624.612,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	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	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.046,38	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	39.800,00	38.770,00	38.700,00
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	41.293,09	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	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	56.339,47	100.000,00	1.741,75	-98.258,25	0,00	39.800,00	138.058,25	133.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 56.339,47	-100.000,00	-1.030,00	98.970,00	0,00	-39.800,00	-138.770,00	-133.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.719.433,15	-6.939.600,00	-6.202.158,64	737.441,36	13.858,76	-39.800,00	-763.382,60	-133.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0075-Hinger-Stiftung									
Maßnahme: 001-Investive Projekte Hinger-Stiftung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.293,09	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.293,09	0,00	711,75	711,75	0,00	0,00	-711,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 41.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen) Maßnahme: 001-Maschinen und Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)										
Maßnahme: 001-Beschaffungen Gebäudemanagement										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)										
Maßnahme: 002-Torstraße 10										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.046,38	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	39.800,00	38.770,00	38.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.046,38	100.000,00	1.030,00	-98.970,00	0,00	39.800,00	138.770,00	133.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 15.046,38	-100.000,00	-1.030,00	98.970,00	0,00	-39.800,00	-138.770,00	-133.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 15.046,38	-100.000,00	-1.030,00	98.970,00	0,00	-39.800,00	-138.770,00	-133.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0201-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 001-Grundschule Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0227-Gemeinschaftsschulen										
Maßnahme: 001-Räume der Gemeinschaftsschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

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	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	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	55.267,72	10.000,00	52.375,97	42.375,97	0,00	0,00	-42.375,97	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,25	0,00	1.525,54	1.525,54	0,00	0,00	-1.525,54	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	4.754,75	4.754,75	0,00	0,00	-4.754,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,00	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	-818,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.956,97	10.400,00	59.474,26	49.074,26	0,00	0,00	-49.074,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.684.597,79	1.689.500,00	1.691.048,52	1.548,52	0,00	0,00	-1.548,52	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	356.305,65	357.900,00	396.011,20	38.111,20	48.000,00	0,00	9.888,80	1.600,00
15	- Abschreibungen	183.531,09	243.100,00	188.840,61	-54.259,39	0,00	0,00	54.259,39	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	23.066,97	11.700,00	26.254,86	14.554,86	0,00	0,00	-14.554,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.501,50	2.302.200,00	2.302.155,19	-44,81	48.000,00	0,00	48.044,81	1.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.188.544,53	-2.291.800,00	-2.242.680,93	49.119,07	-48.000,00	0,00	-97.119,07	-1.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.196.474,93	0,00	2.494.012,44	2.494.012,44	0,00	0,00	-2.494.012,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.060,75	0,00	23.885,75	23.885,75	0,00	0,00	-23.885,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	55.461,68	0,00	57.225,91	57.225,91	0,00	0,00	-57.225,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.121.952,50	0,00	2.412.900,78	2.412.900,78	0,00	0,00	-2.412.900,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 66.592,03	-2.291.800,00	170.219,85	2.462.019,85	-48.000,00	0,00	-2.510.019,85	-1.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25 Grünanlagen und Werkstätten

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	55.855,39	10.000,00	50.031,57	40.031,57	0,00	0,00	-40.031,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.584,04	2.059.100,00	2.092.136,90	33.036,90	48.000,00	0,00	14.963,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.983.728,65	-2.049.100,00	-2.042.105,33	6.994,67	-48.000,00	0,00	-54.994,67	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	2.350,00	7.000,00	36.560,00	29.560,00	0,00	0,00	-29.560,00	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	2.350,00	7.000,00	36.560,00	29.560,00	0,00	0,00	-29.560,00	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	86.038,76	190.000,00	362.540,93	172.540,93	10.000,00	464.800,00	302.259,07	295.600,00
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	86.038,76	190.000,00	362.540,93	172.540,93	10.000,00	464.800,00	302.259,07	295.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 83.688,76	-183.000,00	-325.980,93	-142.980,93	-10.000,00	-464.800,00	-331.819,07	-295.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.067.417,41	-2.232.100,00	-2.368.086,26	-135.986,26	-58.000,00	-464.800,00	-386.813,74	-295.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0100-Bauhof										
Maßnahme: 001-Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0100-Bauhof									
Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	5.000,00	36.060,00	31.060,00	0,00	0,00	-31.060,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000,00	36.060,00	31.060,00	0,00	0,00	-31.060,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.391,56	30.000,00	279.426,72	249.426,72	10.000,00	394.800,00	155.373,28	186.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.391,56	30.000,00	279.426,72	249.426,72	10.000,00	394.800,00	155.373,28	186.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.391,56	-25.000,00	-243.366,72	-218.366,72	-10.000,00	-394.800,00	-186.433,28	-186.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 52.391,56	-25.000,00	-243.366,72	-218.366,72	-10.000,00	-394.800,00	-186.433,28	-186.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0100-Bauhof										
Maßnahme: 003-Erweiterung Fahrzeuggaragen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei										
Maßnahme: 001-Stadtgärtnerei										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0200-Stadtgärtnerei									
Maßnahme: 002-Fahrzeuge und Maschinen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.647,20	160.000,00	83.114,21	-76.885,79	0,00	70.000,00	146.885,79	109.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.647,20	160.000,00	83.114,21	-76.885,79	0,00	70.000,00	146.885,79	109.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.297,20	-158.000,00	-82.614,21	75.385,79	0,00	-70.000,00	-145.385,79	-109.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 31.297,20	-158.000,00	-82.614,21	75.385,79	0,00	-70.000,00	-145.385,79	-109.600,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	3.979,16	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	-16,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.056,16	0,00	16,10	16,10	0,00	0,00	-16,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	121.645,43	176.400,00	163.908,01	-12.491,99	0,00	0,00	12.491,99	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	22.689,52	57.800,00	37.544,38	-20.255,62	4.588,55	0,00	24.844,17	0,00
15	- Abschreibungen	6.873,43	3.800,00	7.918,44	4.118,44	0,00	0,00	-4.118,44	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	191.473,78	115.000,00	232.792,73	117.792,73	50.000,00	0,00	-67.792,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.682,16	353.000,00	442.163,56	89.163,56	54.588,55	0,00	-34.575,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 338.626,00	-353.000,00	-442.147,46	-89.147,46	-54.588,55	0,00	34.558,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	339.066,78	0,00	446.062,75	446.062,75	0,00	0,00	-446.062,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	440,75	0,00	239,75	239,75	0,00	0,00	-239,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.729,26	0,00	3.675,55	3.675,55	0,00	0,00	-3.675,55	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	334.896,77	0,00	442.147,45	442.147,45	0,00	0,00	-442.147,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.729,23	-353.000,00	-0,01	352.999,99	-54.588,55	0,00	-407.588,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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	4.056,16	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	-11,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.632,98	349.200,00	420.222,53	71.022,53	54.588,55	0,00	-16.433,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 327.576,82	-349.200,00	-420.210,83	-71.010,83	-54.588,55	0,00	16.422,28	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	12.107,89	12.107,89	12.200,00	0,00	92,11	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	0,00	0,00	12.107,89	12.107,89	12.200,00	0,00	92,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.107,89	-12.107,89	-12.200,00	0,00	-92,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 327.576,82	-349.200,00	-432.318,72	-83.118,72	-66.788,55	0,00	16.330,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	7.591,27	7.591,27	0,00	0,00	-7.591,27	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	77,29	77,29	0,00	0,00	-77,29	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.668,56	7.668,56	0,00	0,00	-7.668,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	57.517,91	111.700,00	95.509,01	-16.190,99	0,00	0,00	16.190,99	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	3.796,42	0,00	3.802,45	3.802,45	0,00	0,00	-3.802,45	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	56.096,49	114.300,00	57.436,05	-56.863,95	0,00	0,00	56.863,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.410,82	226.000,00	156.747,51	-69.252,49	0,00	0,00	69.252,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 117.410,82	-226.000,00	-149.078,95	76.921,05	0,00	0,00	-76.921,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.410,82	0,00	149.078,96	149.078,96	0,00	0,00	-149.078,96	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	117.410,82	0,00	149.078,96	149.078,96	0,00	0,00	-149.078,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-226.000,00	0,01	226.000,01	0,00	0,00	-226.000,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	7.591,27	7.591,27	0,00	0,00	-7.591,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.339,66	226.000,00	157.385,80	-68.614,20	0,00	0,00	68.614,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 116.339,66	-226.000,00	-149.794,53	76.205,47	0,00	0,00	-76.205,47	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	- 116.339,66	-226.000,00	-149.794,53	76.205,47	0,00	0,00	-76.205,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.31 Kommunalaufsicht

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					
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.060,19	1.200,00	1.116,70	-83,30	0,00	0,00	83,30	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	0,80	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	9.047,36	10.000,00	9.079,36	-920,64	0,00	50.000,00	50.920,64	50.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.108,35	11.200,00	10.196,06	-1.003,94	0,00	50.000,00	51.003,94	50.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.108,35	-11.200,00	-10.196,06	1.003,94	0,00	-50.000,00	-51.003,94	-50.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.108,36	0,00	10.196,06	10.196,06	0,00	0,00	-10.196,06	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.108,36	0,00	10.196,06	10.196,06	0,00	0,00	-10.196,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-50.000,00	-61.200,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.31 Kommunalaufsicht

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	10.198,49	11.200,00	10.202,40	-997,60	0,00	0,00	997,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.198,49	-11.200,00	-10.202,40	997,60	0,00	0,00	-997,60	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	- 10.198,49	-11.200,00	-10.202,40	997,60	0,00	0,00	-997,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32 Abgabewesen

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			2018 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	185,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.504,54	70.100,00	72.816,87	2.716,87	0,00	0,00	-2.716,87	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	1.225,11	20.200,00	1.547,23	-18.652,77	0,00	0,00	18.652,77	5.000,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	313,08	313,08	0,00	0,00	-313,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.550,75	90.300,00	74.681,18	-15.618,82	0,00	0,00	15.618,82	5.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 62.365,75	-90.300,00	-74.661,18	15.638,82	0,00	0,00	-15.638,82	-5.000,00
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	38.207,96	0,00	39.539,19	39.539,19	0,00	0,00	-39.539,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	125,23	125,23	0,00	0,00	-125,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.207,96	0,00	-39.664,42	-39.664,42	0,00	0,00	39.664,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 100.573,71	-90.300,00	-114.325,60	-24.025,60	0,00	0,00	24.025,60	-5.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.32 Abgabewesen

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	235,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.001,52	90.300,00	75.086,00	-15.214,00	0,00	0,00	15.214,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 66.766,52	-90.300,00	-75.066,00	15.234,00	0,00	0,00	-15.234,00	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	0,00	6.574,75	6.574,75	6.574,75	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	6.574,75	6.574,75	6.574,75	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.574,75	-6.574,75	-6.574,75	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 66.766,52	-90.300,00	-81.640,75	8.659,25	-6.574,75	0,00	-15.234,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	518,73	0,00	518,73	518,73	0,00	0,00	-518,73	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	4.275,00	10.000,00	4.025,00	-5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.428,77	81.900,00	82.102,00	202,00	0,00	0,00	-202,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,74	0,00	15.794,00	15.794,00	0,00	0,00	-15.794,00	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	370,00	0,00	1.280,48	1.280,48	0,00	0,00	-1.280,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.869,24	91.900,00	103.720,21	11.820,21	0,00	0,00	-11.820,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.245,68	93.200,00	118.985,68	25.785,68	0,00	0,00	-25.785,68	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	24.217,85	26.600,00	46.821,59	20.221,59	11.216,90	0,00	-9.004,69	0,00
15	- Abschreibungen	19.632,35	0,00	52.280,56	52.280,56	0,00	0,00	-52.280,56	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	81,42	0,00	9.668,14	9.668,14	0,00	0,00	-9.668,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.679,72	900,00	40.769,54	39.869,54	40.000,00	0,00	130,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.857,02	120.700,00	268.525,51	147.825,51	51.216,90	0,00	-96.608,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.987,78	-28.800,00	-164.805,30	-136.005,30	-51.216,90	0,00	84.788,40	0,00
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	88.386,05	0,00	93.191,64	93.191,64	0,00	0,00	-93.191,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	281.095,00	0,00	296.046,78	296.046,78	0,00	0,00	-296.046,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 369.481,05	0,00	-389.238,42	-389.238,42	0,00	0,00	389.238,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 415.468,83	-28.800,00	-554.043,72	-525.243,72	-51.216,90	0,00	474.026,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33 Grundstücksmanagement

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	54.071,07	91.900,00	104.105,97	12.205,97	0,00	0,00	-12.205,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.293,80	120.700,00	177.845,35	57.145,35	51.216,90	0,00	-5.928,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 85.222,73	-28.800,00	-73.739,38	-44.939,38	-51.216,90	0,00	-6.277,52	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	529.055,01	3.417.800,00	2.309.547,52	-1.108.252,48	0,00	0,00	1.108.252,48	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	529.055,01	3.417.800,00	2.309.547,52	-1.108.252,48	0,00	0,00	1.108.252,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	792.791,78	238.000,00	1.781.130,60	1.543.130,60	282.700,00	1.289.600,00	29.169,40	10.400,00
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	792.791,78	238.000,00	1.781.130,60	1.543.130,60	282.700,00	1.289.600,00	29.169,40	10.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 263.736,77	3.179.800,00	528.416,92	-2.651.383,08	-282.700,00	-1.289.600,00	1.079.083,08	-10.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 348.959,50	3.151.000,00	454.677,54	-2.696.322,46	-333.916,90	-1.289.600,00	1.072.805,56	-10.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Erwerb / Veräußerung von Grundstücken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	529.055,01	2.280.900,00	1.527.347,52	-753.552,48	0,00	0,00	753.552,48	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.055,01	2.280.900,00	1.527.347,52	-753.552,48	0,00	0,00	753.552,48	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.392,39	200.000,00	690.958,60	490.958,60	109.000,00	417.000,00	35.041,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.392,39	200.000,00	690.958,60	490.958,60	109.000,00	417.000,00	35.041,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.662,62	2.080.900,00	836.388,92	-1.244.511,08	-109.000,00	-417.000,00	718.511,08	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.662,62	2.080.900,00	836.388,92	-1.244.511,08	-109.000,00	-417.000,00	718.511,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 003- Kreuzwiesen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 004-Adelsbach I										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	573.900,00	292.200,00	-281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	573.900,00	292.200,00	-281.700,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	1.041.900,00	1.041.900,00	173.700,00	872.600,00	4.400,00	4.400,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.041.900,00	1.041.900,00	173.700,00	872.600,00	4.400,00	4.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	573.900,00	-749.700,00	-1.323.600,00	-173.700,00	-872.600,00	277.300,00	-4.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	573.900,00	-749.700,00	-1.323.600,00	-173.700,00	-872.600,00	277.300,00	-4.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 006-Bruckwiesenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	563.000,00	0,00	-563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	563.000,00	0,00	-563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	38.000,00	17.808,00	-20.192,00	0,00	0,00	20.192,00	6.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	38.000,00	17.808,00	-20.192,00	0,00	0,00	20.192,00	6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	525.000,00	-17.808,00	-542.808,00	0,00	0,00	542.808,00	-6.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	525.000,00	-17.808,00	-542.808,00	0,00	0,00	542.808,00	-6.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 007-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		674.399,39	0,00	30.464,00	30.464,00	0,00	0,00	-30.464,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		674.399,39	0,00	30.464,00	30.464,00	0,00	0,00	-30.464,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 674.399,39	0,00	459.536,00	459.536,00	0,00	0,00	-459.536,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 674.399,39	0,00	459.536,00	459.536,00	0,00	0,00	-459.536,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 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	44.429,20	39.100,00	26.514,88	-12.585,12	0,00	0,00	12.585,12	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.380,72	120.100,00	69.156,85	-50.943,15	0,00	0,00	50.943,15	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	530.444,66	476.500,00	501.616,21	25.116,21	-123,20	0,00	-25.239,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.171,84	10.800,00	19.823,67	9.023,67	0,00	0,00	-9.023,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.282,82	45.000,00	126.000,75	81.000,75	0,00	0,00	-81.000,75	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	416.003,06	313.300,00	365.264,29	51.964,29	0,00	0,00	-51.964,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.177.712,30	1.004.800,00	1.108.376,65	103.576,65	-123,20	0,00	-103.699,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.542.812,07	1.680.200,00	1.575.791,15	-104.408,85	0,00	0,00	104.408,85	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	1.109.329,85	676.300,00	927.089,90	250.789,90	13.030,10	27.743,00	-210.016,80	1.397,71
15	- Abschreibungen	331.578,45	424.000,00	345.308,41	-78.691,59	0,00	0,00	78.691,59	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	24.196,98	31.700,00	23.403,78	-8.296,22	0,00	0,00	8.296,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.790,42	222.800,00	339.610,53	116.810,53	115.000,00	0,00	-1.810,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.242.707,77	3.035.000,00	3.211.203,77	176.203,77	128.030,10	27.743,00	-20.430,67	1.397,71
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.064.995,47	-2.030.200,00	-2.102.827,12	-72.627,12	-128.153,30	-27.743,00	-83.269,18	-1.397,71
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.476,99	0,00	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.052.372,50	4.000,00	1.083.236,18	1.079.236,18	0,00	0,00	-1.079.236,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	287.370,52	0,00	288.583,83	288.583,83	0,00	0,00	-288.583,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.304.266,03	-4.000,00	-1.361.026,01	-1.357.026,01	0,00	0,00	1.357.026,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.369.261,50	-2.034.200,00	-3.463.853,13	-1.429.653,13	-128.153,30	-27.743,00	1.273.756,83	-1.397,71

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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	1.053.461,95	884.700,00	1.086.178,10	201.478,10	-123,20	0,00	-201.601,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.139,15	2.579.000,00	2.797.113,26	218.113,26	154.065,00	0,00	-64.048,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.836.677,20	-1.694.300,00	-1.710.935,16	-16.635,16	-154.188,20	0,00	-137.553,04	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.018,66	12.500,00	102.981,34	90.481,34	0,00	287.000,00	196.518,66	240.500,00
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	250.018,66	12.500,00	102.981,34	90.481,34	0,00	287.000,00	196.518,66	240.500,00
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	27.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643.498,78	337.000,00	302.445,78	-34.554,22	3.352,00	59.700,00	97.606,22	302.300,00
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	670.895,88	337.000,00	302.445,78	-34.554,22	3.352,00	59.700,00	97.606,22	302.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 420.877,22	-324.500,00	-199.464,44	125.035,56	-3.352,00	227.300,00	98.912,44	-61.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.257.554,42	-2.018.800,00	-1.910.399,60	108.400,40	-157.540,20	227.300,00	-38.640,60	-61.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	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	8.835,90	15.000,00	17.614,32	2.614,32	0,00	0,00	-2.614,32	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.885,90	15.000,00	17.764,32	2.764,32	0,00	0,00	-2.764,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.769,60	16.800,00	24.700,34	7.900,34	0,00	0,00	-7.900,34	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	4.323,29	19.000,00	4.716,49	-14.283,51	0,00	0,00	14.283,51	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	20.973,69	39.300,00	66.867,93	27.567,93	0,00	0,00	-27.567,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.066,58	75.100,00	96.284,76	21.184,76	0,00	0,00	-21.184,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.180,68	-60.100,00	-78.520,44	-18.420,44	0,00	0,00	18.420,44	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.770,92	0,00	31.691,07	31.691,07	0,00	0,00	-31.691,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.664,87	0,00	-31.691,07	-31.691,07	0,00	0,00	31.691,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.845,55	-60.100,00	-110.211,51	-50.111,51	0,00	0,00	50.111,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10 Statistik und Wahlen

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	8.885,90	15.000,00	17.764,32	2.764,32	0,00	0,00	-2.764,32	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.930,59	75.100,00	96.495,86	21.395,86	0,00	0,00	-21.395,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 38.044,69	-60.100,00	-78.731,54	-18.631,54	0,00	0,00	18.631,54	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	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	- 38.044,69	-60.100,00	-78.731,54	-18.631,54	0,00	0,00	18.631,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.854,46	15.000,00	21.934,66	6.934,66	0,00	0,00	-6.934,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,50	4.000,00	1.231,00	-2.769,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,88	30.000,00	40.180,39	10.180,39	0,00	0,00	-10.180,39	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	7.173,75	2.300,00	11.717,38	9.417,38	0,00	0,00	-9.417,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.096,59	51.300,00	75.063,43	23.763,43	0,00	0,00	-23.763,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	182.540,30	200.900,00	195.275,29	-5.624,71	0,00	0,00	5.624,71	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	85.182,63	203.300,00	145.768,21	-57.531,79	30.000,00	0,00	87.531,79	0,00
15	- Abschreibungen	3.121,63	1.800,00	2.895,87	1.095,87	0,00	0,00	-1.095,87	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	19.125,40	26.000,00	19.185,40	-6.814,60	0,00	0,00	6.814,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855,41	25.700,00	18.020,15	-7.679,85	0,00	0,00	7.679,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.825,37	457.700,00	381.144,92	-76.555,08	30.000,00	0,00	106.555,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 278.728,78	-406.400,00	-306.081,49	100.318,51	-30.000,00	0,00	-130.318,51	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.968,92	4.000,00	113.542,53	109.542,53	0,00	0,00	-109.542,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	964,98	0,00	845,62	845,62	0,00	0,00	-845,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 103.322,15	-4.000,00	-114.388,15	-110.388,15	0,00	0,00	110.388,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 382.050,93	-410.400,00	-420.469,64	-10.069,64	-30.000,00	0,00	-19.930,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20 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	38.451,81	51.300,00	74.937,88	23.637,88	0,00	0,00	-23.637,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.906,07	455.900,00	375.859,77	-80.040,23	30.000,00	0,00	110.040,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 270.454,26	-404.600,00	-300.921,89	103.678,11	-30.000,00	0,00	-133.678,11	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	- 270.454,26	-404.600,00	-300.921,89	103.678,11	-30.000,00	0,00	-133.678,11	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen									
Maßnahme: 001-Beschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	166.079,57	150.000,00	114.952,37	-35.047,63	0,00	0,00	35.047,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	193,44	193,44	0,00	0,00	-193,44	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	406.958,31	310.000,00	351.624,91	41.624,91	0,00	0,00	-41.624,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	574.227,88	465.000,00	466.770,72	1.770,72	0,00	0,00	-1.770,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	263.620,16	338.300,00	296.097,60	-42.202,40	0,00	0,00	42.202,40	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	44.901,70	30.000,00	60.474,58	30.474,58	0,00	0,00	-30.474,58	0,00
15	- Abschreibungen	2.875,64	800,00	2.875,64	2.075,64	0,00	0,00	-2.075,64	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	13.842,59	10.600,00	23.088,66	12.488,66	0,00	0,00	-12.488,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.240,09	379.700,00	382.536,48	2.836,48	0,00	0,00	-2.836,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.987,79	85.300,00	84.234,24	-1.065,76	0,00	0,00	1.065,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.773,22	0,00	194.826,88	194.826,88	0,00	0,00	-194.826,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	196,10	0,00	334,69	334,69	0,00	0,00	-334,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 115.442,37	0,00	-195.161,57	-195.161,57	0,00	0,00	195.161,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.545,42	85.300,00	-110.927,33	-196.227,33	0,00	0,00	196.227,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.21 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	534.213,27	465.000,00	510.615,31	45.615,31	0,00	0,00	-45.615,31	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.220,91	378.900,00	370.391,49	-8.508,51	0,00	0,00	8.508,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.992,36	86.100,00	140.223,82	54.123,82	0,00	0,00	-54.123,82	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	12.680,64	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.680,64	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.680,64	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	193.311,72	56.100,00	140.223,82	84.123,82	0,00	0,00	-84.123,82	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen										
Maßnahme: 001-Beschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.680,64	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.680,64	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 12.680,64	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 12.680,64	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.893,04	0,00	475,28	475,28	0,00	0,00	-475,28	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	244.530,91	200.000,00	255.570,06	55.570,06	150,00	0,00	-55.420,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0,00	4.196,90	4.196,90	0,00	0,00	-4.196,90	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	1.871,00	1.000,00	1.922,00	922,00	0,00	0,00	-922,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.544,95	201.000,00	262.241,24	61.241,24	150,00	0,00	-61.091,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	550.396,74	547.100,00	550.164,18	3.064,18	0,00	0,00	-3.064,18	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	234.445,91	160.000,00	259.961,64	99.961,64	0,00	0,00	-99.961,64	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	20.999,51	17.900,00	22.512,66	4.612,66	0,00	0,00	-4.612,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.842,16	725.000,00	832.638,48	107.638,48	0,00	0,00	-107.638,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 554.297,21	-524.000,00	-570.397,24	-46.397,24	150,00	0,00	46.547,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.310,18	0,00	271.934,02	271.934,02	0,00	0,00	-271.934,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 292.922,80	0,00	-271.934,02	-271.934,02	0,00	0,00	271.934,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 847.220,01	-524.000,00	-842.331,26	-318.331,26	150,00	0,00	318.481,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22 Einwohnerwesen

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	248.429,45	201.000,00	263.227,63	62.227,63	150,00	0,00	-62.077,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.872,05	725.000,00	823.337,49	98.337,49	0,00	0,00	-98.337,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 555.442,60	-524.000,00	-560.109,86	-36.109,86	150,00	0,00	36.259,86	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	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	- 555.442,60	-524.000,00	-560.109,86	-36.109,86	150,00	0,00	36.259,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen									
Maßnahme: 001-Beschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	13.053,56	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	98.929,72	90.000,00	102.117,50	12.117,50	0,00	0,00	-12.117,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	1.800,00	1.889,00	89,00	0,00	0,00	-89,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.598,88	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.106,16	91.800,00	104.006,50	12.206,50	0,00	0,00	-12.206,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	264.337,80	303.800,00	273.573,87	-30.226,13	0,00	0,00	30.226,13	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	119.669,35	3.000,00	57.969,50	54.969,50	0,00	0,00	-54.969,50	0,00
15	- Abschreibungen	8,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	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	8.605,53	5.000,00	6.559,42	1.559,42	0,00	0,00	-1.559,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.620,68	311.800,00	338.178,79	26.378,79	0,00	0,00	-26.378,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 199.514,52	-220.000,00	-234.172,29	-14.172,29	0,00	0,00	14.172,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.851,90	0,00	190.982,98	190.982,98	0,00	0,00	-190.982,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 160.294,48	0,00	-190.982,98	-190.982,98	0,00	0,00	190.982,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 359.809,00	-220.000,00	-425.155,27	-205.155,27	0,00	0,00	205.155,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23 Personenstandswesen

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	170.507,74	91.800,00	102.367,11	10.567,11	0,00	0,00	-10.567,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.213,50	311.800,00	328.492,25	16.692,25	0,00	0,00	-16.692,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 236.705,76	-220.000,00	-226.125,14	-6.125,14	0,00	0,00	6.125,14	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	- 236.705,76	-220.000,00	-226.125,14	-6.125,14	0,00	0,00	6.125,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen									
Maßnahme: 001-Beschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25 Sozialversicherung

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	50.230,97	54.000,00	51.305,46	-2.694,54	0,00	0,00	2.694,54	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	11,34	11,34	0,00	0,00	-11,34	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.230,97	54.000,00	51.316,80	-2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.230,97	-54.000,00	-51.316,80	2.683,20	0,00	0,00	-2.683,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.220,75	0,00	33.319,19	33.319,19	0,00	0,00	-33.319,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.163,78	0,00	-33.319,19	-33.319,19	0,00	0,00	33.319,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 86.394,75	-54.000,00	-84.635,99	-30.635,99	0,00	0,00	30.635,99	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.25 Sozialversicherung

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	53.729,06	54.000,00	50.477,55	-3.522,45	0,00	0,00	3.522,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 53.729,06	-54.000,00	-50.477,55	3.522,45	0,00	0,00	-3.522,45	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	- 53.729,06	-54.000,00	-50.477,55	3.522,45	0,00	0,00	-3.522,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.482,60	39.100,00	26.039,60	-13.060,40	0,00	0,00	13.060,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.380,72	120.100,00	69.156,85	-50.943,15	0,00	0,00	50.943,15	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	21.500,00	6.891,62	-14.608,38	-273,20	0,00	14.335,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.431,34	0,00	16.626,67	16.626,67	0,00	0,00	-16.626,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,16	0,00	63.815,70	63.815,70	0,00	0,00	-63.815,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.850,82	180.700,00	182.530,44	1.830,44	-273,20	0,00	-2.103,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	210.916,50	219.300,00	184.674,41	-34.625,59	0,00	0,00	34.625,59	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	620.715,34	261.000,00	398.096,51	137.096,51	-16.969,90	27.743,00	-126.323,41	1.397,71
15	- Abschreibungen	325.573,18	421.400,00	339.460,90	-81.939,10	0,00	0,00	81.939,10	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	152.513,69	124.300,00	202.561,71	78.261,71	115.000,00	0,00	36.738,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.718,71	1.026.000,00	1.124.793,53	98.793,53	98.030,10	27.743,00	26.979,57	1.397,71
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.188.867,89	-845.300,00	-942.263,09	-96.963,09	-98.303,30	-27.743,00	-29.083,21	-1.397,71
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.221,71	0,00	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	-10.794,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	290.675,32	0,00	236.119,63	236.119,63	0,00	0,00	-236.119,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	286.209,44	0,00	287.403,52	287.403,52	0,00	0,00	-287.403,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 564.663,05	0,00	-512.729,15	-512.729,15	0,00	0,00	512.729,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.753.530,94	-845.300,00	-1.454.992,24	-609.692,24	-98.303,30	-27.743,00	483.645,94	-1.397,71

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60 Brandschutz

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	52.973,78	60.600,00	117.265,85	56.665,85	-273,20	0,00	-56.939,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.103,76	572.600,00	747.748,84	175.148,84	124.065,00	0,00	-51.083,84	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 883.129,98	-512.000,00	-630.482,99	-118.482,99	-124.338,20	0,00	-5.855,21	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.018,66	12.500,00	102.981,34	90.481,34	0,00	287.000,00	196.518,66	240.500,00
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	250.018,66	12.500,00	102.981,34	90.481,34	0,00	287.000,00	196.518,66	240.500,00
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	27.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.818,14	307.000,00	302.445,78	-4.554,22	3.352,00	59.700,00	67.606,22	272.300,00
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	658.215,24	307.000,00	302.445,78	-4.554,22	3.352,00	59.700,00	67.606,22	272.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 408.196,58	-294.500,00	-199.464,44	95.035,56	-3.352,00	227.300,00	128.912,44	-31.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.291.326,56	-806.500,00	-829.947,43	-23.447,43	-127.690,20	227.300,00	123.057,23	-31.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Beschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	8.603,51	8.603,51	11.753,51	0,00	3.150,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.603,51	8.603,51	11.753,51	0,00	3.150,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-8.603,51	-8.603,51	-11.753,51	0,00	-3.150,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-8.603,51	-8.603,51	-11.753,51	0,00	-3.150,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 002-Abteilung Buchenbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.663,09	29.000,00	229.853,86	200.853,86	-9.438,26	59.700,00	-150.592,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.663,09	29.000,00	229.853,86	200.853,86	-9.438,26	59.700,00	-150.592,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.663,09	-29.000,00	-229.853,86	-200.853,86	9.438,26	-15.700,00	194.592,12	44.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 39.663,09	-29.000,00	-229.853,86	-200.853,86	9.438,26	-15.700,00	194.592,12	44.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 003-Abteilung Zipfelbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	1.496,98	-78.503,02	0,00	0,00	78.503,02	78.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.397,10	80.000,00	1.496,98	-78.503,02	0,00	0,00	78.503,02	78.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.397,10	-67.500,00	-1.496,98	66.003,02	0,00	0,00	-66.003,02	-65.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.397,10	-67.500,00	-1.496,98	66.003,02	0,00	0,00	-66.003,02	-65.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 004-Abteilung Stadtmitte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.018,66	0,00	102.981,34	102.981,34	0,00	243.000,00	140.018,66	184.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.018,66	0,00	102.981,34	102.981,34	0,00	243.000,00	140.018,66	184.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.155,05	198.000,00	62.491,43	-135.508,57	1.036,75	0,00	136.545,32	194.300,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.155,05	198.000,00	62.491,43	-135.508,57	1.036,75	0,00	136.545,32	194.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 341.136,39	-198.000,00	40.489,91	238.489,91	-1.036,75	243.000,00	3.473,34	-10.300,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 341.136,39	-198.000,00	40.489,91	238.489,91	-1.036,75	243.000,00	3.473,34	-10.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70 Rettungsdienst

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91,63	0,00	91,63	91,63	0,00	0,00	-91,63	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	5.071,58	5.700,00	4.218,38	-1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.163,21	5.700,00	4.310,01	-1.389,99	0,00	0,00	1.389,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.163,21	-5.700,00	-4.310,01	1.389,99	0,00	0,00	-1.389,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.801,29	0,00	10.819,88	10.819,88	0,00	0,00	-10.819,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.792,53	0,00	-10.819,88	-10.819,88	0,00	0,00	10.819,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.955,74	-5.700,00	-15.129,89	-9.429,89	0,00	0,00	9.429,89	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70 Rettungsdienst

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	5.163,21	5.700,00	4.310,01	-1.389,99	0,00	0,00	1.389,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.163,21	-5.700,00	-4.310,01	1.389,99	0,00	0,00	-1.389,99	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	- 5.163,21	-5.700,00	-4.310,01	1.389,99	0,00	0,00	-1.389,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

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	2.715.487,26	2.763.500,00	3.247.019,88	483.519,88	0,00	0,00	-483.519,88	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.926,50	369.800,00	433.097,38	63.297,38	0,00	0,00	-63.297,38	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	201.390,41	8.500,00	358.296,74	349.796,74	0,00	0,00	-349.796,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.370,25	1.300,00	73.151,41	71.851,41	0,00	0,00	-71.851,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.226,59	17.700,00	29.550,29	11.850,29	0,00	0,00	-11.850,29	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	5.907,61	0,00	2.589,27	2.589,27	0,00	0,00	-2.589,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.542.308,62	3.160.800,00	4.143.704,97	982.904,97	0,00	0,00	-982.904,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.314.381,37	1.236.700,00	1.352.308,43	115.608,43	0,00	0,00	-115.608,43	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	976.664,46	818.400,00	995.484,42	177.084,42	-13.306,60	499.164,67	308.773,65	450.180,24
15	- Abschreibungen	1.376.116,28	1.342.200,00	1.380.835,98	38.635,98	0,00	0,00	-38.635,98	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	45.765,46	43.300,00	48.583,64	5.283,64	0,00	0,00	-5.283,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.271,32	288.200,00	272.800,31	-15.399,69	-4.330,00	15.000,00	26.069,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.967.198,89	3.728.800,00	4.050.012,78	321.212,78	-17.636,60	514.164,67	175.315,29	450.180,24
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 424.890,27	-568.000,00	93.692,19	661.692,19	17.636,60	-514.164,67	-1.158.220,26	-450.180,24
21	+ Erträge aus internen Leistungen	670.257,93	0,00	645.758,45	645.758,45	0,00	0,00	-645.758,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.938.419,03	168.800,00	4.869.006,67	4.700.206,67	0,00	0,00	-4.700.206,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	988.803,46	0,00	1.137.816,99	1.137.816,99	0,00	0,00	-1.137.816,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.256.964,56	-168.800,00	-5.361.065,21	-5.192.265,21	0,00	0,00	5.192.265,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.681.854,83	-736.800,00	-5.267.373,02	-4.530.573,02	17.636,60	-514.164,67	4.034.044,95	-450.180,24

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

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	3.105.666,26	3.041.500,00	3.672.367,12	630.867,12	0,00	0,00	-630.867,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.444,01	2.386.600,00	2.612.486,68	225.886,68	2.057,17	0,00	-223.829,51	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.222,25	654.900,00	1.059.880,44	404.980,44	-2.057,17	0,00	-407.037,61	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.031,17	537.100,00	91.434,59	-445.665,41	4.000,00	0,00	449.665,41	457.100,00
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	89.031,17	537.100,00	91.434,59	-445.665,41	4.000,00	0,00	449.665,41	457.100,00
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	981.215,31	3.845.000,00	2.383.282,38	-1.461.717,62	-888.900,00	1.529.700,00	2.102.517,62	2.337.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.902,79	158.000,00	186.665,95	28.665,95	-3.427,70	186.800,00	154.706,35	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.118,10	4.003.000,00	2.569.948,33	-1.433.051,67	-892.327,70	1.716.500,00	2.257.223,97	2.337.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 968.086,93	-3.465.900,00	-2.478.513,74	987.386,26	896.327,70	-1.716.500,00	-1.807.558,56	-1.879.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 419.864,68	-2.811.000,00	-1.418.633,30	1.392.366,70	894.270,53	-1.716.500,00	-2.214.596,17	-1.879.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10 Allgemeinbildende 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	2.535.037,96	2.580.900,00	3.027.771,21	446.871,21	0,00	0,00	-446.871,21	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.282,37	323.400,00	416.453,25	93.053,25	0,00	0,00	-93.053,25	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	201.068,18	8.500,00	357.942,74	349.442,74	0,00	0,00	-349.442,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.754,79	1.300,00	71.577,91	70.277,91	0,00	0,00	-70.277,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,89	0,00	7.502,49	7.502,49	0,00	0,00	-7.502,49	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	5.907,61	0,00	2.589,27	2.589,27	0,00	0,00	-2.589,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.321.371,80	2.914.100,00	3.883.836,87	969.736,87	0,00	0,00	-969.736,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.235.069,17	1.195.500,00	1.283.141,82	87.641,82	0,00	0,00	-87.641,82	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	908.145,00	721.400,00	935.788,47	214.388,47	-10.914,04	499.164,67	273.862,16	442.013,18
15	- Abschreibungen	1.275.075,54	1.242.500,00	1.280.297,14	37.797,14	0,00	0,00	-37.797,14	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	45.320,46	41.300,00	48.243,64	6.943,64	0,00	0,00	-6.943,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.892,37	231.300,00	217.528,75	-13.771,25	0,00	0,00	13.771,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.666.502,54	3.432.000,00	3.764.999,82	332.999,82	-10.914,04	499.164,67	155.250,81	442.013,18
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 345.130,74	-517.900,00	118.837,05	636.737,05	10.914,04	-499.164,67	-1.124.987,68	-442.013,18
21	+ Erträge aus internen Leistungen	669.739,08	0,00	645.758,45	645.758,45	0,00	0,00	-645.758,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.671.974,93	164.100,00	4.601.999,98	4.437.899,98	0,00	0,00	-4.437.899,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	864.703,47	0,00	1.016.990,36	1.016.990,36	0,00	0,00	-1.016.990,36	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.866.939,32	-164.100,00	-4.973.231,89	-4.809.131,89	0,00	0,00	4.809.131,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.212.070,06	-682.000,00	-4.854.394,84	-4.172.394,84	10.914,04	-499.164,67	3.684.144,21	-442.013,18

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10 Allgemeinbildende 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	2.900.373,57	2.841.200,00	3.430.249,75	589.049,75	0,00	0,00	-589.049,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.390,28	2.189.500,00	2.437.484,66	247.984,66	4.057,17	0,00	-243.927,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.983,29	651.700,00	992.765,09	341.065,09	-4.057,17	0,00	-345.122,26	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.031,17	537.100,00	91.434,59	-445.665,41	4.000,00	0,00	449.665,41	457.100,00
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	89.031,17	537.100,00	91.434,59	-445.665,41	4.000,00	0,00	449.665,41	457.100,00
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	981.215,31	3.845.000,00	2.383.282,38	-1.461.717,62	-888.900,00	1.529.700,00	2.102.517,62	2.337.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.279,04	158.000,00	186.665,95	28.665,95	-3.427,70	186.800,00	154.706,35	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.494,35	4.003.000,00	2.569.948,33	-1.433.051,67	-892.327,70	1.716.500,00	2.257.223,97	2.337.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 963.463,18	-3.465.900,00	-2.478.513,74	987.386,26	896.327,70	-1.716.500,00	-1.807.558,56	-1.879.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 424.479,89	-2.814.200,00	-1.485.748,65	1.328.451,35	892.270,53	-1.716.500,00	-2.152.680,82	-1.879.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)										
Maßnahme: 002-Winnender Schule Allgemein										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000,00	7.455,89	-22.544,11	-22.300,00	0,00	244,11	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	7.455,89	-22.544,11	-22.300,00	0,00	244,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	-7.455,89	-57.455,89	22.300,00	0,00	79.755,89	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	50.000,00	-7.455,89	-57.455,89	22.300,00	0,00	79.755,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)										
Maßnahme: 003-Bildungszentrum I										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0000-Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)										
Maßnahme: 005-Multimedia an Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-889.000,00	0,00	111.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-33,17	152.000,00	231.966,83	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	-889.033,17	152.000,00	342.966,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	889.033,17	-152.000,00	-342.966,83	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	889.033,17	-152.000,00	-342.966,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 001-Grundschule Breuningsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	2.172,63	2.172,63	0,00	0,00	-2.172,63	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.163,82	1.163,82	0,00	0,00	-1.163,82	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.336,45	3.336,45	0,00	0,00	-3.336,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-3.336,45	-3.336,45	0,00	0,00	3.336,45	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-3.336,45	-3.336,45	0,00	0,00	3.336,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 002-Grundschule Höfen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	44.667,91	44.667,91	0,00	0,00	-44.667,91	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	48.000,00	49.306,46	1.306,46	0,00	34.800,00	33.493,54	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	48.000,00	93.974,37	45.974,37	0,00	34.800,00	-11.174,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.000,00	-93.974,37	-45.974,37	0,00	-34.800,00	11.174,37	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-48.000,00	-93.974,37	-45.974,37	0,00	-34.800,00	11.174,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 003-Grundschule Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	2.564,68	2.564,68	0,00	0,00	-2.564,68	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.706,46	1.706,46	0,00	0,00	-1.706,46	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	4.271,14	4.271,14	0,00	0,00	-4.271,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-4.271,14	-4.271,14	0,00	0,00	4.271,14	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-4.271,14	-4.271,14	0,00	0,00	4.271,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule Maßnahme: 004-Kastenschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	457.100,00	0,00	-457.100,00	0,00	0,00	457.100,00	457.100,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457.100,00	0,00	-457.100,00	0,00	0,00	457.100,00	457.100,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.599,23	1.715.000,00	1.157.187,54	-557.812,46	100,00	1.529.700,00	2.087.612,46	2.087.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.773,00	0,00	2.428,24	2.428,24	2.265,76	0,00	-162,48	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.372,23	1.715.000,00	1.159.615,78	-555.384,22	2.365,76	1.529.700,00	2.087.449,98	2.087.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 160.372,23	-1.257.900,00	-1.159.615,78	98.284,22	-2.365,76	-1.529.700,00	-1.630.349,98	-1.630.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 160.372,23	-1.257.900,00	-1.159.615,78	98.284,22	-2.365,76	-1.529.700,00	-1.630.349,98	-1.630.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 005-Grundschule Schelmenholz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	3.201,78	-96.798,22	0,00	0,00	96.798,22	100.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	3.412,92	3.412,92	0,00	0,00	-3.412,92	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	6.614,70	-93.385,30	0,00	0,00	93.385,30	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-6.614,70	93.385,30	0,00	0,00	-93.385,30	-100.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-100.000,00	-6.614,70	93.385,30	0,00	0,00	-93.385,30	-100.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 006-Stöckachschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	4.148,45	4.148,45	0,00	0,00	-4.148,45	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	3.955,56	3.955,56	0,00	0,00	-3.955,56	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.104,01	8.104,01	0,00	0,00	-8.104,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-8.104,01	-8.104,01	0,00	0,00	8.104,01	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-8.104,01	-8.104,01	0,00	0,00	8.104,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 007-Grundschule Hungerberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.458,01	0,00	3.182,46	3.182,46	0,00	0,00	-3.182,46	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.450,00	0,00	1.163,82	1.163,82	0,00	0,00	-1.163,82	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.908,01	0,00	4.346,28	4.346,28	0,00	0,00	-4.346,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 18.908,01	0,00	-4.346,28	-4.346,28	0,00	0,00	4.346,28	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 18.908,01	0,00	-4.346,28	-4.346,28	0,00	0,00	4.346,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule										
Maßnahme: 008-Grundschule Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	28.951,89	-1.048,11	0,00	0,00	1.048,11	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.609,97	0,00	2.691,78	2.691,78	0,00	0,00	-2.691,78	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.609,97	30.000,00	31.643,67	1.643,67	0,00	0,00	-1.643,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 26.609,97	-30.000,00	-31.643,67	-1.643,67	0,00	0,00	1.643,67	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 26.609,97	-30.000,00	-31.643,67	-1.643,67	0,00	0,00	1.643,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0101-Grundschulförderklassen										
Maßnahme: 001-Grundschulförderklassen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen										
Maßnahme: 001-Albertville Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.105,92	0,00	14.911,03	14.911,03	0,00	0,00	-14.911,03	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.105,92	0,00	14.911,03	14.911,03	0,00	0,00	-14.911,03	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		99.743,79	0,00	7.462,31	7.462,31	0,00	0,00	-7.462,31	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.262,15	0,00	99.395,31	99.395,31	2.737,00	0,00	-96.658,31	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.005,94	0,00	106.857,62	106.857,62	2.737,00	0,00	-104.120,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 98.900,02	0,00	-91.946,59	-91.946,59	-2.737,00	0,00	89.209,59	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 98.900,02	0,00	-91.946,59	-91.946,59	-2.737,00	0,00	89.209,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen										
Maßnahme: 002-Geschwister-Scholl-Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.727,73	0,00	49.742,06	49.742,06	0,00	0,00	-49.742,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.727,73	0,00	49.742,06	49.742,06	0,00	0,00	-49.742,06	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		47.721,79	0,00	49.742,06	49.742,06	0,00	0,00	-49.742,06	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		47.721,79	0,00	49.742,06	49.742,06	0,00	0,00	-49.742,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen										
Maßnahme: 003-Mensa										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10										
Maßnahme: 001-Georg-Büchner-Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.197,52	0,00	22.781,50	22.781,50	0,00	0,00	-22.781,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.197,52	0,00	22.781,50	22.781,50	0,00	0,00	-22.781,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.210,19	0,00	156.224,34	156.224,34	0,00	0,00	-156.224,34	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.374,00	0,00	3.752,34	3.752,34	3.669,36	0,00	-82,98	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.584,19	0,00	159.976,68	159.976,68	3.669,36	0,00	-156.307,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 65.386,67	0,00	-137.195,18	-137.195,18	-3.669,36	0,00	133.525,82	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 65.386,67	0,00	-137.195,18	-137.195,18	-3.669,36	0,00	133.525,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Maßnahme: 002-Lessing Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.146,52	1.000.000,00	972.575,96	-27.424,04	0,00	0,00	27.424,04	149.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.803,98	0,00	10.233,35	10.233,35	10.233,35	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.950,50	1.000.000,00	982.809,31	-17.190,69	10.233,35	0,00	27.424,04	149.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 641.950,50	-1.000.000,00	-978.809,31	21.190,69	-6.233,35	0,00	-27.424,04	-149.200,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 641.950,50	-1.000.000,00	-978.883,31	21.116,69	-6.233,35	0,00	-27.350,04	-149.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe									
Maßnahme: 001-Robert Boehringer Gemeinschaftsschule Winnenden Außenstelle der Ludwig Uhland Gemeinschaftsschule Schwaikheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 942,43	0,00	942,43	942,43	0,00	0,00	-942,43	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 942,43	0,00	942,43	942,43	0,00	0,00	-942,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	942,43	0,00	-942,43	-942,43	0,00	0,00	942,43	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942,43	0,00	-942,43	-942,43	0,00	0,00	942,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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			2018 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	180.449,30	182.600,00	219.248,67	36.648,67	0,00	0,00	-36.648,67	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.644,13	46.400,00	16.644,13	-29.755,87	0,00	0,00	29.755,87	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	322,23	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	-354,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,46	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00	0,00	-1.573,50	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.031,12	229.000,00	237.820,30	8.820,30	0,00	0,00	-8.820,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.369,18	37.900,00	66.095,57	28.195,57	0,00	0,00	-28.195,57	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	62.251,07	65.000,00	54.837,08	-10.162,92	-2.392,56	0,00	7.770,36	8.167,06
15	- Abschreibungen	101.040,74	99.700,00	100.538,84	838,84	0,00	0,00	-838,84	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	445,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,66	1.200,00	7.055,95	5.855,95	0,00	0,00	-5.855,95	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.539,65	203.800,00	228.867,44	25.067,44	-2.392,56	0,00	-27.460,00	8.167,06
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 47.508,53	25.200,00	8.952,86	-16.247,14	2.392,56	0,00	18.639,70	-8.167,06
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.128,19	4.700,00	260.662,81	255.962,81	0,00	0,00	-255.962,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	124.099,99	0,00	120.826,63	120.826,63	0,00	0,00	-120.826,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 384.811,87	-4.700,00	-381.489,44	-376.789,44	0,00	0,00	376.789,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 432.320,40	20.500,00	-372.536,58	-393.036,58	2.392,56	0,00	395.429,14	-8.167,06

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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	182.386,99	182.600,00	221.176,17	38.576,17	0,00	0,00	-38.576,17	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.926,16	104.100,00	124.047,29	19.947,29	0,00	0,00	-19.947,29	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460,83	78.500,00	97.128,88	18.628,88	0,00	0,00	-18.628,88	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	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	4.623,75	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	4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.837,08	78.500,00	97.128,88	18.628,88	0,00	0,00	-18.628,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen										
Maßnahme: 001-Haselsteinschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 4.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	19.905,70	16.300,00	19.847,80	3.547,80	0,00	0,00	-3.547,80	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.905,70	16.300,00	19.847,80	3.547,80	0,00	0,00	-3.547,80	0,00
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	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	43.518,62	55.700,00	46.979,61	-8.720,39	-4.330,00	15.000,00	19.390,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.518,62	67.700,00	46.979,61	-20.720,39	-4.330,00	15.000,00	31.390,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.612,92	-51.400,00	-27.131,81	24.268,19	4.330,00	-15.000,00	-34.938,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.462,49	0,00	5.370,26	5.370,26	0,00	0,00	-5.370,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.411,66	0,00	-5.370,26	-5.370,26	0,00	0,00	5.370,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.024,58	-51.400,00	-32.502,07	18.897,93	4.330,00	-15.000,00	-29.567,93	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40 Schülerbezogene Leistungen

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	19.905,70	16.300,00	18.741,20	2.441,20	0,00	0,00	-2.441,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.518,62	67.700,00	41.526,81	-26.173,19	-2.000,00	0,00	24.173,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.612,92	-51.400,00	-22.785,61	28.614,39	2.000,00	0,00	-26.614,39	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	- 23.612,92	-51.400,00	-22.785,61	28.614,39	2.000,00	0,00	-26.614,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.000,00	1.400,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	1.400,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.943,02	3.300,00	3.071,04	-228,96	0,00	0,00	228,96	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	6.268,39	20.000,00	4.858,87	-15.141,13	0,00	0,00	15.141,13	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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,67	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00	-1.236,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.638,08	25.300,00	9.165,91	-16.134,09	0,00	0,00	16.134,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.638,08	-23.900,00	-6.965,91	16.934,09	0,00	0,00	-16.934,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.853,42	0,00	973,62	973,62	0,00	0,00	-973,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.801,71	0,00	-973,62	-973,62	0,00	0,00	973,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.439,79	-23.900,00	-7.939,53	15.960,47	0,00	0,00	-15.960,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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	3.000,00	1.400,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.608,95	25.300,00	9.427,92	-15.872,08	0,00	0,00	15.872,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.608,95	-23.900,00	-7.227,92	16.672,08	0,00	0,00	-16.672,08	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	- 7.608,95	-23.900,00	-7.227,92	16.672,08	0,00	0,00	-16.672,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Kultur, 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	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	9.274,09	355.000,00	371.219,63	16.219,63	0,00	0,00	-16.219,63	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.889,60	57.500,00	66.972,82	9.472,82	0,00	0,00	-9.472,82	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	48.665,82	225.700,00	39.998,07	-185.701,93	0,00	0,00	185.701,93	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952.902,76	396.900,00	834.238,18	437.338,18	171.504,00	0,00	-265.834,18	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.070,97	77.900,00	100.714,72	22.814,72	17.900,00	0,00	-4.914,72	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	3.587,20	0,00	77.242,85	77.242,85	0,00	0,00	-77.242,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.175.390,44	1.113.000,00	1.490.386,27	377.386,27	189.404,00	0,00	-187.982,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.244.513,08	1.132.600,00	1.352.389,29	219.789,29	0,00	0,00	-219.789,29	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	2.485.301,34	2.734.700,00	3.380.836,57	646.136,57	-16.965,48	949.354,35	286.252,30	189.600,00
15	- Abschreibungen	550.370,51	529.400,00	559.178,05	29.778,05	0,00	0,00	-29.778,05	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	913.201,16	911.500,00	1.045.004,46	133.504,46	203.691,00	20.000,00	90.186,54	39.700,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.405,93	22.400,00	127.517,90	105.117,90	63.500,00	0,00	-41.617,90	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542.792,02	5.330.600,00	6.464.926,27	1.134.326,27	250.225,52	969.354,35	85.253,60	229.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.367.401,58	-4.217.600,00	-4.974.540,00	-756.940,00	-60.821,52	-969.354,35	-273.235,87	-229.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	189.563,08	168.800,00	190.628,50	21.828,50	0,00	0,00	-21.828,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.437.149,05	0,00	1.562.449,45	1.562.449,45	0,00	0,00	-1.562.449,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	620.655,81	0,00	609.361,27	609.361,27	0,00	0,00	-609.361,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.868.241,78	168.800,00	-1.981.182,22	-2.149.982,22	0,00	0,00	2.149.982,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.235.643,36	-4.048.800,00	-6.955.722,22	-2.906.922,22	-60.821,52	-969.354,35	1.876.746,35	-229.300,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Kultur, Sport und Bäder

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	982.312,89	1.055.500,00	1.520.700,70	465.200,70	122.267,00	0,00	-342.933,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.596.373,59	4.801.200,00	5.855.206,00	1.054.006,00	189.871,40	0,00	-864.134,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.614.060,70	-3.745.700,00	-4.334.505,30	-588.805,30	-67.604,40	0,00	521.200,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.574,26	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	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	168,07	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	15.742,33	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	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	310.916,11	165.000,00	0,00	-165.000,00	-13.150,00	31.500,00	183.350,00	151.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.663,06	88.000,00	8.227,59	-79.772,41	-1.805,84	0,00	77.966,57	22.000,00
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	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00	-4.904,62	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	353.579,17	253.000,00	13.132,21	-239.867,79	-14.955,84	31.500,00	256.411,95	173.800,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 337.836,84	-242.000,00	2.162,70	244.162,70	14.955,84	-31.500,00	-260.706,86	-173.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.951.897,54	-3.987.700,00	-4.332.342,60	-344.642,60	-52.648,56	-31.500,00	260.494,04	-173.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20 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	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	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00	-1.014,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,08	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176,08	200,00	1.014,00	814,00	0,00	0,00	-814,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.788,74	5.700,00	3.002,20	-2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	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	37.412,14	23.000,00	43.311,60	20.311,60	0,00	0,00	-20.311,60	0,00
15	- Abschreibungen	42.601,66	42.600,00	42.601,66	1,66	0,00	0,00	-1,66	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	18.012,00	7.200,00	22.558,67	15.358,67	15.447,00	0,00	88,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,28	1.900,00	1.674,25	-225,75	0,00	0,00	225,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.150,82	80.400,00	113.148,38	32.748,38	15.447,00	0,00	-17.301,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 103.974,74	-80.200,00	-112.134,38	-31.934,38	-15.447,00	0,00	16.487,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.203,70	0,00	17.427,86	17.427,86	0,00	0,00	-17.427,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	66.376,50	0,00	64.672,35	64.672,35	0,00	0,00	-64.672,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 91.350,58	0,00	-82.100,21	-82.100,21	0,00	0,00	82.100,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 195.325,32	-80.200,00	-194.234,59	-114.034,59	-15.447,00	0,00	98.587,59	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.20 Kommunale Museen

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	176,08	200,00	864,00	664,00	0,00	0,00	-664,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.555,15	37.800,00	74.659,23	36.859,23	15.447,00	0,00	-21.412,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 55.379,07	-37.600,00	-73.795,23	-36.195,23	-15.447,00	0,00	20.748,23	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	- 55.379,07	-37.600,00	-73.795,23	-36.195,23	-15.447,00	0,00	20.748,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21 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	341,59	1.000,00	108,90	-891,10	0,00	0,00	891,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,50	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00	-87,80	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	532,09	1.000,00	196,70	-803,30	0,00	0,00	803,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.539,96	96.700,00	102.235,42	5.535,42	0,00	0,00	-5.535,42	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	151.172,47	209.700,00	194.505,76	-15.194,24	0,00	15.000,00	30.194,24	30.400,00
15	- Abschreibungen	9.279,05	29.600,00	15.735,45	-13.864,55	0,00	0,00	13.864,55	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	15.642,00	1.500,00	9.503,81	8.003,81	0,00	0,00	-8.003,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.633,48	337.500,00	321.980,44	-15.519,56	0,00	15.000,00	30.519,56	30.400,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 271.101,39	-336.500,00	-321.783,74	14.716,26	0,00	-15.000,00	-29.716,26	-30.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.620,74	0,00	86.176,80	86.176,80	0,00	0,00	-86.176,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.469,12	0,00	15.954,06	15.954,06	0,00	0,00	-15.954,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 83.832,19	0,00	-102.130,86	-102.130,86	0,00	0,00	102.130,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 354.933,58	-336.500,00	-423.914,60	-87.414,60	0,00	-15.000,00	72.414,60	-30.400,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

25.21 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	429,39	1.000,00	299,40	-700,60	0,00	0,00	700,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.695,95	307.900,00	308.574,27	674,27	0,00	0,00	-674,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 258.266,56	-306.900,00	-308.274,87	-1.374,87	0,00	0,00	1.374,87	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	105.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.784,65	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.308,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	31.500,00	51.500,00	20.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 133.308,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-31.500,00	-51.500,00	-20.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 391.574,81	-326.900,00	-308.274,87	18.625,13	0,00	-31.500,00	-50.125,13	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.21.0000-Archiv										
Maßnahme: 001-Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.784,65	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.308,25	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	31.500,00	51.500,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 133.308,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-31.500,00	-51.500,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 133.308,25	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-31.500,00	-51.500,00	-20.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.10 Theater

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			2018 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	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.586,50	2.500,00	26.107,00	23.607,00	0,00	0,00	-23.607,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.586,50	21.000,00	26.107,00	5.107,00	0,00	0,00	-5.107,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.249,10	12.200,00	13.998,64	1.798,64	0,00	0,00	-1.798,64	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	50.529,12	107.800,00	61.179,69	-46.620,31	0,00	0,00	46.620,31	23.000,00
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	4.351,83	2.300,00	1.126,39	-1.173,61	0,00	0,00	1.173,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.130,05	122.300,00	76.304,72	-45.995,28	0,00	0,00	45.995,28	23.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.543,55	-101.300,00	-50.197,72	51.102,28	0,00	0,00	-51.102,28	-23.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.186,70	0,00	27.474,62	27.474,62	0,00	0,00	-27.474,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.950,06	0,00	-27.474,62	-27.474,62	0,00	0,00	27.474,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 47.493,61	-101.300,00	-77.672,34	23.627,66	0,00	0,00	-23.627,66	-23.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.10 Theater

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	12.504,67	21.000,00	27.682,83	6.682,83	0,00	0,00	-6.682,83	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.893,95	122.300,00	80.275,96	-42.024,04	0,00	0,00	42.024,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.389,28	-101.300,00	-52.593,13	48.706,87	0,00	0,00	-48.706,87	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	- 44.389,28	-101.300,00	-52.593,13	48.706,87	0,00	0,00	-48.706,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	4.727,36	5.000,00	4.019,90	-980,10	0,00	0,00	980,10	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	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.562,57	0,00	41.773,57	41.773,57	0,00	0,00	-41.773,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,96	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	-90,90	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	1.584,19	1.584,19	0,00	0,00	-1.584,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.565,89	58.000,00	47.468,56	-10.531,44	0,00	0,00	10.531,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	50.573,89	48.900,00	88.213,84	39.313,84	0,00	0,00	-39.313,84	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	134.849,35	254.100,00	268.357,32	14.257,32	-5.000,00	23.400,00	4.142,68	0,00
15	- Abschreibungen	2.358,09	0,00	2.698,69	2.698,69	0,00	0,00	-2.698,69	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	31.622,65	43.000,00	33.673,60	-9.326,40	0,00	0,00	9.326,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.198,63	600,00	7.017,43	6.417,43	9.500,00	0,00	3.082,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.602,61	346.600,00	399.960,88	53.360,88	4.500,00	23.400,00	-25.460,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 115.036,72	-288.600,00	-352.492,32	-63.892,32	-4.500,00	-23.400,00	35.992,32	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.126,56	0,00	92.873,44	92.873,44	0,00	0,00	-92.873,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.798,91	0,00	2.795,78	2.795,78	0,00	0,00	-2.795,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.329,50	0,00	-95.669,22	-95.669,22	0,00	0,00	95.669,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 162.366,22	-288.600,00	-448.161,54	-159.561,54	-4.500,00	-23.400,00	131.661,54	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20 Musikpflege

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	98.616,65	58.000,00	64.054,71	6.054,71	0,00	0,00	-6.054,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.893,73	346.600,00	393.395,54	46.795,54	9.500,00	0,00	-37.295,54	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 128.277,08	-288.600,00	-329.340,83	-40.740,83	-9.500,00	0,00	31.240,83	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	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00	-4.904,62	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	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00	-4.904,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.904,62	-4.904,62	0,00	0,00	4.904,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 128.277,08	-288.600,00	-334.245,45	-45.645,45	-9.500,00	0,00	36.145,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege										
Maßnahme: 001-Stadtorchester										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00	-4.904,62	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	4.904,62	4.904,62	0,00	0,00	-4.904,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-4.904,62	-4.904,62	0,00	0,00	4.904,62	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-4.904,62	-4.904,62	0,00	0,00	4.904,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.272,00	188.700,00	160.634,00	-28.066,00	1.166,00	0,00	29.232,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.859,08	0,00	11.301,05	11.301,05	0,00	0,00	-11.301,05	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.131,08	188.800,00	171.935,05	-16.864,95	1.166,00	0,00	18.030,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.569,65	35.200,00	43.906,12	8.706,12	0,00	0,00	-8.706,12	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	318.465,40	56.100,00	143.082,84	86.982,84	0,00	0,00	-86.982,84	0,00
15	- Abschreibungen	35.106,17	35.200,00	35.106,17	-93,83	0,00	0,00	93,83	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	342.028,26	340.000,00	336.059,24	-3.940,76	0,00	0,00	3.940,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,41	800,00	596,47	-203,53	0,00	0,00	203,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.526,89	467.300,00	558.750,84	91.450,84	0,00	0,00	-91.450,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 574.395,81	-278.500,00	-386.815,79	-108.315,79	1.166,00	0,00	109.481,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.785,28	0,00	40.947,76	40.947,76	0,00	0,00	-40.947,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.482,16	0,00	33.450,40	33.450,40	0,00	0,00	-33.450,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 170.926,51	0,00	-74.398,16	-74.398,16	0,00	0,00	74.398,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 745.322,32	-278.500,00	-461.213,95	-182.713,95	1.166,00	0,00	183.879,95	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.30 Musikschulen

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	171.131,08	188.800,00	171.935,05	-16.864,95	1.166,00	0,00	18.030,95	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.770,61	432.100,00	516.451,86	84.351,86	0,00	0,00	-84.351,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 536.639,53	-243.300,00	-344.516,81	-101.216,81	1.166,00	0,00	102.382,81	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	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	- 536.639,53	-243.300,00	-344.516,81	-101.216,81	1.166,00	0,00	102.382,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschulen									
Maßnahme: 001-Alte Oberschule Gebäude Schlossstraße 14									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	104.924,14	121.400,00	133.100,68	11.700,68	0,00	0,00	-11.700,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.503,86	77.900,00	84.907,89	7.007,89	17.900,00	0,00	10.892,11	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.428,00	199.300,00	218.008,57	18.708,57	17.900,00	0,00	-808,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	97.233,28	94.200,00	111.531,46	17.331,46	0,00	0,00	-17.331,46	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	80.163,23	32.800,00	64.831,87	32.031,87	0,00	0,00	-32.031,87	0,00
15	- Abschreibungen	16.513,65	20.800,00	16.513,65	-4.286,35	0,00	0,00	4.286,35	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	249.038,61	266.300,00	287.565,57	21.265,57	21.266,00	0,00	0,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.900,90	414.100,00	480.442,55	66.342,55	21.266,00	0,00	-45.076,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 264.472,90	-214.800,00	-262.433,98	-47.633,98	-3.366,00	0,00	44.267,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.368,83	0,00	57.482,81	57.482,81	0,00	0,00	-57.482,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.379,44	0,00	12.749,99	12.749,99	0,00	0,00	-12.749,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 66.473,95	0,00	-70.232,80	-70.232,80	0,00	0,00	70.232,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 330.946,85	-214.800,00	-332.666,78	-117.866,78	-3.366,00	0,00	114.500,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10 Volkshochschulen

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	183.428,00	199.300,00	216.858,99	17.558,99	17.900,00	0,00	341,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.532,51	393.300,00	474.183,25	80.883,25	21.266,00	0,00	-59.617,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 241.104,51	-194.000,00	-257.324,26	-63.324,26	-3.366,00	0,00	59.958,26	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	- 241.104,51	-194.000,00	-257.324,26	-63.324,26	-3.366,00	0,00	59.958,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	3.526,43	0,00	131,93	131,93	0,00	0,00	-131,93	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	40.441,43	45.900,00	39.280,47	-6.619,53	0,00	0,00	6.619,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,50	0,00	1.379,85	1.379,85	0,00	0,00	-1.379,85	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.156,36	45.900,00	40.792,25	-5.107,75	0,00	0,00	5.107,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	179.876,13	137.500,00	203.391,85	65.891,85	0,00	0,00	-65.891,85	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	113.684,70	96.400,00	121.856,73	25.456,73	0,00	0,00	-25.456,73	3.000,00
15	- Abschreibungen	15.222,70	14.300,00	15.579,63	1.279,63	0,00	0,00	-1.279,63	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	6.129,86	2.300,00	7.575,15	5.275,15	0,00	0,00	-5.275,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.913,39	250.500,00	348.403,36	97.903,36	0,00	0,00	-97.903,36	3.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 268.757,03	-204.600,00	-307.611,11	-103.011,11	0,00	0,00	103.011,11	-3.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.208,01	0,00	137.223,18	137.223,18	0,00	0,00	-137.223,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	33.146,61	0,00	32.860,67	32.860,67	0,00	0,00	-32.860,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 165.817,36	0,00	-170.083,85	-170.083,85	0,00	0,00	170.083,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 434.574,39	-204.600,00	-477.694,96	-273.094,96	0,00	0,00	273.094,96	-3.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20 Bibliotheken

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	46.499,49	45.900,00	41.153,61	-4.746,39	0,00	0,00	4.746,39	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.813,85	236.200,00	331.607,88	95.407,88	0,00	0,00	-95.407,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 257.314,36	-190.300,00	-290.454,27	-100.154,27	0,00	0,00	100.154,27	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	- 257.314,36	-190.300,00	-290.454,27	-100.154,27	0,00	0,00	100.154,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.0000-Bibliothek									
Maßnahme: 001-Bücherei									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.020,30	292.000,00	298.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.381,13	12.100,00	12.381,21	281,21	0,00	0,00	-281,21	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	5.181,06	43.500,00	717,60	-42.782,40	0,00	0,00	42.782,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.137,04	29.200,00	238.662,06	209.462,06	51.077,00	0,00	-158.385,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,62	0,00	4.121,21	4.121,21	0,00	0,00	-4.121,21	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	505,60	0,00	13.990,95	13.990,95	0,00	0,00	-13.990,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	482.234,75	376.800,00	567.873,03	191.073,03	51.077,00	0,00	-139.996,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	488.984,11	488.300,00	557.513,97	69.213,97	0,00	0,00	-69.213,97	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	683.156,27	1.453.300,00	1.410.202,86	-43.097,14	-11.965,48	377.300,00	408.431,66	13.200,00
15	- Abschreibungen	82.888,38	80.200,00	80.120,02	-79,98	0,00	0,00	79,98	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	26.951,45	9.000,00	26.478,89	17.478,89	24.370,00	0,00	6.891,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.781,34	7.000,00	39.772,93	32.772,93	0,00	0,00	-32.772,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.761,55	2.037.800,00	2.114.088,67	76.288,67	12.404,52	377.300,00	313.415,85	13.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 974.526,80	-1.661.000,00	-1.546.215,64	114.784,36	38.672,48	-377.300,00	-453.411,88	-13.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.719,50	0,00	18.845,00	18.845,00	0,00	0,00	-18.845,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464.245,98	0,00	588.756,87	588.756,87	0,00	0,00	-588.756,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	63.460,92	0,00	61.153,17	61.153,17	0,00	0,00	-61.153,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 509.987,40	0,00	-631.065,04	-631.065,04	0,00	0,00	631.065,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.484.514,20	-1.661.000,00	-2.177.280,68	-516.280,68	38.672,48	-377.300,00	177.653,16	-13.200,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10 Sonstige Kulturpflege

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	392.440,24	364.700,00	639.037,71	274.337,71	51.077,00	0,00	-223.260,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.609,17	1.957.600,00	2.045.356,38	87.756,38	14.187,40	0,00	-73.568,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 746.168,93	-1.592.900,00	-1.406.318,67	186.581,33	36.889,60	0,00	-149.691,73	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	14.878,41	14.000,00	2.392,26	-11.607,74	-1.805,84	0,00	9.801,90	2.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.878,41	14.000,00	2.392,26	-11.607,74	-1.805,84	0,00	9.801,90	2.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 14.878,41	-14.000,00	-2.392,26	11.607,74	1.805,84	0,00	-9.801,90	-2.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 761.047,34	-1.606.900,00	-1.408.710,93	198.189,07	38.695,44	0,00	-159.493,63	-2.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege										
Maßnahme: 001-Sonstige Kulturpflege										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.187,08	10.000,00	1.198,93	-8.801,07	-1.805,84	0,00	6.995,23	2.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.187,08	10.000,00	1.198,93	-8.801,07	-1.805,84	0,00	6.995,23	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 4.187,08	-10.000,00	-1.198,93	8.801,07	1.805,84	0,00	-6.995,23	-2.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 4.187,08	-10.000,00	-1.198,93	8.801,07	1.805,84	0,00	-6.995,23	-2.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0002-Heimattage										
Maßnahme: 001-Lizenzen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 1.967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0401-Hermann-Schwab-Halle – Vorsteuer 43,3 v.H.										
Maßnahme: 001-Hermann-Schwab-Halle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 8.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 8.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0403-Birkmannsweiler Halle (BGA) – Vorsteuer 38,7 v.H.										
Maßnahme: 001-Birkmannsweiler Halle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.350,00	0,00	650,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.350,00	0,00	650,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	-650,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	0,00	-650,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0404-Gemeindehalle Höfen-Baach (BGA) – Vorsteuer 53,2 v.H.										
Maßnahme: 001-Gemeindehalle Höfen-Baach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.193,33	1.193,33	1.350,00	0,00	156,67	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.193,33	1.193,33	1.350,00	0,00	156,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.193,33	-1.193,33	-1.350,00	0,00	-156,67	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-1.193,33	-1.193,33	-1.350,00	0,00	-156,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0406-Mehrzweckraum Hanweiler										
Maßnahme: 001-Beschaffungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0407-Vereinsheim Hertmannsweiler										
Maßnahme: 001-Vereinsheim Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0408-Karl-Krämer-Haus (BGA) – Vorsteuer 3,36 v.H.										
Maßnahme: 001-Karl-Krämer-Haus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

42.10 Förderung des Sports

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			2018 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	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.926,81	31.300,00	27.289,15	-4.010,85	0,00	0,00	4.010,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,87	0,00	205,87	205,87	0,00	0,00	-205,87	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.333,92	31.300,00	27.495,02	-3.804,98	0,00	0,00	3.804,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.630,72	13.200,00	15.236,61	2.036,61	0,00	0,00	-2.036,61	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	24.133,26	15.800,00	13.591,69	-2.208,31	0,00	0,00	2.208,31	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	237.655,71	240.000,00	333.117,98	93.117,98	142.608,00	20.000,00	69.490,02	39.700,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,48	1.000,00	374,51	-625,49	0,00	0,00	625,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.899,17	270.000,00	362.320,79	92.320,79	142.608,00	20.000,00	70.287,21	39.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 252.565,25	-238.700,00	-334.825,77	-96.125,77	-142.608,00	-20.000,00	-66.482,23	-39.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.791,52	0,00	14.012,98	14.012,98	0,00	0,00	-14.012,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	8.563,77	0,00	8.563,77	8.563,77	0,00	0,00	-8.563,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 48.178,25	0,00	-22.576,75	-22.576,75	0,00	0,00	22.576,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 300.743,50	-238.700,00	-357.402,52	-118.702,52	-142.608,00	-20.000,00	-43.905,48	-39.700,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10 Förderung des Sports

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	25.333,92	31.300,00	27.495,02	-3.804,98	0,00	0,00	3.804,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.020,93	270.000,00	365.180,19	95.180,19	75.471,00	0,00	-19.709,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 250.687,01	-238.700,00	-337.685,17	-98.985,17	-75.471,00	0,00	23.514,17	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	- 250.687,01	-238.700,00	-337.685,17	-98.985,17	-75.471,00	0,00	23.514,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports										
Maßnahme: 001-Förderung Sportvereine										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 002-Förderung SV Winnenden									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports										
Maßnahme: 003-Förderung SV Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	58.000,00	69.067,80	11.067,80	0,00	0,00	-11.067,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.508,47	45.400,00	54.591,61	9.191,61	0,00	0,00	-9.191,61	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.842,09	64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.813,61	22.800,00	204.168,97	181.368,97	119.261,00	0,00	-62.107,97	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	3.081,60	0,00	61.667,71	61.667,71	0,00	0,00	-61.667,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.245,77	190.700,00	389.496,09	198.796,09	119.261,00	0,00	-79.535,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	251.293,61	192.200,00	205.371,86	13.171,86	0,00	0,00	-13.171,86	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	891.427,79	485.700,00	1.059.488,88	573.788,88	0,00	533.654,35	-40.134,53	120.000,00
15	- Abschreibungen	346.400,81	306.700,00	350.822,78	44.122,78	0,00	0,00	-44.122,78	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.141,97	5.000,00	59.876,96	54.876,96	54.000,00	0,00	-876,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611.264,18	992.600,00	1.678.560,48	685.960,48	54.000,00	533.654,35	-98.306,13	120.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.493.018,41	-801.900,00	-1.289.064,39	-487.164,39	65.261,00	-533.654,35	18.771,04	-120.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.120,51	168.800,00	171.783,50	2.983,50	0,00	0,00	-2.983,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	453.944,94	0,00	496.376,79	496.376,79	0,00	0,00	-496.376,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	384.978,38	0,00	377.161,08	377.161,08	0,00	0,00	-377.161,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 669.802,81	168.800,00	-701.754,37	-870.554,37	0,00	0,00	870.554,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.162.821,22	-633.100,00	-1.990.818,76	-1.357.718,76	65.261,00	-533.654,35	889.325,41	-120.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41 Sportstätten

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	51.753,37	145.300,00	331.319,38	186.019,38	52.124,00	0,00	-133.895,38	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.235,51	685.900,00	1.250.636,65	564.736,65	54.000,00	0,00	-510.736,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.086.482,14	-540.600,00	-919.317,27	-378.717,27	-1.876,00	0,00	376.841,27	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.574,26	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	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	168,07	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	15.742,33	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	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	205.392,51	165.000,00	0,00	-165.000,00	-13.150,00	0,00	151.850,00	151.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.000,00	5.835,33	-48.164,67	0,00	0,00	48.164,67	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	205.392,51	219.000,00	5.835,33	-213.164,67	-13.150,00	0,00	200.014,67	151.800,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 189.650,18	-208.000,00	9.459,58	217.459,58	13.150,00	0,00	-204.309,58	-151.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.276.132,32	-748.600,00	-909.857,69	-161.257,69	11.274,00	0,00	172.531,69	-151.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0101-Stöckachsporthalle (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.										
Maßnahme: 001-Stöckachsporthalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0102-Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.										
Maßnahme: 001-Stadionsporthalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		168,07	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		168,07	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0103-Kleinturnhalle Hertmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.										
Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0104-Buchenbachhalle Birkmannsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H. Maßnahme: 002-Buchenbachhalle Birkmannsweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	1.195,41	-804,59	0,00	0,00	804,59	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.195,41	-804,59	0,00	0,00	804,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.195,41	804,59	0,00	0,00	-804,59	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.195,41	804,59	0,00	0,00	-804,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0105-Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H.										
Maßnahme: 001-Alfred-Kärcher-Sporthalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.574,26	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.574,26	11.000,00	15.294,91	4.294,91	0,00	0,00	-4.294,91	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000,00	1.191,66	-808,34	0,00	0,00	808,34	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.575,52	2.000,00	1.191,66	-808,34	0,00	0,00	808,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		5.998,74	9.000,00	14.103,25	5.103,25	0,00	0,00	-5.103,25	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		5.998,74	9.000,00	14.103,25	5.103,25	0,00	0,00	-5.103,25	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0106-Turnhalle Breuningsweiler (BGA) – Vorsteuer 52,2 v.H.										
Maßnahme: 001-Turnhalle Breuningsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0107-Sanitär- und Umkleidegebäude (BGA) – Vorsteuer 22,65 v.H.										
Maßnahme: 001-Sanitär- und Umkleidegebäude										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0109-Kleinturnhalle Hungerberg Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Hungerberg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0110-Kleinturnhalle Schelmenholz										
Maßnahme: 001-Kleinturnhalle Schelmenholz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-13.150,00	0,00	86.850,00	86.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-13.150,00	0,00	86.850,00	86.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	13.150,00	0,00	-86.850,00	-86.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	13.150,00	0,00	-86.850,00	-86.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze										
Maßnahme: 001-Sportplatz Höfen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	65.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	-65.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	-65.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze										
Maßnahme: 002-Sportplatz Breuningsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.816,99	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 195.816,99	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 195.816,99	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze										
Maßnahme: 003-Sportplatz Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0201-Sportplätze										
Maßnahme: 004-Sportplatz Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden										
Maßnahme: 001-Sportzentrum Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	12.500,00	3.448,26	-9.051,74	0,00	0,00	9.051,74	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.500,00	3.448,26	-9.051,74	0,00	0,00	9.051,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.500,00	-3.448,26	9.051,74	0,00	0,00	-9.051,74	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-12.500,00	-3.448,26	9.051,74	0,00	0,00	-9.051,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0301-Sportzentrum Winnenden										
Maßnahme: 002-Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.773,89	8.500,00	7.987,32	-512,68	0,00	0,00	512,68	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	307,61	0,00	427,33	427,33	0,00	0,00	-427,33	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	4.892,48	3.000,00	2.550,51	-449,49	0,00	0,00	449,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.008,98	11.500,00	10.965,16	-534,84	0,00	0,00	534,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.008,98	-11.500,00	-10.965,16	534,84	0,00	0,00	-534,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.666,79	0,00	3.696,34	3.696,34	0,00	0,00	-3.696,34	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.593,17	0,00	-3.696,34	-3.696,34	0,00	0,00	3.696,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.602,15	-11.500,00	-14.661,50	-3.161,50	0,00	0,00	3.161,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	9.352,23	11.500,00	14.884,79	3.384,79	0,00	0,00	-3.384,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.352,23	-11.500,00	-14.884,79	-3.384,79	0,00	0,00	3.384,79	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	- 9.352,23	-11.500,00	-14.884,79	-3.384,79	0,00	0,00	3.384,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend 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	4.321.200,56	4.592.200,00	5.169.438,11	577.238,11	50.000,00	0,00	-527.238,11	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.871,64	44.100,00	52.290,20	8.190,20	0,00	0,00	-8.190,20	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	949.232,71	1.148.500,00	1.046.679,88	-101.820,12	0,00	0,00	101.820,12	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.194,20	132.400,00	137.923,99	5.523,99	727,88	0,00	-4.796,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.169,73	161.800,00	354.894,99	193.094,99	0,00	0,00	-193.094,99	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.507,59	500,00	643,11	143,11	0,00	0,00	-143,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.815.176,43	6.079.500,00	6.761.870,28	682.370,28	50.727,88	0,00	-631.642,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.211.495,67	8.111.900,00	8.165.759,21	53.859,21	0,00	0,00	-53.859,21	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	543.417,28	1.112.700,00	573.733,24	-538.966,76	-29.596,00	147.700,00	657.070,76	116.900,00
15	- Abschreibungen	437.674,33	497.200,00	436.018,69	-61.181,31	0,00	0,00	61.181,31	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	4.256.492,79	4.702.500,00	4.547.446,39	-155.053,61	-140.572,12	26.000,00	40.481,49	39.300,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.288,06	86.600,00	146.340,21	59.740,21	0,00	0,00	-59.740,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.591.368,13	14.510.900,00	13.869.297,74	-641.602,26	-170.168,12	173.700,00	645.134,14	156.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.776.191,70	-8.431.400,00	-7.107.427,46	1.323.972,54	220.896,00	-173.700,00	-1.276.776,54	-156.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.385,56	0,00	5.356.134,62	5.356.134,62	0,00	0,00	-5.356.134,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.169.570,00	0,00	9.875.464,78	9.875.464,78	0,00	0,00	-9.875.464,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	446.698,14	0,00	547.321,25	547.321,25	0,00	0,00	-547.321,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.597.882,58	0,00	-5.066.651,41	-5.066.651,41	0,00	0,00	5.066.651,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.374.074,28	-8.431.400,00	-12.174.078,87	-3.742.678,87	220.896,00	-173.700,00	3.789.874,87	-156.200,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend 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	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778.851,34	6.035.400,00	6.689.372,51	653.972,51	50.727,88	0,00	-603.244,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.282.407,51	14.013.700,00	13.158.288,36	-855.411,64	-170.168,12	0,00	685.243,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.503.556,17	-7.978.300,00	-6.468.915,85	1.509.384,15	220.896,00	0,00	-1.288.488,15	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.293,09	144.000,00	4.039,40	-139.960,60	0,00	0,00	139.960,60	144.000,00
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	617,26	0,00	127,11	127,11	0,00	0,00	-127,11	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.910,35	144.000,00	4.166,51	-139.833,49	0,00	0,00	139.833,49	144.000,00
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	466.499,36	2.632.500,00	994.583,24	-1.637.916,76	-48.000,00	374.200,00	1.964.116,76	1.975.300,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.944,70	90.000,00	6.303,02	-83.696,98	-1.885,48	30.000,00	111.811,50	107.400,00
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	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.444,06	2.762.500,00	1.030.886,26	-1.731.613,74	-49.885,48	419.200,00	2.100.928,26	2.107.700,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 408.533,71	-2.618.500,00	-1.026.719,75	1.591.780,25	49.885,48	-419.200,00	-1.961.094,77	-1.963.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.912.089,88	-10.596.800,00	-7.495.635,60	3.101.164,40	270.781,48	-419.200,00	-3.249.582,92	-1.963.700,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.964,00	2.600,00	3.964,00	1.364,00	0,00	0,00	-1.364,00	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	54.817,37	50.500,00	50.548,13	48,13	0,00	0,00	-48,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.633,89	25.000,00	31.171,26	6.171,26	727,88	0,00	-5.443,38	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.220,88	56.800,00	92.204,18	35.404,18	0,00	0,00	-35.404,18	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.136,14	134.900,00	173.887,57	38.987,57	727,88	0,00	-38.259,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	96.813,04	106.500,00	96.287,29	-10.212,71	0,00	0,00	10.212,71	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	56.816,15	38.500,00	56.826,33	18.326,33	-14.100,00	0,00	-32.426,33	0,00
15	- Abschreibungen	14.976,27	13.700,00	14.976,27	1.276,27	0,00	0,00	-1.276,27	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	49.128,45	224.200,00	73.691,29	-150.508,71	-140.572,12	0,00	9.936,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,61	300,00	2.154,51	1.854,51	0,00	0,00	-1.854,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.347,52	383.200,00	243.935,69	-139.264,31	-154.672,12	0,00	-15.407,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.211,38	-248.300,00	-70.048,12	178.251,88	155.400,00	0,00	-22.851,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.161,92	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00	-7.368,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.637,83	0,00	138.862,11	138.862,11	0,00	0,00	-138.862,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.558,91	0,00	21.677,25	21.677,25	0,00	0,00	-21.677,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 124.034,82	0,00	-153.171,36	-153.171,36	0,00	0,00	153.171,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 145.246,20	-248.300,00	-223.219,48	25.080,52	155.400,00	0,00	130.319,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

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	197.717,49	132.300,00	162.417,63	30.117,63	727,88	0,00	-29.389,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.286,52	369.500,00	75.330,02	-294.169,98	-154.672,12	0,00	139.497,86	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 163.569,03	-237.200,00	87.087,61	324.287,61	155.400,00	0,00	-168.887,61	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	- 163.569,03	-237.200,00	87.087,61	324.287,61	155.400,00	0,00	-168.887,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)										
Maßnahme: 001-Verkauf von Grundstücken										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.773,91	8.500,00	7.987,36	-512,64	0,00	0,00	512,64	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	6.397,67	500,00	7.380,54	6.880,54	0,00	0,00	-6.880,54	0,00
15	- Abschreibungen	1.450,19	1.600,00	1.450,19	-149,81	0,00	0,00	149,81	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	3.420,35	5.200,00	3.290,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,00	200,00	80,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.193,12	16.000,00	20.188,09	4.188,09	0,00	0,00	-4.188,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.193,12	-16.000,00	-20.188,09	-4.188,09	0,00	0,00	4.188,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.851,20	0,00	27.031,78	27.031,78	0,00	0,00	-27.031,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	28.098,59	0,00	28.040,52	28.040,52	0,00	0,00	-28.040,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.811,31	0,00	-55.072,30	-55.072,30	0,00	0,00	55.072,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.004,43	-16.000,00	-75.260,39	-59.260,39	0,00	0,00	59.260,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	17.000,61	14.400,00	19.583,47	5.183,47	0,00	0,00	-5.183,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.000,61	-14.400,00	-19.583,47	-5.183,47	0,00	0,00	5.183,47	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	- 17.000,61	-14.400,00	-19.583,47	-5.183,47	0,00	0,00	5.183,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	551.498,80	145.500,00	542.379,63	396.879,63	0,00	0,00	-396.879,63	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	57,00	57,00	0,00	0,00	-57,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860,33	5.000,00	19.972,65	14.972,65	0,00	0,00	-14.972,65	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	1.098,00	500,00	268,50	-231,50	0,00	0,00	231,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	574.519,78	151.000,00	562.677,78	411.677,78	0,00	0,00	-411.677,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	506.143,18	606.000,00	625.968,52	19.968,52	0,00	0,00	-19.968,52	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	121.195,70	116.000,00	130.644,85	14.644,85	0,00	0,00	-14.644,85	0,00
15	- Abschreibungen	992,27	1.000,00	992,27	-7,73	0,00	0,00	7,73	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	22.262,60	10.000,00	8.774,96	-1.225,04	0,00	0,00	1.225,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.922,94	14.300,00	17.365,99	3.065,99	0,00	0,00	-3.065,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.516,69	747.300,00	783.746,59	36.446,59	0,00	0,00	-36.446,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 86.996,91	-596.300,00	-221.068,81	375.231,19	0,00	0,00	-375.231,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	297.671,45	0,00	354.085,32	354.085,32	0,00	0,00	-354.085,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	178,57	178,57	0,00	0,00	-178,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 297.043,05	0,00	-354.263,89	-354.263,89	0,00	0,00	354.263,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 384.039,96	-596.300,00	-575.332,70	20.967,30	0,00	0,00	-20.967,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	573.081,23	151.000,00	578.468,13	427.468,13	0,00	0,00	-427.468,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.620,99	746.300,00	786.111,32	39.811,32	0,00	0,00	-39.811,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 89.539,76	-595.300,00	-207.643,19	387.656,81	0,00	0,00	-387.656,81	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	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	- 89.539,76	-595.300,00	-207.643,19	387.656,81	0,00	0,00	-387.656,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	106.974,55	176.500,00	154.691,80	-21.808,20	0,00	0,00	21.808,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.720,55	1.900,00	4.129,31	2.229,31	0,00	0,00	-2.229,31	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,86	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00	-1.172,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830,22	26.300,00	23.712,60	-2.587,40	0,00	0,00	2.587,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,07	0,00	770,94	770,94	0,00	0,00	-770,94	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	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.134,23	204.700,00	184.477,15	-20.222,85	0,00	0,00	20.222,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	648.198,05	846.400,00	813.736,55	-32.663,45	0,00	0,00	32.663,45	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	131.378,04	171.500,00	139.635,40	-31.864,60	0,00	17.000,00	48.864,60	4.100,00
15	- Abschreibungen	20.017,94	22.500,00	22.505,09	5,09	0,00	0,00	-5,09	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	7.500,00	6.900,00	14.400,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.055,65	11.600,00	20.425,66	8.825,66	0,00	0,00	-8.825,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.149,68	1.058.900,00	1.010.702,70	-48.197,30	0,00	17.000,00	65.197,30	4.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 695.015,45	-854.200,00	-826.225,55	27.974,45	0,00	-17.000,00	-44.974,45	-4.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	384.401,32	0,00	353.121,96	353.121,96	0,00	0,00	-353.121,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.227,33	0,00	20.507,32	20.507,32	0,00	0,00	-20.507,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 404.608,49	0,00	-373.629,28	-373.629,28	0,00	0,00	373.629,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.099.623,94	-854.200,00	-1.199.854,83	-345.654,83	0,00	-17.000,00	328.654,83	-4.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

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	135.107,68	202.800,00	180.472,71	-22.327,29	0,00	0,00	22.327,29	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.063,59	1.036.400,00	965.285,22	-71.114,78	0,00	0,00	71.114,78	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 663.955,91	-833.600,00	-784.812,51	48.787,49	0,00	0,00	-48.787,49	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.293,09	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	-39,40	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	41.293,09	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	-39,40	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	41.017,28	0,00	948,16	948,16	700,00	0,00	-248,16	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	41.017,28	0,00	948,16	948,16	700,00	0,00	-248,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	275,81	0,00	-908,76	-908,76	-700,00	0,00	208,76	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 663.680,10	-833.600,00	-785.721,27	47.878,73	-700,00	0,00	-48.578,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit									
Maßnahme: 001-Kinder- und Jugendarbeit									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII										
Maßnahme: 001-Beschaffung Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.293,09	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	-39,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		41.293,09	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	-39,40	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.017,28	0,00	948,16	948,16	700,00	0,00	-248,16	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.017,28	0,00	948,16	948,16	700,00	0,00	-248,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		275,81	0,00	-908,76	-908,76	-700,00	0,00	208,76	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		275,81	0,00	-908,76	-908,76	-700,00	0,00	208,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und 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	3.656.227,21	4.270.200,00	4.476.366,68	206.166,68	50.000,00	0,00	-156.166,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.187,09	39.600,00	44.196,89	4.596,89	0,00	0,00	-4.596,89	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	891.714,48	1.098.000,00	994.902,25	-103.097,75	0,00	0,00	103.097,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.667,44	81.100,00	83.040,13	1.940,13	0,00	0,00	-1.940,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.215,45	100.000,00	241.947,22	141.947,22	0,00	0,00	-141.947,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,61	0,00	374,61	374,61	0,00	0,00	-374,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.906.386,28	5.588.900,00	5.840.827,78	251.927,78	50.000,00	0,00	-201.927,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.952.567,49	6.544.500,00	6.621.779,49	77.279,49	0,00	0,00	-77.279,49	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	227.629,72	786.200,00	237.356,84	-548.843,16	-15.496,00	130.700,00	664.047,16	112.800,00
15	- Abschreibungen	400.237,66	458.100,00	395.594,87	-62.505,13	0,00	0,00	62.505,13	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	4.171.642,19	4.451.100,00	4.442.211,74	-8.888,26	0,00	26.000,00	34.888,26	39.300,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.424,86	60.200,00	106.194,05	45.994,05	0,00	0,00	-45.994,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.857.501,92	12.300.100,00	11.803.136,99	-496.963,01	-15.496,00	156.700,00	638.167,01	152.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.951.115,64	-6.711.200,00	-5.962.309,21	748.890,79	65.496,00	-156.700,00	-840.094,79	-152.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.433,09	0,00	5.348.766,62	5.348.766,62	0,00	0,00	-5.348.766,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.332.998,64	0,00	9.002.054,62	9.002.054,62	0,00	0,00	-9.002.054,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	390.813,31	0,00	476.327,59	476.327,59	0,00	0,00	-476.327,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.718.378,86	0,00	-4.129.615,59	-4.129.615,59	0,00	0,00	4.129.615,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.669.494,50	-6.711.200,00	-10.091.924,80	-3.380.724,80	65.496,00	-156.700,00	3.289.520,80	-152.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und 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	4.872.944,94	5.549.300,00	5.768.014,04	218.714,04	50.000,00	0,00	-168.714,04	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.439.776,60	11.842.000,00	11.304.890,65	-537.109,35	-15.496,00	0,00	521.613,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.566.831,66	-6.292.700,00	-5.536.876,61	755.823,39	65.496,00	0,00	-690.327,39	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	144.000,00	4.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	144.000,00
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	617,26	0,00	127,11	127,11	0,00	0,00	-127,11	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.617,26	144.000,00	4.127,11	-139.872,89	0,00	0,00	139.872,89	144.000,00
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	466.499,36	2.632.500,00	994.583,24	-1.637.916,76	-48.000,00	374.200,00	1.964.116,76	1.975.300,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927,42	90.000,00	5.354,86	-84.645,14	-2.585,48	30.000,00	112.059,66	107.400,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.426,78	2.732.500,00	999.938,10	-1.732.561,90	-50.585,48	419.200,00	2.101.176,42	2.107.700,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 408.809,52	-2.588.500,00	-995.810,99	1.592.689,01	50.585,48	-419.200,00	-1.961.303,53	-1.963.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.975.641,18	-8.881.200,00	-6.532.687,60	2.348.512,40	116.081,48	-419.200,00	-2.651.630,92	-1.963.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 002-Kinderhaus Baach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 003-Kindergarten Birkmannsweiler I, Hofäckerstraße 7										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.245,58	0,00	754,42	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.110,82	3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.245,58	0,00	754,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 20.110,82	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.245,58	0,00	-754,42	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 20.110,82	-3.000,00	0,00	3.000,00	2.245,58	0,00	-754,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 004-Kinderhaus Birkmannsweiler II, Jahnstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	2.245,58	2.245,58	2.245,58	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.245,58	2.245,58	2.245,58	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.245,58	-2.245,58	-2.245,58	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-2.245,58	-2.245,58	-2.245,58	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 005-Kindergarten Breuningsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 1.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 006-Christian-Wunderlich-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 007-Gretel-Nusser-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 008-Kindergarten Hanweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 009-Kindergarten Hungerberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 010-Kinderhaus Körnle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	3.109,28	3.109,28	11.763,15	0,00	8.653,87	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.109,28	3.109,28	11.763,15	0,00	8.653,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-3.109,28	-3.109,28	-11.763,15	0,00	-8.653,87	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-3.109,28	-3.109,28	-11.763,15	0,00	-8.653,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 011-Kinderhaus Pfützen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 012-Kinderhaus Schafweide										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 013-Kinderhaus Striebelsee										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 014-Kinderhaus Seewasen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		617,26	0,00	127,11	127,11	0,00	0,00	-127,11	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.617,26	0,00	4.127,11	4.127,11	0,00	0,00	-4.127,11	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.089,33	0,00	11.328,69	11.328,69	0,00	0,00	-11.328,69	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		339.016,75	0,00	11.328,69	11.328,69	0,00	0,00	-11.328,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 278.399,49	0,00	-7.201,58	-7.201,58	0,00	0,00	7.201,58	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 278.399,49	0,00	-7.201,58	-7.201,58	0,00	0,00	7.201,58	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 015-Kinderhaus Adelsbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	14.679,47	-85.320,53	0,00	0,00	85.320,53	85.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	14.679,47	-85.320,53	0,00	0,00	85.320,53	85.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-14.679,47	85.320,53	0,00	0,00	-85.320,53	-85.300,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-100.000,00	-14.679,47	85.320,53	0,00	0,00	-85.320,53	-85.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 016-Kindergarten Höfen I										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 017-Kindergarten Bürg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 018-Krippe Elisabeth-Selbert-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 020-Tagespflege Rotebühlstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 2.702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 021-Marie-Huzel-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.200,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.763,15	0,00	-11.763,15	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-11.763,15	0,00	8.236,85	8.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	11.763,15	0,00	-8.236,85	-8.200,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	11.763,15	0,00	-8.236,85	-8.200,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 023-Kindergarten Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 024-Kinderkrippe Christallerstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 025-Betreuungseinrichtung RMK										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 026-Betreuungseinrichtung ZfP										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 027-Kinderkrippe Christopherushaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 028-Kinderhaus Höfen II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.189,56	500.000,00	502.187,31	2.187,31	0,00	92.800,00	90.612,69	90.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.189,56	500.000,00	502.187,31	2.187,31	0,00	92.800,00	90.612,69	90.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 7.189,56	-476.000,00	-502.187,31	-26.187,31	0,00	-92.800,00	-66.612,69	-66.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00	-515,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 7.189,56	-476.000,00	-502.702,81	-26.702,81	0,00	-92.800,00	-66.097,19	-66.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 029-Kinderhaus Burgeräcker										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 030-Paul-Schneider-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige									
Maßnahme: 031-Kinderhaus Körnle II									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.594,01	2.000.000,00	464.094,26	-1.535.905,74	0,00	182.400,00	1.718.305,74	1.735.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.594,01	2.000.000,00	464.094,26	-1.535.905,74	0,00	182.400,00	1.718.305,74	1.735.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 98.594,01	-1.880.000,00	-464.094,26	1.415.905,74	0,00	-182.400,00	-1.598.305,74	-1.615.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.057,25	4.057,25	0,00	0,00	-4.057,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 98.594,01	-1.880.000,00	-468.151,51	1.411.848,49	0,00	-182.400,00	-1.594.248,49	-1.615.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 032-Betreuungseinrichtung Ev. Kirche										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 033-Waldkindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 034-Kinderhaus Birkmannsweiler III										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 035-Kindergarten Grundstück Hundeverein am Buchenbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 036-Adelsbach II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 037-Kinderhaus Bildstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 038-Kinderhaus Koppelesbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	2.293,51	2.293,51	36.000,00	0,00	33.706,49	33.700,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.293,51	2.293,51	36.000,00	0,00	33.706,49	33.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.293,51	-2.293,51	-36.000,00	0,00	-33.706,49	-33.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-2.293,51	-2.293,51	-36.000,00	0,00	-33.706,49	-33.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige										
Maßnahme: 100-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.585,48	0,00	27.414,52	27.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.585,48	0,00	27.414,52	27.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	2.585,48	0,00	-27.414,52	-27.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	2.585,48	0,00	-27.414,52	-27.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige										
Maßnahme: 001-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.20 Gesundheitseinrichtungen

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			2018 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00	-1.889,28	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	300,00	500,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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	2.539,20	5.100,00	5.078,40	-21,60	0,00	0,00	21,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.659,20	5.400,00	7.587,68	2.187,68	0,00	0,00	-2.187,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.659,20	-5.400,00	-7.587,68	-2.187,68	0,00	0,00	2.187,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9,56	0,00	308,99	308,99	0,00	0,00	-308,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6,05	0,00	-898,99	-898,99	0,00	0,00	898,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.665,25	-5.400,00	-8.486,67	-3.086,67	0,00	0,00	3.086,67	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

41.20 Gesundheitseinrichtungen

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	2.659,20	5.100,00	7.087,68	1.987,68	0,00	0,00	-1.987,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.659,20	-5.100,00	-7.087,68	-1.987,68	0,00	0,00	1.987,68	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	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.659,20	-35.100,00	-37.087,68	-1.987,68	0,00	0,00	1.987,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

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	48.684,71	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,61	3.000,00	4.203,63	1.203,63	0,00	0,00	-1.203,63	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	52.448,51	46.600,00	26.672,50	-19.927,50	0,00	0,00	19.927,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.404,36	414.600,00	469.835,78	55.235,78	3.000,00	0,00	-52.235,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.825,08	793.900,00	814.048,12	20.148,12	0,00	0,00	-20.148,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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	689.137,26	689.137,26	0,00	0,00	-689.137,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.606.813,27	1.258.100,00	2.004.897,29	746.797,29	3.000,00	0,00	-743.797,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.071.155,00	1.266.700,00	1.226.089,55	-40.610,45	0,00	0,00	40.610,45	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	383.533,99	416.500,00	470.026,70	53.526,70	51.585,97	100.000,00	98.059,27	145.400,00
15	- Abschreibungen	272.058,61	123.400,00	290.267,63	166.867,63	0,00	0,00	-166.867,63	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	6.000,00	6.062,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.874,63	339.800,00	908.814,13	569.014,13	56.400,00	15.000,00	-497.614,13	1.100,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197.622,23	2.152.400,00	2.901.260,01	748.860,01	107.985,97	115.000,00	-525.874,04	146.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 590.808,96	-894.300,00	-896.362,72	-2.062,72	-104.985,97	-115.000,00	-217.923,25	-146.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.460,02	0,00	96.383,67	96.383,67	0,00	0,00	-96.383,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	698.853,70	0,00	846.120,69	846.120,69	0,00	0,00	-846.120,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	348.448,32	0,00	349.278,85	349.278,85	0,00	0,00	-349.278,85	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 931.842,00	0,00	-1.099.015,87	-1.099.015,87	0,00	0,00	1.099.015,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.522.650,96	-894.300,00	-1.995.378,59	-1.101.078,59	-104.985,97	-115.000,00	881.092,62	-146.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 6 Bauen, Wohnen und Umwelt

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	1.553.647,84	1.255.100,00	1.991.245,27	736.145,27	3.000,00	0,00	-733.145,27	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.962,02	2.029.000,00	2.616.251,91	587.251,91	107.985,97	0,00	-479.265,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 292.314,18	-773.900,00	-625.006,64	148.893,36	-104.985,97	0,00	-253.879,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.944,00	945.000,00	105.544,84	-839.455,16	8.133,84	125.000,00	972.589,00	972.500,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.420.800,00	13.295,00	-2.407.505,00	0,00	0,00	2.407.505,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	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	564.944,00	3.365.800,00	1.143.176,28	-2.222.623,72	8.133,84	125.000,00	2.355.757,56	972.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.056,62	1.785.500,00	35.560,56	-1.749.939,44	0,00	319.200,00	2.069.139,44	1.326.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.134,95	1.001.000,00	136.167,66	-864.832,34	0,00	310.900,00	1.175.732,34	1.117.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.315,60	50.000,00	103.585,80	53.585,80	25.000,00	0,00	-28.585,80	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	191.722,91	200.000,00	129.597,53	-70.402,47	8.534,00	167.300,00	246.236,47	311.200,00
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	656.960,18	3.036.500,00	404.911,55	-2.631.588,45	33.534,00	797.400,00	3.462.522,45	2.754.800,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 92.016,18	329.300,00	738.264,73	408.964,73	-25.400,16	-672.400,00	-1.106.764,89	-1.782.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 384.330,36	-444.600,00	113.258,09	557.858,09	-130.386,13	-672.400,00	-1.360.644,22	-1.782.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	45.663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463,88	0,00	2.216,90	2.216,90	0,00	0,00	-2.216,90	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	2.205,00	1.600,00	850,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.332,59	1.600,00	3.066,90	1.466,90	0,00	0,00	-1.466,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	291.403,38	336.100,00	305.170,38	-30.929,62	0,00	0,00	30.929,62	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	146.587,58	110.000,00	115.411,65	5.411,65	50.800,00	100.000,00	145.388,35	145.400,00
15	- Abschreibungen	104.367,83	2.500,00	105.390,35	102.890,35	0,00	0,00	-102.890,35	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	26.085,01	2.700,00	38.668,48	35.968,48	0,00	0,00	-35.968,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	568.443,80	451.300,00	564.640,86	113.340,86	50.800,00	100.000,00	37.459,14	145.400,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 520.111,21	-449.700,00	-561.573,96	-111.873,96	-50.800,00	-100.000,00	-38.926,04	-145.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.316,70	0,00	175.063,17	175.063,17	0,00	0,00	-175.063,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	156.283,21	0,00	152.656,98	152.656,98	0,00	0,00	-152.656,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 300.358,89	0,00	-327.720,15	-327.720,15	0,00	0,00	327.720,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 820.470,10	-449.700,00	-889.294,11	-439.594,11	-50.800,00	-100.000,00	288.794,11	-145.400,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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	2.205,00	1.600,00	850,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.487,38	448.800,00	460.655,79	11.855,79	50.800,00	0,00	38.944,21	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 461.282,38	-447.200,00	-459.805,79	-12.605,79	-50.800,00	0,00	-38.194,21	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.944,00	945.000,00	105.544,84	-839.455,16	8.133,84	125.000,00	972.589,00	972.500,00
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	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	564.944,00	2.045.000,00	105.544,84	-1.939.455,16	8.133,84	125.000,00	2.072.589,00	972.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	871.000,00	128.080,68	-742.919,32	0,00	260.900,00	1.003.819,32	958.800,00
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	191.722,91	200.000,00	129.597,53	-70.402,47	8.534,00	167.300,00	246.236,47	311.200,00
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	191.722,91	1.071.000,00	257.678,21	-813.321,79	8.534,00	520.300,00	1.342.155,79	1.362.100,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	373.221,09	974.000,00	-152.133,37	-1.126.133,37	-400,16	-395.300,00	730.433,21	-389.600,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 88.061,29	526.800,00	-611.939,16	-1.138.739,16	-51.200,16	-395.300,00	692.239,00	-389.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 001-Verkehrsuntersuchung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	8.133,84	8.133,84	8.133,84	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.133,84	8.133,84	8.133,84	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.534,00	8.534,00	8.534,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-400,16	-400,16	-400,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-400,16	-400,16	-400,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 003-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		564.944,00	945.000,00	97.411,00	-847.589,00	0,00	0,00	847.589,00	847.500,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		564.944,00	2.045.000,00	97.411,00	-1.947.589,00	0,00	0,00	1.947.589,00	847.500,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	871.000,00	128.080,68	-742.919,32	0,00	185.900,00	928.819,32	928.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		191.722,91	200.000,00	71.064,53	-128.935,47	0,00	33.500,00	162.435,47	177.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.722,91	1.071.000,00	199.145,21	-871.854,79	0,00	219.400,00	1.091.254,79	1.106.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		373.221,09	974.000,00	-101.734,21	-1.075.734,21	0,00	-219.400,00	856.334,21	-258.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		373.221,09	974.000,00	-101.734,21	-1.075.734,21	0,00	-219.400,00	856.334,21	-258.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 004-Sanierung Innenstadt II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	0,00	-49.999,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-49.999,00	-49.999,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 005-Ortskernsanierung Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	270.900,00	225.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.900,00	-145.900,00	-100.900,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.900,00	-145.900,00	-100.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 006-Lizenzen u. Ä.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene 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	23.637,50	25.000,00	16.631,50	-8.368,50	0,00	0,00	8.368,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423,91	5.000,00	2.260,00	-2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.900,42	0,00	24.693,47	24.693,47	0,00	0,00	-24.693,47	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	686.995,00	686.995,00	0,00	0,00	-686.995,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	327.961,83	30.000,00	730.579,97	700.579,97	0,00	0,00	-700.579,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	211.063,09	243.000,00	273.134,72	30.134,72	0,00	0,00	-30.134,72	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	52.723,42	47.300,00	60.540,36	13.240,36	500,00	0,00	-12.740,36	0,00
15	- Abschreibungen	15.400,54	0,00	32.958,07	32.958,07	0,00	0,00	-32.958,07	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	275.838,64	51.100,00	737.068,21	685.968,21	56.400,00	0,00	-629.568,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.025,69	341.400,00	1.103.701,36	762.301,36	56.900,00	0,00	-705.401,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 227.063,86	-311.400,00	-373.121,39	-61.721,39	-56.900,00	0,00	4.821,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.731,49	0,00	10.011,00	10.011,00	0,00	0,00	-10.011,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.967,85	0,00	235.923,16	235.923,16	0,00	0,00	-235.923,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 3.193,69	0,00	6.657,94	6.657,94	0,00	0,00	-6.657,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 134.042,67	0,00	-232.570,10	-232.570,10	0,00	0,00	232.570,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 361.106,53	-311.400,00	-605.691,49	-294.291,49	-56.900,00	0,00	237.391,49	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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	320.716,17	30.000,00	735.700,63	705.700,63	0,00	0,00	-705.700,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.368,98	341.400,00	1.075.748,07	734.348,07	56.900,00	0,00	-677.448,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 218.652,81	-311.400,00	-340.047,44	-28.647,44	-56.900,00	0,00	-28.252,56	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	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.320.800,00	1.295,00	-1.319.505,00	0,00	0,00	1.319.505,00	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	1.320.800,00	306.845,00	-1.013.955,00	0,00	0,00	1.013.955,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.056,62	1.785.500,00	35.560,56	-1.749.939,44	0,00	227.100,00	1.977.039,44	1.233.900,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.493,84	120.000,00	8.086,98	-111.913,02	0,00	20.000,00	131.913,02	118.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.315,60	50.000,00	103.585,80	53.585,80	25.000,00	0,00	-28.585,80	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	464.878,38	1.955.500,00	147.233,34	-1.808.266,66	25.000,00	247.100,00	2.080.366,66	1.352.700,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 464.878,38	-634.700,00	159.611,66	794.311,66	-25.000,00	-247.100,00	-1.066.411,66	-1.352.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 683.531,19	-946.100,00	-180.435,78	765.664,22	-81.900,00	-247.100,00	-1.094.664,22	-1.352.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen										
Maßnahme: 001-Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	100,00	-99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	98.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	100,00	-99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	98.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	4.900,00	104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	-98.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-100.000,00	4.900,00	104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	-98.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen										
Maßnahme: 002-Vermessung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.315,60	50.000,00	103.585,80	53.585,80	25.000,00	0,00	-28.585,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.315,60	50.000,00	103.585,80	53.585,80	25.000,00	0,00	-28.585,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 59.315,60	-50.000,00	-103.585,80	-53.585,80	-25.000,00	0,00	28.585,80	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 59.315,60	-50.000,00	-103.585,80	-53.585,80	-25.000,00	0,00	28.585,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen										
Maßnahme: 003-Beschaffungen EDV										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 001-Baulandumlegung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.157,18	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	-11.360,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 7.986,98	0,00	7.986,98	7.986,98	0,00	20.000,00	12.013,02	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.170,20	0,00	19.346,98	19.346,98	0,00	20.000,00	653,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 27.170,20	0,00	-19.346,98	-19.346,98	0,00	-20.000,00	-653,02	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 27.170,20	0,00	-19.346,98	-19.346,98	0,00	-20.000,00	-653,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 002-Baulandumlegung Adelsbach I										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	-6.805,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-6.805,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-6.805,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-6.805,00	-6.805,00	0,00	0,00	6.805,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 003-Kreuzwiesen in Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 004-Baulandumlegung - Bruckwiesenstraße in Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		377.899,44	0,00	24.200,56	24.200,56	0,00	67.100,00	42.899,44	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		377.899,44	0,00	24.200,56	24.200,56	0,00	67.100,00	42.899,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 377.899,44	0,00	-21.100,56	-21.100,56	0,00	-67.100,00	-45.999,44	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 377.899,44	0,00	-21.100,56	-21.100,56	0,00	-67.100,00	-45.999,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 005-Baulandumlegung - Gereut in Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 006----										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 007-Baulandumlegung - Adelsbach II in Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 008-Baulandumlegung - Erweiterung Bildstraße II in Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 009-Baulandumlegung - Kirchhofäcker in Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 010-Baulandumlegung - Hofäcker in Höfen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 012-Baulandumlegung - Körnle Erweiterung in Winnenden (Schelmenholz)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 013-Kesselrain V in Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	305.550,00	305.550,00	0,00	0,00	-305.550,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 014-Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	758.900,00	0,00	-758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	758.900,00	0,00	-758.900,00	0,00	0,00	758.900,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	655.400,00	0,00	-655.400,00	0,00	0,00	655.400,00	4.400,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	655.400,00	0,00	-655.400,00	0,00	0,00	655.400,00	4.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	103.500,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	-4.400,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	103.500,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	-4.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 501-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	561.900,00	0,00	-561.900,00	0,00	0,00	561.900,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	561.900,00	0,00	-561.900,00	0,00	0,00	561.900,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.090.100,00	0,00	-1.090.100,00	0,00	140.000,00	1.230.100,00	1.189.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		493,14	1.090.100,00	0,00	-1.090.100,00	0,00	140.000,00	1.230.100,00	1.189.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 493,14	-528.200,00	0,00	528.200,00	0,00	-140.000,00	-668.200,00	-1.189.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 493,14	-528.200,00	0,00	528.200,00	0,00	-140.000,00	-668.200,00	-1.189.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 502-Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 503-Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0001-Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung										
Maßnahme: 504-Baulandumlegung Linsenhalde II in Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.12 Flurneuordnung

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	318,46	0,00	318,46	318,46	0,00	0,00	-318,46	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	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	-1.511,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	318,46	0,00	1.829,46	1.829,46	0,00	0,00	-1.829,46	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.276,72	1.400,00	1.336,02	-63,98	0,00	0,00	63,98	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	3,61	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	-1,64	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	10.215,56	300,00	153,56	-146,44	0,00	0,00	146,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.495,89	1.700,00	1.491,22	-208,78	0,00	0,00	208,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.177,43	-1.700,00	338,24	2.038,24	0,00	0,00	-2.038,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,45	0,00	634,51	634,51	0,00	0,00	-634,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.260,48	0,00	-634,51	-634,51	0,00	0,00	634,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.437,91	-1.700,00	-296,27	1.403,73	0,00	0,00	-1.403,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.12 Flurneuordnung

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	318,46	0,00	1.829,46	1.829,46	0,00	0,00	-1.829,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.567,72	1.700,00	1.516,78	-183,22	0,00	0,00	183,22	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.249,26	-1.700,00	312,68	2.012,68	0,00	0,00	-2.012,68	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	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 11.249,26	-11.700,00	312,68	12.012,68	0,00	-30.000,00	-42.012,68	-40.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung										
Maßnahme: 001-Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung										
Maßnahme: 002-Flurbereinigung Neubau B 14										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.021,00	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	26.541,25	20.000,00	9.191,00	-10.809,00	0,00	0,00	10.809,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.383,12	1.383,12	0,00	0,00	-1.383,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.613,06	793.900,00	789.335,19	-4.564,81	0,00	0,00	4.564,81	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	804.175,31	813.900,00	799.909,31	-13.990,69	0,00	0,00	13.990,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	533.125,22	651.700,00	609.747,28	-41.952,72	0,00	0,00	41.952,72	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	4.751,15	0,00	11.399,92	11.399,92	0,00	0,00	-11.399,92	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	123.634,86	251.600,00	85.261,25	-166.338,75	0,00	0,00	166.338,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.511,23	903.300,00	706.408,45	-196.891,55	0,00	0,00	196.891,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.664,08	-89.400,00	93.500,86	182.900,86	0,00	0,00	-182.900,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	349.021,71	0,00	360.143,23	360.143,23	0,00	0,00	-360.143,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 348.732,48	0,00	-360.143,23	-360.143,23	0,00	0,00	360.143,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 206.068,40	-89.400,00	-266.642,37	-177.242,37	0,00	0,00	177.242,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10 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	802.393,07	813.900,00	799.069,46	-14.830,54	0,00	0,00	14.830,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.368,46	903.300,00	721.134,04	-182.165,96	0,00	0,00	182.165,96	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.024,61	-89.400,00	77.935,42	167.335,42	0,00	0,00	-167.335,42	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	211.024,61	-89.400,00	77.935,42	167.335,42	0,00	0,00	-167.335,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.986,73	3.000,00	1.986,73	-1.013,27	0,00	0,00	1.013,27	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	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.261,99	409.200,00	465.474,20	56.274,20	3.000,00	0,00	-53.274,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,60	0,00	19,46	19,46	0,00	0,00	-19,46	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	631,26	631,26	0,00	0,00	-631,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	425.625,08	412.200,00	468.111,65	55.911,65	3.000,00	0,00	-52.911,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.669,53	13.500,00	12.580,72	-919,28	0,00	0,00	919,28	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	164.152,30	244.200,00	274.550,46	30.350,46	285,97	0,00	-30.064,49	0,00
15	- Abschreibungen	152.290,24	120.900,00	151.919,21	31.019,21	0,00	0,00	-31.019,21	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	31.273,37	15.400,00	29.879,85	14.479,85	0,00	15.000,00	520,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.385,44	394.000,00	468.930,24	74.930,24	285,97	15.000,00	-59.644,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.239,64	18.200,00	-818,59	-19.018,59	2.714,03	-15.000,00	6.732,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.052,79	0,00	86.372,67	86.372,67	0,00	0,00	-86.372,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.285,83	0,00	60.017,27	60.017,27	0,00	0,00	-60.017,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	195.358,80	0,00	189.963,93	189.963,93	0,00	0,00	-189.963,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 136.591,84	0,00	-163.608,53	-163.608,53	0,00	0,00	163.608,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.352,20	18.200,00	-164.427,12	-182.627,12	2.714,03	-15.000,00	170.341,15	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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	427.615,14	409.200,00	452.395,72	43.195,72	3.000,00	0,00	-40.195,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.409,30	273.100,00	311.265,46	38.165,46	285,97	0,00	-37.879,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.205,84	136.100,00	141.130,26	5.030,26	2.714,03	0,00	-2.316,23	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	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	730.786,44	730.786,44	0,00	0,00	-730.786,44	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	358,89	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	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 358,89	0,00	730.786,44	730.786,44	0,00	0,00	-730.786,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	228.846,95	136.100,00	871.916,70	735.816,70	2.714,03	0,00	-733.102,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung										
Maßnahme: 001-Wohnungsbaudarlehen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	718.786,44	718.786,44	0,00	0,00	-718.786,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung										
Maßnahme: 002-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung										
Maßnahme: 003-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung										
Maßnahme: 004-Seegartenstraße 20										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	400,00	400,00	400,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400,00	400,00	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.617,06	21.000,00	24.120,43	3.120,43	0,00	0,00	-3.120,43	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	15.315,93	15.000,00	8.122,67	-6.877,33	0,00	0,00	6.877,33	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	0,00	6.000,00	6.062,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,19	18.700,00	17.782,78	-917,22	0,00	0,00	917,22	1.100,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.760,18	60.700,00	56.087,88	-4.612,12	0,00	0,00	4.612,12	1.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.360,18	-60.300,00	-54.687,88	5.612,12	0,00	0,00	-5.612,12	-1.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.944,16	0,00	14.339,35	14.339,35	0,00	0,00	-14.339,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.855,64	0,00	-14.339,35	-14.339,35	0,00	0,00	14.339,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 52.215,82	-60.300,00	-69.027,23	-8.727,23	0,00	0,00	8.727,23	-1.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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	400,00	400,00	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.760,18	60.700,00	45.931,77	-14.768,23	0,00	0,00	14.768,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.360,18	-60.300,00	-44.531,77	15.768,23	0,00	0,00	-15.768,23	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	- 41.360,18	-60.300,00	-44.531,77	15.768,23	0,00	0,00	-15.768,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

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	49.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.992,56	429.700,00	409.321,05	-20.378,95	0,00	0,00	20.378,95	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	3.676.810,11	3.543.000,00	3.685.716,30	142.716,30	0,00	0,00	-142.716,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,95	12.200,00	130.994,50	118.794,50	575,20	0,00	-118.219,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.392,04	246.600,00	307.387,87	60.787,87	0,00	0,00	-60.787,87	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.310,86	105.800,00	108.142,72	2.342,72	0,00	0,00	-2.342,72	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	1.303.341,72	1.271.000,00	1.301.129,95	30.129,95	0,00	0,00	-30.129,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.892.976,70	5.608.300,00	5.942.692,39	334.392,39	575,20	0,00	-333.817,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	495.128,01	426.300,00	470.568,07	44.268,07	0,00	0,00	-44.268,07	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	1.507.974,17	1.176.300,00	1.366.386,38	190.086,38	-35.180,86	450.200,00	224.932,76	143.600,00
15	- Abschreibungen	1.697.158,56	1.151.500,00	1.390.691,27	239.191,27	0,00	0,00	-239.191,27	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.004,53	41.400,00	41.359,23	-40,77	0,00	0,00	40,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.784.333,40	1.859.500,00	1.818.455,36	-41.044,64	0,00	0,00	41.044,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.755,24	61.600,00	30.653,32	-30.946,68	10.000,00	0,00	40.946,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.600.353,91	4.716.600,00	5.118.113,63	401.513,63	-25.180,86	450.200,00	23.505,51	143.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	292.622,79	891.700,00	824.578,76	-67.121,24	25.756,06	-450.200,00	-357.322,70	-143.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	652.367,54	464.800,00	644.059,91	179.259,91	0,00	0,00	-179.259,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	823.538,16	0,00	1.255.904,14	1.255.904,14	0,00	0,00	-1.255.904,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	677.485,54	605.300,00	1.203.934,66	598.634,66	0,00	0,00	-598.634,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 848.656,16	-140.500,00	-1.815.778,89	-1.675.278,89	0,00	0,00	1.675.278,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 556.033,37	751.200,00	-991.200,13	-1.742.400,13	25.756,06	-450.200,00	1.317.956,19	-143.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 7 Ver- und Entsorgung

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	5.305.014,58	5.178.600,00	5.344.546,29	165.946,29	575,20	0,00	-165.371,09	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.021,01	3.565.100,00	3.694.394,18	129.294,18	-25.180,86	0,00	-154.475,04	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.993,57	1.613.500,00	1.650.152,11	36.652,11	25.756,06	0,00	-10.896,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	182.288,09	182.288,09	0,00	0,00	-182.288,09	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.265,65	170.000,00	322.244,45	152.244,45	0,00	568.000,00	415.755,55	230.700,00
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	57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.987,44	170.000,00	562.427,28	392.427,28	0,00	568.000,00	175.572,72	230.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075,24	0,00	2.099,20	2.099,20	0,00	0,00	-2.099,20	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.123,29	1.703.200,00	1.147.378,80	-555.821,20	-75.984,75	873.400,00	1.353.236,45	1.142.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	147.000,00	24.475,92	-122.524,08	0,00	0,00	122.524,08	131.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.540,05	151.100,00	151.048,00	-52,00	984,75	40.000,00	41.036,75	40.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.738,58	2.001.300,00	2.137.601,92	136.301,92	737.600,00	913.400,00	1.514.698,08	1.313.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.080.751,14	-1.831.300,00	-1.575.174,64	256.125,36	-737.600,00	-345.400,00	-1.339.125,36	-1.082.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	462.242,43	-217.800,00	74.977,47	292.777,47	-711.843,94	-345.400,00	-1.350.021,41	-1.082.700,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40 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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.40 Bäder

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	8.232,90	0,00	7.984,83	7.984,83	0,00	0,00	-7.984,83	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	875.583,78	860.000,00	865.260,23	5.260,23	0,00	0,00	-5.260,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	883.816,68	860.000,00	873.245,06	13.245,06	0,00	0,00	-13.245,06	0,00
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	29,28	0,00	3.532,90	3.532,90	0,00	0,00	-3.532,90	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29,28	0,00	3.532,90	3.532,90	0,00	0,00	-3.532,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	883.787,40	860.000,00	869.712,16	9.712,16	0,00	0,00	-9.712,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2,21	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	-422,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5,68	0,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	422,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	883.793,08	860.000,00	869.290,16	9.290,16	0,00	0,00	-9.290,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10 Elektrizitätsversorgung

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	883.816,68	860.000,00	873.245,06	13.245,06	0,00	0,00	-13.245,06	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,28	0,00	3.532,90	3.532,90	0,00	0,00	-3.532,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.787,40	860.000,00	869.712,16	9.712,16	0,00	0,00	-9.712,16	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	883.787,40	860.000,00	869.712,16	9.712,16	0,00	0,00	-9.712,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	3.877,96	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	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	35.272,21	36.000,00	34.420,06	-1.579,94	0,00	0,00	1.579,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.150,17	39.800,00	34.420,06	-5.379,94	0,00	0,00	5.379,94	0,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.150,17	39.800,00	34.420,06	-5.379,94	0,00	0,00	5.379,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	-4,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3,51	0,00	-4,47	-4,47	0,00	0,00	4,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.153,68	39.800,00	34.415,59	-5.384,41	0,00	0,00	5.384,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.20 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	39.150,17	39.800,00	25.688,06	-14.111,94	0,00	0,00	14.111,94	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	39.150,17	39.800,00	25.688,06	-14.111,94	0,00	0,00	14.111,94	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	39.150,17	39.800,00	25.688,06	-14.111,94	0,00	0,00	14.111,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30 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			2018 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	313.750,00	314.000,00	324.520,00	10.520,00	0,00	0,00	-10.520,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.750,00	314.000,00	324.520,00	10.520,00	0,00	0,00	-10.520,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.131,84	0,00	-17.131,84	-17.131,84	0,00	0,00	17.131,84	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	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	459,16	459,16	0,00	0,00	-459,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.131,84	0,00	-16.672,68	-16.672,68	0,00	0,00	16.672,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.618,16	314.000,00	341.192,68	27.192,68	0,00	0,00	-27.192,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10,52	0,00	1.859,80	1.859,80	0,00	0,00	-1.859,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.363,05	0,00	26,83	26,83	0,00	0,00	-26,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.352,53	0,00	1.832,97	1.832,97	0,00	0,00	-1.832,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.265,63	314.000,00	343.025,65	29.025,65	0,00	0,00	-29.025,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.30 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	313.750,00	314.000,00	324.520,00	10.520,00	0,00	0,00	-10.520,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.131,84	0,00	-16.672,68	-16.672,68	0,00	0,00	16.672,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.618,16	314.000,00	341.192,68	27.192,68	0,00	0,00	-27.192,68	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	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	296.618,16	314.000,00	341.192,68	27.192,68	0,00	0,00	-27.192,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.40 Fernwärmeversorgung

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	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	0,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	374,73	374,73	0,00	0,00	-374,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4,38	0,00	-374,73	-374,73	0,00	0,00	374,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.210,09	61.000,00	67.024,91	6.024,91	0,00	0,00	-6.024,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.40 Fernwärmeversorgung

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	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	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	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	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	69.205,71	61.000,00	67.399,64	6.399,64	0,00	0,00	-6.399,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50 Kombinierte Versorgung

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	167.207,13	102.400,00	148.100,49	45.700,49	0,00	0,00	-45.700,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101.200,00	102.000,00	100.157,89	-1.842,11	0,00	0,00	1.842,11	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	268.407,13	204.400,00	248.258,38	43.858,38	0,00	0,00	-43.858,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	75.119,28	67.700,00	75.589,03	7.889,03	0,00	0,00	-7.889,03	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	2.266,78	800,00	3.878,55	3.078,55	0,00	0,00	-3.078,55	0,00
15	- Abschreibungen	457,92	500,00	457,92	-42,08	0,00	0,00	42,08	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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779,13	5.000,00	5.648,80	648,80	0,00	0,00	-648,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.623,11	1.424.000,00	1.435.574,30	11.574,30	0,00	0,00	-11.574,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.192.215,98	-1.219.600,00	-1.187.315,92	32.284,08	0,00	0,00	-32.284,08	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.608,93	0,00	35.401,49	35.401,49	0,00	0,00	-35.401,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	566.172,27	566.172,27	0,00	0,00	-566.172,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.470,45	0,00	-601.573,76	-601.573,76	0,00	0,00	601.573,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.230.686,43	-1.219.600,00	-1.788.889,68	-569.289,68	0,00	0,00	569.289,68	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.50 Kombinierte Versorgung

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	269.912,32	204.400,00	249.261,05	44.861,05	0,00	0,00	-44.861,05	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.867,74	1.423.500,00	1.437.519,61	14.019,61	0,00	0,00	-14.019,61	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.178.955,42	-1.219.100,00	-1.188.258,56	30.841,44	0,00	0,00	-30.841,44	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	57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	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	57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	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	812.600,00	812.600,00	812.600,00	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	812.600,00	812.600,00	812.600,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.894,74	0,00	-754.705,26	-754.705,26	-812.600,00	0,00	-57.894,74	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.121.060,68	-1.219.100,00	-1.942.963,82	-723.863,82	-812.600,00	0,00	-88.736,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung										
Maßnahme: 001-Rückfluss aus Darlehen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		57.894,74	0,00	57.894,74	57.894,74	0,00	0,00	-57.894,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung										
Maßnahme: 002-Modernisierung Wunnebad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung										
Maßnahme: 003-Gewährung von Darlehen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-812.600,00	-812.600,00	-812.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-812.600,00	-812.600,00	-812.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	49.212,46	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	869,40	1.000,00	872,55	-127,45	0,00	0,00	127,45	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	150,09	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	-7,86	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	34.448,72	0,00	5.414,50	5.414,50	10.000,00	0,00	4.585,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.468,21	1.000,00	6.294,91	5.294,91	10.000,00	0,00	4.705,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.744,25	-1.000,00	-6.294,91	-5.294,91	-10.000,00	0,00	-4.705,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.224,76	0,00	1.121,18	1.121,18	0,00	0,00	-1.121,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.195,84	0,00	-1.121,18	-1.121,18	0,00	0,00	1.121,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.548,41	-1.000,00	-7.416,09	-6.416,09	-10.000,00	0,00	-3.583,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

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	49.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541,46	1.000,00	6.253,54	5.253,54	10.000,00	0,00	4.746,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,00	-1.000,00	-6.253,54	-5.253,54	-10.000,00	0,00	-4.746,46	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	13.671,00	-1.000,00	-6.253,54	-5.253,54	-10.000,00	0,00	-4.746,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	49.422,98	54.700,00	54.759,90	59,90	0,00	0,00	-59,90	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.422,98	54.700,00	54.759,90	59,90	0,00	0,00	-59,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.540,73	2.700,00	1.624,95	-1.075,05	0,00	0,00	1.075,05	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	9.837,72	25.500,00	24.087,50	-1.412,50	0,00	0,00	1.412,50	0,00
15	- Abschreibungen	3.800,20	0,00	3.800,20	3.800,20	0,00	0,00	-3.800,20	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	688,69	0,00	90,37	90,37	0,00	0,00	-90,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.867,34	28.200,00	29.603,02	1.403,02	0,00	0,00	-1.403,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.555,64	26.500,00	25.156,88	-1.343,12	0,00	0,00	1.343,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.142,79	0,00	63.449,92	63.449,92	0,00	0,00	-63.449,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	14.038,20	0,00	13.853,43	13.853,43	0,00	0,00	-13.853,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 70.074,94	0,00	-77.303,35	-77.303,35	0,00	0,00	77.303,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.519,30	26.500,00	-52.146,47	-78.646,47	0,00	0,00	78.646,47	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70 Abfallwirtschaft

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	49.422,98	54.700,00	52.947,84	-1.752,16	0,00	0,00	1.752,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.439,58	28.200,00	26.528,70	-1.671,30	0,00	0,00	1.671,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.983,40	26.500,00	26.419,14	-80,86	0,00	0,00	80,86	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	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	38.983,40	26.500,00	26.419,14	-80,86	0,00	0,00	80,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	416.992,56	429.700,00	409.321,05	-20.378,95	0,00	0,00	20.378,95	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	3.676.810,11	3.543.000,00	3.685.716,30	142.716,30	0,00	0,00	-142.716,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,95	12.200,00	130.994,50	118.794,50	575,20	0,00	-118.219,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.761,93	89.500,00	104.527,48	15.027,48	0,00	0,00	-15.027,48	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.530,02	0,00	9.530,02	9.530,02	0,00	0,00	-9.530,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.220.011,57	4.074.400,00	4.340.089,35	265.689,35	575,20	0,00	-265.114,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	400.466,76	354.900,00	409.613,38	54.713,38	0,00	0,00	-54.713,38	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	1.495.690,30	1.150.000,00	1.334.879,57	184.879,57	-35.180,86	450.200,00	230.139,57	143.600,00
15	- Abschreibungen	1.692.900,44	1.151.000,00	1.386.433,15	235.433,15	0,00	0,00	-235.433,15	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.004,53	41.400,00	41.359,23	-40,77	0,00	0,00	40,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	434.333,40	509.500,00	468.455,36	-41.044,64	0,00	0,00	41.044,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.838,70	56.600,00	19.040,49	-37.559,51	0,00	0,00	37.559,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071.234,13	3.263.400,00	3.659.781,18	396.381,18	-35.180,86	450.200,00	18.637,96	143.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.777,44	811.000,00	680.308,17	-130.691,83	35.756,06	-450.200,00	-283.752,11	-143.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	652.067,79	464.800,00	642.200,11	177.400,11	0,00	0,00	-177.400,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	724.196,42	0,00	1.155.103,52	1.155.103,52	0,00	0,00	-1.155.103,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	663.447,34	605.300,00	623.908,96	18.608,96	0,00	0,00	-18.608,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 735.575,97	-140.500,00	-1.136.812,37	-996.312,37	0,00	0,00	996.312,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 586.798,53	670.500,00	-456.504,20	-1.127.004,20	35.756,06	-450.200,00	712.560,26	-143.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.80 Abwasserbeseitigung

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	3.630.544,26	3.644.700,00	3.751.484,64	106.784,64	575,20	0,00	-106.209,44	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.011,11	2.112.400,00	2.237.232,11	124.832,11	-35.180,86	0,00	-160.012,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.533,15	1.532.300,00	1.514.252,53	-18.047,47	35.756,06	0,00	53.803,53	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	182.288,09	182.288,09	0,00	0,00	-182.288,09	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.265,65	170.000,00	322.244,45	152.244,45	0,00	568.000,00	415.755,55	230.700,00
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	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,70	170.000,00	504.532,54	334.532,54	0,00	568.000,00	233.467,46	230.700,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075,24	0,00	2.099,20	2.099,20	0,00	0,00	-2.099,20	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.123,29	1.703.200,00	1.147.378,80	-555.821,20	-75.984,75	873.400,00	1.353.236,45	1.142.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	147.000,00	24.475,92	-122.524,08	0,00	0,00	122.524,08	131.000,00
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	270.540,05	151.100,00	151.048,00	-52,00	984,75	40.000,00	41.036,75	40.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.738,58	2.001.300,00	1.325.001,92	-676.298,08	-75.000,00	913.400,00	1.514.698,08	1.313.400,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.138.645,88	-1.831.300,00	-820.469,38	1.010.830,62	75.000,00	-345.400,00	-1.281.230,62	-1.082.700,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	241.887,27	-299.000,00	693.783,15	992.783,15	110.756,06	-345.400,00	-1.227.427,09	-1.082.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 001-Erschließungsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.265,65	170.000,00	322.244,45	152.244,45	0,00	568.000,00	415.755,55	230.700,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265,65	170.000,00	322.244,45	152.244,45	0,00	568.000,00	415.755,55	230.700,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075,24	0,00	2.099,20	2.099,20	0,00	0,00	-2.099,20	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,24	75.000,00	2.099,20	-72.900,80	0,00	40.000,00	112.900,80	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.190,41	95.000,00	320.145,25	225.145,25	0,00	528.000,00	302.854,75	190.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.190,41	95.000,00	320.145,25	225.145,25	0,00	528.000,00	302.854,75	190.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-Hausanschlüsse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Indirekteinleiter- / Kanalkataster										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.145,34	32.500,00	14.688,62	-17.811,38	0,00	0,00	17.811,38	15.300,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.145,34	32.500,00	14.688,62	-17.811,38	0,00	0,00	17.811,38	15.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 19.145,34	-32.500,00	-14.688,62	17.811,38	0,00	0,00	-17.811,38	-15.300,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 19.145,34	-32.500,00	-14.688,62	17.811,38	0,00	0,00	-17.811,38	-15.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Sanierung Kanalnetz										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.424,00	445.000,00	28.552,53	-416.447,47	0,00	186.100,00	602.547,47	617.700,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.424,00	445.000,00	28.552,53	-416.447,47	0,00	186.100,00	602.547,47	617.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 186.424,00	-445.000,00	-28.552,53	416.447,47	0,00	-186.100,00	-602.547,47	-617.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 186.424,00	-445.000,00	-28.552,53	416.447,47	0,00	-186.100,00	-602.547,47	-617.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 005-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.848,81	0,00	8.795,15	8.795,15	0,00	0,00	-8.795,15	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.848,81	0,00	8.795,15	8.795,15	0,00	0,00	-8.795,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.848,81	0,00	-8.795,15	-8.795,15	0,00	0,00	8.795,15	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 17.848,81	0,00	-8.795,15	-8.795,15	0,00	0,00	8.795,15	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Erschließung Baugebiet Bürg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 007-Planungskosten für Baulanderschließungen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	75.000,00	14.584,39	-60.415,61	-9.800,00	0,00	50.615,61	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	75.000,00	14.584,39	-60.415,61	-9.800,00	0,00	50.615,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	-75.000,00	-14.584,39	60.415,61	9.800,00	0,00	-50.615,61	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 5.000,00	-75.000,00	-14.584,39	60.415,61	9.800,00	0,00	-50.615,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 008-Regenwasserbehandlungsanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.634,88	300.000,00	536.324,93	236.324,93	34.800,00	433.200,00	231.675,07	231.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.634,88	300.000,00	536.324,93	236.324,93	34.800,00	433.200,00	231.675,07	231.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.634,88	-300.000,00	-536.324,93	-236.324,93	-34.800,00	-433.200,00	-231.675,07	-231.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.634,88	-300.000,00	-536.432,93	-236.432,93	-34.800,00	-433.200,00	-231.567,07	-231.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 009-Erstattung Abwasserbeitrag									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 011-Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	96.100,91	96.100,91	0,00	0,00	-96.100,91	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827,05	0,00	96.100,91	96.100,91	0,00	0,00	-96.100,91	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.374,81	0,00	101.144,66	101.144,66	0,00	58.800,00	-42.344,66	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.374,81	0,00	101.144,66	101.144,66	0,00	58.800,00	-42.344,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 466.547,76	0,00	-5.043,75	-5.043,75	0,00	-58.800,00	-53.756,25	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 466.547,76	0,00	-5.043,75	-5.043,75	0,00	-58.800,00	-53.756,25	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 17.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 014-Neubau Entwässerungsanlagen - Verlängerung Kanal Marbacher Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 800-Kläranlage Zipfelbachtal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.459,10	700.700,00	443.288,52	-257.411,48	-25.984,75	195.300,00	426.726,73	277.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	147.000,00	24.475,92	-122.524,08	0,00	0,00	122.524,08	131.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.459,10	847.700,00	467.764,44	-379.935,56	-25.984,75	195.300,00	549.250,81	408.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 146.459,10	-847.700,00	-467.764,44	379.935,56	25.984,75	-195.300,00	-549.250,81	-408.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 146.459,10	-847.700,00	-467.764,44	379.935,56	25.984,75	-195.300,00	-549.250,81	-408.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 900-Investitionskostenumlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	86.187,18	86.187,18	0,00	0,00	-86.187,18	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	86.187,18	86.187,18	0,00	0,00	-86.187,18	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.540,05	151.100,00	151.048,00	-52,00	984,75	0,00	1.036,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.540,05	151.100,00	151.048,00	-52,00	984,75	0,00	1.036,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 270.540,05	-151.100,00	-64.860,82	86.239,18	-984,75	0,00	-87.223,93	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 270.540,05	-151.100,00	-64.860,82	86.239,18	-984,75	0,00	-87.223,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	191.639,11	23.500,00	23.534,00	34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921.886,08	713.600,00	899.958,19	186.358,19	0,00	0,00	-186.358,19	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	40.203,17	31.000,00	44.056,72	13.056,72	0,00	0,00	-13.056,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.906,52	56.500,00	111.600,48	55.100,48	0,00	0,00	-55.100,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,61	30.800,00	41.086,12	10.286,12	0,00	0,00	-10.286,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.009,76	0,00	69.190,13	69.190,13	0,00	0,00	-69.190,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.348.553,25	856.100,00	1.189.425,64	333.325,64	0,00	0,00	-333.325,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	228.705,96	290.200,00	253.806,06	-36.393,94	0,00	0,00	36.393,94	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	1.598.516,97	2.249.800,00	1.735.240,64	-514.559,36	-1.817,40	407.000,00	919.741,96	645.600,00
15	- Abschreibungen	1.943.612,91	3.836.100,00	1.930.582,76	-1.905.517,24	0,00	0,00	1.905.517,24	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	179.204,79	239.200,00	42.709,89	-196.490,11	0,00	15.000,00	211.490,11	211.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.073,16	10.700,00	8.656,90	-2.043,10	0,00	0,00	2.043,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021.113,79	6.626.000,00	3.970.996,25	-2.655.003,75	-1.817,40	422.000,00	3.075.186,35	857.100,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.672.560,54	-5.769.900,00	-2.781.570,61	2.988.329,39	1.817,40	-422.000,00	-3.408.511,99	-857.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.617.963,13	0,00	1.964.481,05	1.964.481,05	0,00	0,00	-1.964.481,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.119.246,25	0,00	2.089.129,05	2.089.129,05	0,00	0,00	-2.089.129,05	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.735.288,25	0,00	-4.053.610,10	-4.053.610,10	0,00	0,00	4.053.610,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.407.848,79	-5.769.900,00	-6.835.180,71	-1.065.280,71	1.817,40	-422.000,00	645.098,11	-857.100,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 8 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	357.553,04	142.500,00	215.730,15	73.230,15	0,00	0,00	-73.230,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.426,71	2.789.900,00	2.256.349,55	-533.550,45	-1.817,40	0,00	531.733,05	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.432.873,67	-2.647.400,00	-2.040.619,40	606.780,60	1.817,40	0,00	-604.963,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.253,50	125.200,00	33.444,00	-91.756,00	0,00	32.600,00	124.356,00	25.200,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.253,50	210.200,00	33.444,00	-176.756,00	0,00	32.600,00	209.356,00	25.200,00
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	384.082,44	1.395.000,00	103.073,97	-1.291.926,03	56.000,00	1.028.100,00	2.376.026,03	1.608.600,00
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	15.060,10	0,00	39.755,63	39.755,63	75.000,00	0,00	35.244,37	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	399.142,54	1.395.000,00	142.829,60	-1.252.170,40	131.000,00	1.028.100,00	2.411.270,40	1.608.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 368.889,04	-1.184.800,00	-109.385,60	1.075.414,40	-131.000,00	-995.500,00	-2.201.914,40	-1.583.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.801.762,71	-3.832.200,00	-2.150.005,00	1.682.195,00	-129.182,60	-995.500,00	-2.806.877,60	-1.583.400,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	191.639,11	23.500,00	23.534,00	34,00	0,00	0,00	-34,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	862.562,66	681.200,00	839.309,94	158.109,94	0,00	0,00	-158.109,94	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	39.590,12	6.000,00	24.068,27	18.068,27	0,00	0,00	-18.068,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,00	2.800,00	2.719,05	-80,95	0,00	0,00	80,95	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	68.861,08	0,00	68.861,08	68.861,08	0,00	0,00	-68.861,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.165.538,97	713.500,00	958.492,34	244.992,34	0,00	0,00	-244.992,34	0,00
12	- Personalaufwendungen	146.027,75	210.800,00	167.397,11	-43.402,89	0,00	0,00	43.402,89	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	1.184.323,28	1.635.400,00	1.250.585,48	-384.814,52	-9.000,00	392.000,00	767.814,52	457.500,00
15	- Abschreibungen	1.704.360,99	3.580.300,00	1.691.503,67	-1.888.796,33	0,00	0,00	1.888.796,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.786,38	9.000,00	4.230,13	-4.769,87	0,00	0,00	4.769,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.498,40	5.435.500,00	3.113.716,39	-2.321.783,61	-9.000,00	392.000,00	2.704.783,61	457.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.906.959,43	-4.722.000,00	-2.155.224,05	2.566.775,95	9.000,00	-392.000,00	-2.949.775,95	-457.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.239.375,99	0,00	1.367.669,29	1.367.669,29	0,00	0,00	-1.367.669,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.954.223,07	0,00	1.930.779,83	1.930.779,83	0,00	0,00	-1.930.779,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.193.060,93	0,00	-3.298.449,12	-3.298.449,12	0,00	0,00	3.298.449,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.100.020,36	-4.722.000,00	-5.453.673,17	-731.673,17	9.000,00	-392.000,00	348.673,17	-457.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10 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	235.568,51	32.300,00	54.139,08	21.839,08	0,00	0,00	-21.839,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.411,42	1.855.200,00	1.413.764,03	-441.435,97	-9.000,00	0,00	432.435,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.084.842,91	-1.822.900,00	-1.359.624,95	463.275,05	9.000,00	0,00	-454.275,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.361,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	32.600,00	132.600,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.361,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	32.600,00	217.600,00	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	259.730,92	1.190.000,00	100.938,37	-1.089.061,63	-16.000,00	977.900,00	2.050.961,63	1.354.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.730,92	1.190.000,00	100.938,37	-1.089.061,63	-16.000,00	977.900,00	2.050.961,63	1.354.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 251.369,92	-1.005.000,00	-100.938,37	904.061,63	16.000,00	-945.300,00	-1.833.361,63	-1.354.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.336.212,83	-2.827.900,00	-1.460.563,32	1.367.336,68	25.000,00	-945.300,00	-2.287.636,68	-1.354.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 001-Feldwegbauprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 002-Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach, Anschluss L 1140									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 003-Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.971,05	0,00	28.903,92	28.903,92	0,00	84.000,00	55.096,08	55.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.971,05	0,00	28.903,92	28.903,92	0,00	84.000,00	55.096,08	55.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.971,05	0,00	-28.903,92	-28.903,92	0,00	-84.000,00	-55.096,08	-55.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.971,05	0,00	-28.903,92	-28.903,92	0,00	-84.000,00	-55.096,08	-55.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 004-Erschließung Im Kauzenbach, Bürg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 005-Erschließungsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-16.000,00	450.000,00	509.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-16.000,00	450.000,00	509.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	16.000,00	-450.000,00	-424.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	16.000,00	-450.000,00	-424.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 006-Straßenausbauprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 007-Radwege										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.086,11	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	63.900,00	163.900,00	163.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.086,11	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	63.900,00	163.900,00	163.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 111.725,11	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-31.300,00	-131.300,00	-163.900,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 111.725,11	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-31.300,00	-131.300,00	-163.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 008-Umbau Hufeisenkreuzung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 009-Umbau Straße Schiefersee										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 010-Umbau Knotenpunkt Waiblinger- Ring- und Palmerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 011-Erschließung Baugebiet Bürg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 012-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.738,55	0,00	3.974,98	3.974,98	0,00	0,00	-3.974,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.738,55	0,00	3.974,98	3.974,98	0,00	0,00	-3.974,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 20.738,55	0,00	-3.974,98	-3.974,98	0,00	0,00	3.974,98	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 20.738,55	0,00	-3.974,98	-3.974,98	0,00	0,00	3.974,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 013-Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-600.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-600.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 015-Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	21.106,92	21.106,92	0,00	250.000,00	228.893,08	228.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	21.106,92	21.106,92	0,00	250.000,00	228.893,08	228.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-21.106,92	-21.106,92	0,00	-250.000,00	-228.893,08	-228.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-21.106,92	-21.106,92	0,00	-250.000,00	-228.893,08	-228.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 016-Ausbau der Straße Kauzenbach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 017-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 21.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 21.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 018-Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 019-Erschließung Bildstraße II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme: 020-Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.570,13	0,00	22.155,69	22.155,69	0,00	0,00	-22.155,69	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.570,13	0,00	22.155,69	22.155,69	0,00	0,00	-22.155,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.570,13	0,00	-22.155,69	-22.155,69	0,00	0,00	22.155,69	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 91.570,13	0,00	-22.155,69	-22.155,69	0,00	0,00	22.155,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme: 500-Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	18.141,04	18.141,04	0,00	0,00	-18.141,04	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	18.141,04	18.141,04	0,00	0,00	-18.141,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-18.141,04	-18.141,04	0,00	0,00	18.141,04	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-18.141,04	-18.141,04	0,00	0,00	18.141,04	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 001-Ausbau Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	247.100,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	247.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	-247.100,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	-247.100,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 002-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 003-Erschließung Baugebiet Bürg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 004-Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	6.655,82	6.655,82	0,00	0,00	-6.655,82	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	6.655,82	6.655,82	0,00	0,00	-6.655,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-6.655,82	-6.655,82	0,00	0,00	6.655,82	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-6.655,82	-6.655,82	0,00	0,00	6.655,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.022,61	0,00	1.013,55	1.013,55	0,00	0,00	-1.013,55	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.022,61	0,00	1.013,55	1.013,55	0,00	0,00	-1.013,55	0,00
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	117.842,55	127.700,00	95.317,76	-32.382,24	0,00	15.000,00	47.382,24	29.000,00
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	105,59	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.948,14	128.000,00	95.317,76	-32.682,24	0,00	15.000,00	47.682,24	29.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 116.925,53	-128.000,00	-94.304,21	33.695,79	0,00	-15.000,00	-48.695,79	-29.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.377,96	0,00	322.569,88	322.569,88	0,00	0,00	-322.569,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 262.267,53	0,00	-322.569,88	-322.569,88	0,00	0,00	322.569,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 379.193,06	-128.000,00	-416.874,09	-288.874,09	0,00	-15.000,00	273.874,09	-29.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50 Straßenreinigung 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	0,00	0,00	1.022,61	1.022,61	0,00	0,00	-1.022,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.268,57	128.000,00	112.025,45	-15.974,55	0,00	0,00	15.974,55	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 93.268,57	-128.000,00	-111.002,84	16.997,16	0,00	0,00	-16.997,16	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	- 93.268,57	-128.000,00	-111.002,84	16.997,16	0,00	0,00	-16.997,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60 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	54.242,26	29.500,00	57.585,66	28.085,66	0,00	0,00	-28.085,66	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	38.317,07	30.000,00	41.399,41	11.399,41	0,00	0,00	-11.399,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.830,17	45.400,00	82.038,20	36.638,20	0,00	0,00	-36.638,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	37.353,52	9.353,52	0,00	0,00	-9.353,52	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	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	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.401,08	133.600,00	218.376,79	84.776,79	0,00	0,00	-84.776,79	0,00
12	- Personalaufwendungen	57.625,31	56.500,00	57.963,10	1.463,10	0,00	0,00	-1.463,10	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	266.614,16	237.700,00	221.439,59	-16.260,41	682,60	0,00	16.943,01	61.600,00
15	- Abschreibungen	206.354,29	221.800,00	206.126,99	-15.673,01	0,00	0,00	15.673,01	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	31.284,38	700,00	2.202,96	1.502,96	0,00	0,00	-1.502,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.878,14	516.700,00	487.732,64	-28.967,36	682,60	0,00	29.649,96	61.600,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 389.477,06	-383.100,00	-269.355,85	113.744,15	-682,60	0,00	-114.426,75	-61.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.496,14	0,00	89.645,39	89.645,39	0,00	0,00	-89.645,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	155.311,32	0,00	149.099,27	149.099,27	0,00	0,00	-149.099,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 236.803,08	0,00	-238.744,66	-238.744,66	0,00	0,00	238.744,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 626.280,14	-383.100,00	-508.100,51	-125.000,51	-682,60	0,00	124.317,91	-61.600,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.60 Parkierungseinrichtungen

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	117.612,20	104.100,00	152.417,14	48.317,14	0,00	0,00	-48.317,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.554,43	294.900,00	462.381,92	167.481,92	682,60	0,00	-166.799,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 59.942,23	-190.800,00	-309.964,78	-119.164,78	-682,60	0,00	118.482,18	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.200,00	33.444,00	8.244,00	0,00	0,00	-8.244,00	25.200,00
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	25.200,00	33.444,00	8.244,00	0,00	0,00	-8.244,00	25.200,00
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	1.810,68	80.000,00	2.135,60	-77.864,40	0,00	15.000,00	92.864,40	92.600,00
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	0,00	0,00	39.755,63	39.755,63	75.000,00	0,00	35.244,37	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	1.810,68	80.000,00	41.891,23	-38.108,77	75.000,00	15.000,00	128.108,77	92.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.810,68	-54.800,00	-8.447,23	46.352,77	-75.000,00	-15.000,00	-136.352,77	-67.400,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 61.752,91	-245.600,00	-318.412,01	-72.812,01	-75.682,60	-15.000,00	-17.870,59	-67.400,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen ohne Vorsteuer (allgemeine)										
Maßnahme: 001-Wohnmobilstellplätze Wunnebad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	39.755,63	39.755,63	75.000,00	0,00	35.244,37	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	39.755,63	39.755,63	75.000,00	0,00	35.244,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-39.755,63	-39.755,63	-75.000,00	0,00	-35.244,37	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	-39.755,63	-39.755,63	-75.000,00	0,00	-35.244,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0001-P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H. Maßnahme: 001-Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.200,00	33.444,00	8.244,00	0,00	0,00	-8.244,00	25.200,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.200,00	33.444,00	8.244,00	0,00	0,00	-8.244,00	25.200,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.800,00	33.444,00	88.244,00	0,00	0,00	-88.244,00	-54.600,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-54.800,00	33.444,00	88.244,00	0,00	0,00	-88.244,00	-54.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0005-Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.										
Maßnahme: 001-Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.810,68	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00	15.000,00	12.864,40	12.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.810,68	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00	15.000,00	12.864,40	12.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 1.810,68	0,00	-2.135,60	-2.135,60	0,00	-15.000,00	-12.864,40	-12.800,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 1.810,68	0,00	-2.135,60	-2.135,60	0,00	-15.000,00	-12.864,40	-12.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.043,97	900,00	1.043,98	143,98	0,00	0,00	-143,98	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	867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,23	5.100,00	4.654,01	-445,99	0,00	0,00	445,99	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	137,10	0,00	329,05	329,05	0,00	0,00	-329,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.694,70	6.000,00	6.027,04	27,04	0,00	0,00	-27,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.263,13	22.200,00	27.641,38	5.441,38	0,00	0,00	-5.441,38	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	5.807,22	248.300,00	141.458,37	-106.841,63	0,00	0,00	106.841,63	97.500,00
15	- Abschreibungen	29.377,78	30.400,00	29.432,25	-967,75	0,00	0,00	967,75	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	175.654,79	235.000,00	39.109,89	-195.890,11	0,00	15.000,00	210.890,11	211.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,98	300,00	1.977,62	1.677,62	0,00	0,00	-1.677,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.238,90	536.200,00	239.619,51	-296.580,49	0,00	15.000,00	311.580,49	309.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 231.544,20	-530.200,00	-233.592,47	296.607,53	0,00	-15.000,00	-311.607,53	-309.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.035,08	0,00	174.410,56	174.410,56	0,00	0,00	-174.410,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.484,61	0,00	7.042,38	7.042,38	0,00	0,00	-7.042,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.380,34	0,00	-181.452,94	-181.452,94	0,00	0,00	181.452,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 267.924,54	-530.200,00	-415.045,41	115.154,59	0,00	-15.000,00	-130.154,59	-309.000,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.70 Verkehrsbetriebe 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	2.513,63	5.100,00	4.654,01	-445,99	0,00	0,00	445,99	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.190,17	505.800,00	235.242,38	-270.557,62	0,00	0,00	270.557,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 168.676,54	-500.700,00	-230.588,37	270.111,63	0,00	0,00	-270.111,63	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.892,50	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	21.892,50	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	122.540,84	125.000,00	0,00	-125.000,00	72.000,00	35.200,00	232.200,00	162.000,00
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	15.060,10	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	137.600,94	125.000,00	0,00	-125.000,00	72.000,00	35.200,00	232.200,00	162.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 115.708,44	-125.000,00	0,00	125.000,00	-72.000,00	-35.200,00	-232.200,00	-162.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 284.384,98	-625.700,00	-230.588,37	395.111,63	-72.000,00	-35.200,00	-502.311,63	-162.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Maßnahme: 001-Verkehrsbetrieb / ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.732,31	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	35.200,00	100.200,00	30.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.732,31	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	35.200,00	100.200,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 100.732,31	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-35.200,00	-100.200,00	-30.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 100.732,31	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-35.200,00	-100.200,00	-30.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Maßnahme: 002-Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV										
Maßnahme: 003-Generalsanierung ZOB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.808,53	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.808,53	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 21.808,53	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 21.808,53	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
Maßnahme: 004-Busbeschleunigungsmaßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.037,19	2.000,00	2.018,61	18,61	0,00	0,00	-18,61	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	1.018,70	1.000,00	2.657,31	1.657,31	0,00	0,00	-1.657,31	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.895,89	3.000,00	5.515,92	2.515,92	0,00	0,00	-2.515,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	789,77	700,00	804,47	104,47	0,00	0,00	-104,47	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	23.929,76	700,00	26.439,44	25.739,44	6.500,00	0,00	-19.239,44	0,00
15	- Abschreibungen	3.519,85	3.600,00	3.519,85	-80,15	0,00	0,00	80,15	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	3.550,00	4.200,00	3.600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,83	400,00	246,19	-153,81	0,00	0,00	153,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.550,21	9.600,00	34.609,95	25.009,95	6.500,00	0,00	-18.509,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.654,32	-6.600,00	-29.094,03	-22.494,03	-6.500,00	0,00	15.994,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.677,96	0,00	10.185,03	10.185,03	0,00	0,00	-10.185,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.227,25	0,00	2.207,57	2.207,57	0,00	0,00	-2.207,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.776,37	0,00	-12.392,60	-12.392,60	0,00	0,00	12.392,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.430,69	-6.600,00	-41.486,63	-34.886,63	-6.500,00	0,00	28.386,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

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	1.858,70	1.000,00	3.497,31	2.497,31	0,00	0,00	-2.497,31	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.002,12	6.000,00	32.935,77	26.935,77	6.500,00	0,00	-20.435,77	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.143,42	-5.000,00	-29.438,46	-24.438,46	-6.500,00	0,00	17.938,46	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	- 26.143,42	-5.000,00	-29.438,46	-24.438,46	-6.500,00	0,00	17.938,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.237,60	16.800,00	7.237,60	-9.562,40	0,00	0,00	9.562,40	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	798.945,30	768.500,00	768.116,80	-383,20	0,00	0,00	383,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.855,59	67.600,00	107.952,15	40.352,15	0,00	0,00	-40.352,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,91	1.300,00	2.200,22	900,22	0,00	0,00	-900,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.953,87	0,00	9.961,19	9.961,19	0,00	0,00	-9.961,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	909.889,27	854.200,00	896.137,96	41.937,96	0,00	0,00	-41.937,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	287.841,92	411.300,00	292.651,09	-118.648,91	0,00	0,00	118.648,91	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	633.856,23	838.400,00	653.393,13	-185.006,87	4.500,00	39.000,00	228.506,87	24.200,00
15	- Abschreibungen	272.280,40	309.800,00	278.270,04	-31.529,96	0,00	0,00	31.529,96	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	7.559,43	7.500,00	11.618,81	4.118,81	4.541,20	0,00	422,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641,07	35.200,00	120.593,68	85.393,68	21.000,00	50.000,00	-14.393,68	10.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.226.179,05	1.602.200,00	1.356.526,75	-245.673,25	30.041,20	89.000,00	364.714,45	34.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 316.289,78	-748.000,00	-460.388,79	287.611,21	-30.041,20	-89.000,00	-406.652,41	-34.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.296.794,01	0,00	1.432.962,13	1.432.962,13	0,00	0,00	-1.432.962,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	307.419,32	181.700,00	307.345,88	125.645,88	0,00	0,00	-125.645,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.602.065,18	-181.700,00	-1.740.308,01	-1.558.608,01	0,00	0,00	1.558.608,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.918.354,96	-929.700,00	-2.200.696,80	-1.270.996,80	-30.041,20	-89.000,00	1.151.955,60	-34.700,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 9 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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	990.377,35	1.047.400,00	917.215,84	-130.184,16	0,00	0,00	130.184,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.606,75	1.292.400,00	1.064.642,33	-227.757,67	30.041,20	0,00	257.798,87	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.770,60	-245.000,00	-147.426,49	97.573,51	-30.041,20	0,00	-127.614,71	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	1.550,00	1.550,00	202,00	0,00	-1.348,00	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	5.000,00	3.350,00	-1.650,00	202,00	0,00	1.852,00	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	306.778,42	210.000,00	1.203,06	-208.796,94	0,00	185.400,00	394.196,94	260.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.085,20	157.500,00	36.190,41	-121.309,59	0,00	41.900,00	163.209,59	234.600,00
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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	22.700,00	27.700,00	22.700,00
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	337.863,62	372.500,00	37.393,47	-335.106,53	0,00	250.000,00	585.106,53	517.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 337.863,62	-367.500,00	-34.043,47	333.456,53	202,00	-250.000,00	-583.254,53	-517.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 237.093,02	-612.500,00	-181.469,96	431.030,04	-29.839,20	-250.000,00	-710.869,24	-517.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.350,91	5.300,00	5.350,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	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	20,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.410,28	1.410,28	0,00	0,00	-1.410,28	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	105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	0,00	-105,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.476,17	5.800,00	6.966,45	1.166,45	0,00	0,00	-1.166,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.352,31	2.300,00	2.420,76	120,76	0,00	0,00	-120,76	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	164.813,73	282.200,00	155.142,73	-127.057,27	0,00	0,00	127.057,27	0,00
15	- Abschreibungen	79.967,74	93.800,00	82.516,50	-11.283,50	0,00	0,00	11.283,50	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	133,01	10.200,00	49.522,54	39.322,54	0,00	50.000,00	10.677,46	10.500,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.266,79	388.500,00	289.602,53	-98.897,47	0,00	50.000,00	148.897,47	10.500,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 241.790,62	-382.700,00	-282.636,08	100.063,92	0,00	-50.000,00	-150.063,92	-10.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	792.097,82	0,00	955.257,93	955.257,93	0,00	0,00	-955.257,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	48.743,27	0,00	45.999,18	45.999,18	0,00	0,00	-45.999,18	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 840.638,63	0,00	-1.001.257,11	-1.001.257,11	0,00	0,00	1.001.257,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.082.429,25	-382.700,00	-1.283.893,19	-901.193,19	0,00	-50.000,00	851.193,19	-10.500,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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	20,00	500,00	2.526,60	2.026,60	0,00	0,00	-2.026,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.694,21	294.700,00	224.276,17	-70.423,83	0,00	0,00	70.423,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 143.674,21	-294.200,00	-221.749,57	72.450,43	0,00	0,00	-72.450,43	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	1.089,09	1.089,09	0,00	66.900,00	65.810,91	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.937,13	80.000,00	1.098,01	-78.901,99	0,00	20.800,00	99.701,99	140.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.937,13	80.000,00	2.187,10	-77.812,90	0,00	87.700,00	165.512,90	140.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 26.937,13	-80.000,00	-2.187,10	77.812,90	0,00	-87.700,00	-165.512,90	-140.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 170.611,34	-374.200,00	-223.936,67	150.263,33	0,00	-87.700,00	-237.963,33	-140.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 002-Kinderspielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	1.089,09	1.089,09	0,00	66.900,00	65.810,91	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.937,13	80.000,00	1.098,01	-78.901,99	0,00	20.800,00	99.701,99	140.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.937,13	80.000,00	2.187,10	-77.812,90	0,00	87.700,00	165.512,90	140.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 26.937,13	-80.000,00	-2.187,10	77.812,90	0,00	-87.700,00	-165.512,90	-140.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 26.937,13	-80.000,00	-2.187,10	77.812,90	0,00	-87.700,00	-165.512,90	-140.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün / Landschaftsbau										
Maßnahme: 003-Park der Generationen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	-470,00	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	300,00	255,78	-44,22	0,00	0,00	44,22	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	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	470,00	300,00	725,78	425,78	0,00	0,00	-425,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	29.998,65	60.800,00	30.814,60	-29.985,40	0,00	0,00	29.985,40	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	34.255,29	80.000,00	56.071,71	-23.928,29	0,00	0,00	23.928,29	24.200,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.253,94	140.800,00	86.886,31	-53.913,69	0,00	0,00	53.913,69	24.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.783,94	-140.500,00	-86.160,53	54.339,47	0,00	0,00	-54.339,47	-24.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	259.886,33	0,00	221.894,74	221.894,74	0,00	0,00	-221.894,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.292,75	0,00	3.507,61	3.507,61	0,00	0,00	-3.507,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 263.093,19	0,00	-225.402,35	-225.402,35	0,00	0,00	225.402,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 326.877,13	-140.500,00	-311.562,88	-171.062,88	0,00	0,00	171.062,88	-24.200,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

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	540,00	300,00	655,78	355,78	0,00	0,00	-355,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.864,45	140.800,00	86.869,84	-53.930,16	0,00	0,00	53.930,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63.324,45	-140.500,00	-86.214,06	54.285,94	0,00	0,00	-54.285,94	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	- 63.324,45	-140.500,00	-86.214,06	54.285,94	0,00	0,00	-54.285,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 001-Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.886,69	11.500,00	1.886,69	-9.613,31	0,00	0,00	9.613,31	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	798.925,30	768.000,00	768.016,80	16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,20	1.500,00	1.042,10	-457,90	0,00	0,00	457,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,91	1.000,00	1.860,15	860,15	0,00	0,00	-860,15	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.848,61	0,00	9.855,93	9.855,93	0,00	0,00	-9.855,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	813.721,71	782.000,00	782.861,67	861,67	0,00	0,00	-861,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	222.707,85	311.500,00	225.063,45	-86.436,55	0,00	0,00	86.436,55	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	394.124,58	428.500,00	356.397,90	-72.102,10	0,00	39.000,00	111.102,10	0,00
15	- Abschreibungen	192.117,66	213.900,00	195.558,54	-18.341,46	0,00	0,00	18.341,46	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	3.474,61	1.700,00	19.495,64	17.795,64	0,00	0,00	-17.795,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.424,70	955.600,00	796.515,53	-159.084,47	0,00	39.000,00	198.084,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.297,01	-173.600,00	-13.653,86	159.946,14	0,00	-39.000,00	-198.946,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	213.664,10	0,00	198.025,32	198.025,32	0,00	0,00	-198.025,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	182.444,85	181.700,00	184.813,19	3.113,19	0,00	0,00	-3.113,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 394.514,72	-181.700,00	-382.838,51	-201.138,51	0,00	0,00	201.138,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 393.217,71	-355.300,00	-396.492,37	-41.192,37	0,00	-39.000,00	2.192,37	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	919.075,34	980.500,00	792.418,25	-188.081,75	0,00	0,00	188.081,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.493,56	741.700,00	598.161,94	-143.538,06	0,00	0,00	143.538,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.581,78	238.800,00	194.256,31	-44.543,69	0,00	0,00	44.543,69	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	1.550,00	1.550,00	202,00	0,00	-1.348,00	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	5.000,00	3.350,00	-1.650,00	202,00	0,00	1.852,00	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	306.778,42	70.000,00	113,97	-69.886,03	0,00	99.300,00	169.186,03	120.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.148,07	77.500,00	35.092,40	-42.407,60	0,00	21.100,00	63.507,60	94.600,00
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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	22.700,00	27.700,00	22.700,00
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	310.926,49	152.500,00	35.206,37	-117.293,63	0,00	143.100,00	260.393,63	237.300,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 310.926,49	-147.500,00	-31.856,37	115.643,63	202,00	-143.100,00	-258.541,63	-237.300,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.655,29	91.300,00	162.399,94	71.099,94	202,00	-143.100,00	-213.997,94	-237.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 001-Friedhofs- und Bestattungswesen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.341,10	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341,10	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.341,10	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.341,10	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 002-Stadtfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	202,00	0,00	-1.348,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	202,00	0,00	-1.348,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.806,97	65.000,00	35.092,40	-29.907,60	0,00	21.100,00	51.007,60	86.100,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.806,97	110.000,00	35.092,40	-74.907,60	0,00	21.100,00	96.007,60	131.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 2.806,97	-110.000,00	-33.542,40	76.457,60	202,00	-21.100,00	-97.355,60	-131.100,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 2.806,97	-110.000,00	-33.542,40	76.457,60	202,00	-21.100,00	-97.355,60	-131.100,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 003-Waldfriedhof										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.102,98	25.000,00	113,97	-24.886,03	0,00	0,00	24.886,03	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.102,98	33.500,00	113,97	-33.386,03	0,00	0,00	33.386,03	8.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 88.102,98	-33.500,00	-113,97	33.386,03	0,00	0,00	-33.386,03	-8.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 88.102,98	-33.500,00	-113,97	33.386,03	0,00	0,00	-33.386,03	-8.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 004-Friedhof Birkmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 122.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 122.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 005-Friedhof Breuningsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 006-Friedhof Hanweiler									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 007-Friedhof Hertmannsweiler										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	1.800,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	22.700,00	27.700,00	22.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.235,67	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	22.700,00	27.700,00	22.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 48.235,67	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-22.700,00	-24.500,00	-22.700,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 48.235,67	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-22.700,00	-24.500,00	-22.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 008-Friedhof Baach										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 009-Friedhof Höfen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 47.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 47.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 010-Friedhof Bürg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.074,74	23.200,00	21.786,88	-1.413,12	0,00	0,00	1.413,12	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	13.842,51	11.500,00	8.735,83	-2.764,17	0,00	0,00	2.764,17	0,00
15	- Abschreibungen	195,00	2.100,00	195,00	-1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	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	7.559,43	7.500,00	11.618,81	4.118,81	4.541,20	0,00	422,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,37	1.000,00	907,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.664,05	45.300,00	43.243,89	-2.056,11	4.541,20	0,00	6.597,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.664,05	-45.200,00	-43.243,89	1.956,11	-4.541,20	0,00	-6.497,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.125,73	0,00	20.115,74	20.115,74	0,00	0,00	-20.115,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	442,29	0,00	434,49	434,49	0,00	0,00	-434,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.500,53	0,00	-20.550,23	-20.550,23	0,00	0,00	20.550,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.164,58	-45.200,00	-63.794,12	-18.594,12	-4.541,20	0,00	14.052,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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	42.961,23	43.200,00	44.556,71	1.356,71	4.541,20	0,00	3.184,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.961,23	-43.100,00	-44.556,71	-1.456,71	-4.541,20	0,00	-3.084,49	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	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	19.200,00	159.200,00	140.000,00
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	19.200,00	159.200,00	140.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-19.200,00	-159.200,00	-140.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 42.961,23	-183.100,00	-44.556,71	138.543,29	-4.541,20	-19.200,00	-162.284,49	-140.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege										
Maßnahme: 001-Großstrauchkataster										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege										
Maßnahme: 002-Ökokonto										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR			2018 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	90.221,39	66.000,00	105.499,77	39.499,77	0,00	0,00	-39.499,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	84,29	84,29	0,00	0,00	-84,29	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.221,39	66.000,00	105.584,06	39.584,06	0,00	0,00	-39.584,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.708,37	13.500,00	12.565,40	-934,60	0,00	0,00	934,60	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	26.820,12	36.200,00	77.044,96	40.844,96	4.500,00	0,00	-36.344,96	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	20.041,08	22.300,00	50.668,13	28.368,13	21.000,00	0,00	-7.368,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.569,57	72.000,00	140.278,49	68.278,49	25.500,00	0,00	-42.778,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.651,82	-6.000,00	-34.694,43	-28.694,43	-25.500,00	0,00	3.194,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.020,03	0,00	37.668,40	37.668,40	0,00	0,00	-37.668,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	72.496,16	0,00	72.591,41	72.591,41	0,00	0,00	-72.591,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 89.318,11	0,00	-110.259,81	-110.259,81	0,00	0,00	110.259,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.666,29	-6.000,00	-144.954,24	-138.954,24	-25.500,00	0,00	113.454,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50 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	70.742,01	66.000,00	121.615,21	55.615,21	0,00	0,00	-55.615,21	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.593,30	72.000,00	110.777,67	38.777,67	25.500,00	0,00	-13.277,67	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.148,71	-6.000,00	10.837,54	16.837,54	-25.500,00	0,00	-42.337,54	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	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	25.148,71	-6.000,00	10.837,54	16.837,54	-25.500,00	0,00	-42.337,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 10 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			2018 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	43.316,01	50.000,00	40.532,30	-9.467,70	0,00	0,00	9.467,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.981,53	128.700,00	77.080,37	-51.619,63	10.900,00	0,00	62.519,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926,01	0,00	14.985,08	14.985,08	0,00	0,00	-14.985,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierter 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128.223,55	178.700,00	135.597,75	-43.102,25	10.900,00	0,00	54.002,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	200.292,32	246.000,00	229.475,91	-16.524,09	0,00	0,00	16.524,09	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	181.128,24	189.000,00	187.836,38	-1.163,62	-2.800,00	0,00	-1.636,38	24.700,00
15	- Abschreibungen	41.741,10	34.500,00	41.552,44	7.052,44	127,04	0,00	-6.925,40	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	55.800,00	56.000,00	55.800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.075,00	42.900,00	48.680,69	5.780,69	0,00	0,00	-5.780,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.036,66	568.400,00	563.345,42	-5.054,58	-2.672,96	0,00	2.381,62	24.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 409.813,11	-389.700,00	-427.747,67	-38.047,67	13.572,96	0,00	51.620,63	-24.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.923,28	0,00	172.643,90	172.643,90	0,00	0,00	-172.643,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.586,42	0,00	33.442,92	33.442,92	0,00	0,00	-33.442,92	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 104.684,94	0,00	-206.086,82	-206.086,82	0,00	0,00	206.086,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 514.498,05	-389.700,00	-633.834,49	-244.134,49	13.572,96	0,00	257.707,45	-24.700,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 10 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	132.585,00	178.700,00	143.045,40	-35.654,60	10.900,00	0,00	46.554,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.192,29	533.900,00	530.878,51	-3.021,49	-2.800,00	0,00	221,49	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 332.607,29	-355.200,00	-387.833,11	-32.633,11	13.700,00	0,00	46.333,11	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	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	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	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.433,90	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	4.889,07	0,00	1.805,84	1.805,84	1.805,84	15.700,00	15.700,00	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	24.322,97	0,00	1.805,84	1.805,84	1.805,84	15.700,00	15.700,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 24.322,97	0,00	370.194,16	370.194,16	43.194,16	-15.700,00	-342.700,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 356.930,26	-355.200,00	-17.638,95	337.561,05	56.894,16	-15.700,00	-296.366,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	7.546,90	50.000,00	14.023,00	-35.977,00	0,00	0,00	35.977,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.926,01	0,00	14.985,08	14.985,08	0,00	0,00	-14.985,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.472,91	50.000,00	32.008,08	-17.991,92	0,00	0,00	17.991,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.433,21	155.000,00	136.475,22	-18.524,78	0,00	0,00	18.524,78	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	79.557,32	94.000,00	81.733,01	-12.266,99	0,00	0,00	12.266,99	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	150,49	150,49	127,04	0,00	-23,45	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	55.800,00	56.000,00	55.800,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.528,70	21.600,00	30.926,80	9.326,80	0,00	0,00	-9.326,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.319,23	326.600,00	305.085,52	-21.514,48	127,04	0,00	21.641,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 265.846,32	-276.600,00	-273.077,44	3.522,56	-127,04	0,00	-3.649,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.644,77	0,00	92.355,95	92.355,95	0,00	0,00	-92.355,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	388,68	0,00	810,47	810,47	0,00	0,00	-810,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.077,29	0,00	-93.166,42	-93.166,42	0,00	0,00	93.166,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 279.923,61	-276.600,00	-366.243,86	-89.643,86	-127,04	0,00	89.516,82	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10 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	11.472,91	50.000,00	31.918,84	-18.081,16	0,00	0,00	18.081,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.942,86	326.600,00	329.871,19	3.271,19	0,00	0,00	-3.271,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 242.469,95	-276.600,00	-297.952,35	-21.352,35	0,00	0,00	21.352,35	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	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	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	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.433,90	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	1.805,84	1.805,84	1.805,84	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	19.433,90	0,00	1.805,84	1.805,84	1.805,84	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 19.433,90	0,00	370.194,16	370.194,16	43.194,16	0,00	-327.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 261.903,85	-276.600,00	72.241,81	348.841,81	43.194,16	0,00	-305.647,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Gewerbegebiet Schmiede III										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 19.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 19.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 002-Gewerbegebiet Untere Schray										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 003-Gewerbegebiet Schmiede II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	45.000,00	0,00	-327.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0001-Stadtmarketing									
Maßnahme: 001-Beschaffungen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.805,84	1.805,84	1.805,84	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.805,84	1.805,84	1.805,84	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.805,84	-1.805,84	-1.805,84	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.805,84	-1.805,84	-1.805,84	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	43.316,01	50.000,00	40.532,30	-9.467,70	0,00	0,00	9.467,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.430,63	78.700,00	63.042,47	-15.657,53	10.900,00	0,00	26.557,53	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.746,64	128.700,00	103.574,77	-25.125,23	10.900,00	0,00	36.025,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.632,16	74.200,00	60.972,79	-13.227,21	0,00	0,00	13.227,21	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	84.746,92	45.000,00	75.087,64	30.087,64	0,00	0,00	-30.087,64	0,00
15	- Abschreibungen	41.217,27	32.900,00	40.703,51	7.803,51	0,00	0,00	-7.803,51	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	4.183,80	0,00	1.391,39	1.391,39	0,00	0,00	-1.391,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.780,15	152.100,00	178.155,33	26.055,33	0,00	0,00	-26.055,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.033,51	-23.400,00	-74.580,56	-51.180,56	10.900,00	0,00	62.080,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.480,86	0,00	62.200,75	62.200,75	0,00	0,00	-62.200,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.110,44	0,00	32.471,81	32.471,81	0,00	0,00	-32.471,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 74.837,52	0,00	-94.672,56	-94.672,56	0,00	0,00	94.672,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 148.871,03	-23.400,00	-169.253,12	-145.853,12	10.900,00	0,00	156.753,12	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	121.108,09	128.700,00	111.111,66	-17.588,34	10.900,00	0,00	28.488,34	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.670,87	119.200,00	147.431,59	28.231,59	0,00	0,00	-28.231,59	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.562,78	9.500,00	-36.319,93	-45.819,93	10.900,00	0,00	56.719,93	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	- 23.562,78	9.500,00	-36.319,93	-45.819,93	10.900,00	0,00	56.719,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	-14,90	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.226,95	16.800,00	32.027,90	15.227,90	0,00	0,00	-15.227,90	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	16.824,00	50.000,00	31.015,73	-18.984,27	-2.800,00	0,00	16.184,27	24.700,00
15	- Abschreibungen	523,83	1.600,00	698,44	-901,56	0,00	0,00	901,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,50	21.300,00	16.362,50	-4.937,50	0,00	0,00	4.937,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.937,28	89.700,00	80.104,57	-9.595,43	-2.800,00	0,00	6.795,43	24.700,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 69.933,28	-89.700,00	-80.089,67	9.610,33	2.800,00	0,00	-6.810,33	-24.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.797,65	0,00	18.087,20	18.087,20	0,00	0,00	-18.087,20	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	87,30	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00	-160,64	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.770,13	0,00	-18.247,84	-18.247,84	0,00	0,00	18.247,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.703,41	-89.700,00	-98.337,51	-8.637,51	2.800,00	0,00	11.437,51	-24.700,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.50 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	4,00	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.578,56	88.100,00	53.575,73	-34.524,27	-2.800,00	0,00	31.724,27	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 66.574,56	-88.100,00	-53.560,83	34.539,17	2.800,00	0,00	-31.739,17	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	4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	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	4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 71.463,63	-88.100,00	-53.560,83	34.539,17	2.800,00	-15.700,00	-47.439,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus										
Maßnahme: 001-Werbemaßnahmen Tourismus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 4.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus										
Maßnahme: 002-I-Punkt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 11 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	53.315.221,87	53.522.800,00	52.151.150,76	-1.371.649,24	391.951,72	0,00	1.763.600,96	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.130.940,80	11.696.300,00	11.883.947,20	187.647,20	185.560,13	0,00	-2.087,07	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	- 102.401,28	7.000,00	3.541,64	-3.458,36	0,00	0,00	3.458,36	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	- 28,67	0,00	235,92	235,92	0,00	0,00	-235,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.343.732,72	65.226.100,00	64.038.875,52	-1.187.224,48	577.511,85	0,00	1.764.736,33	0,00
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	- 295.684,99	900,00	90.558,37	89.658,37	0,00	0,00	-89.658,37	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	28.207.736,67	28.677.300,00	27.946.051,83	-731.248,17	-578.766,77	0,00	152.481,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.912.051,68	28.678.200,00	28.036.610,20	-641.589,80	-578.766,77	0,00	62.823,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.431.681,04	36.547.900,00	36.002.265,32	-545.634,68	1.156.278,62	0,00	1.701.913,30	0,00
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	337,24	0,00	29.243,75	29.243,75	0,00	0,00	-29.243,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 337,24	0,00	-29.243,75	-29.243,75	0,00	0,00	29.243,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.431.343,80	36.547.900,00	35.973.021,57	-574.878,43	1.156.278,62	0,00	1.731.157,05	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	63.474.790,49	65.226.100,00	64.036.820,39	-1.189.279,61	492.911,69	0,00	1.682.191,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.922.111,13	28.677.300,00	29.236.649,92	559.349,92	-503.766,77	0,00	-1.063.116,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.552.679,36	36.548.800,00	34.800.170,47	-1.748.629,53	996.678,46	0,00	2.745.307,99	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	7.200,00	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	7.200,00	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	17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	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	17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.243,24	-24.400,00	-26.985,48	-2.585,48	-2.585,48	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.542.436,12	36.524.400,00	34.773.184,99	-1.751.215,01	994.092,98	0,00	2.745.307,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.315.221,87	53.522.800,00	52.151.150,76	-1.371.649,24	391.951,72	0,00	1.763.600,96	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.130.940,80	11.696.300,00	11.883.947,20	187.647,20	185.560,13	0,00	-2.087,07	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	- 104.475,28	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.341.687,39	65.219.100,00	64.035.097,96	-1.184.002,04	577.511,85	0,00	1.761.513,89	0,00
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	- 295.684,99	900,00	90.558,37	89.658,37	0,00	0,00	-89.658,37	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	28.207.736,67	28.677.300,00	27.946.051,83	-731.248,17	-578.766,77	0,00	152.481,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.912.051,68	28.678.200,00	28.036.610,20	-641.589,80	-578.766,77	0,00	62.823,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.429.635,71	36.540.900,00	35.998.487,76	-542.412,24	1.156.278,62	0,00	1.698.690,86	0,00
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	337,24	0,00	1.209,75	1.209,75	0,00	0,00	-1.209,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 337,24	0,00	-1.209,75	-1.209,75	0,00	0,00	1.209,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.429.298,47	36.540.900,00	35.997.278,01	-543.621,99	1.156.278,62	0,00	1.699.900,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10 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	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	63.451.081,04	65.219.100,00	64.033.563,47	-1.185.536,53	492.911,69	0,00	1.678.448,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.921.156,14	28.677.300,00	29.236.649,92	559.349,92	-503.766,77	0,00	-1.063.116,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.529.924,90	36.541.800,00	34.796.913,55	-1.744.886,45	996.678,46	0,00	2.741.564,91	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	17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	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	17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.443,24	-24.400,00	-26.985,48	-2.585,48	-2.585,48	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.512.481,66	36.517.400,00	34.769.928,07	-1.747.471,93	994.092,98	0,00	2.741.564,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Maßnahme: 001-Verband Region Stuttgart										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.443,24	24.400,00	26.985,48	2.585,48	2.585,48	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		- 17.443,24	-24.400,00	-26.985,48	-2.585,48	-2.585,48	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		- 17.443,24	-24.400,00	-26.985,48	-2.585,48	-2.585,48	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.074,00	7.000,00	3.541,64	-3.458,36	0,00	0,00	3.458,36	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	- 28,67	0,00	235,92	235,92	0,00	0,00	-235,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.045,33	7.000,00	3.777,56	-3.222,44	0,00	0,00	3.222,44	0,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.045,33	7.000,00	3.777,56	-3.222,44	0,00	0,00	3.222,44	0,00
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	28.034,00	28.034,00	0,00	0,00	-28.034,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-28.034,00	-28.034,00	0,00	0,00	28.034,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.045,33	7.000,00	-24.256,44	-31.256,44	0,00	0,00	31.256,44	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	23.709,45	7.000,00	3.256,92	-3.743,08	0,00	0,00	3.743,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.754,46	7.000,00	3.256,92	-3.743,08	0,00	0,00	3.743,08	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	7.200,00	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	7.200,00	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.954,46	7.000,00	3.256,92	-3.743,08	0,00	0,00	3.743,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Kredite										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 002-Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0101-Kredite - Kreissparkasse Waiblingen										
Maßnahme: 001-Kredite										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0102-Kredite - Volksbank Stuttgart eG										
Maßnahme: 001-Kredite										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0103-Kredite - KFW Maßnahme: 001-Kredite									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0104-Kredite - Eigenbetrieb										
Maßnahme: 001-gegebenes Darlehen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III.

Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Stadt Winnenden zum Stichtag 31.12.2019

24.09.2024, 10:05:35

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 1 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	260.313,24	211.708,02	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2	Sachvermögen			1.1.1	Basiskapital	195.431.968,27	195.614.426,83
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.726.406,87	10.080.675,27	1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.456.706,79	87.739.040,45	1.2	Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	112.748.366,75	109.719.206,12	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.401.054,90	7.420.767,93
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	93.979,64	1.125.619,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	416.859,79	427.889,79	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	687.691,37	690.626,46
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.859.088,15	3.881.896,52	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825.174,28	1.733.678,14	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.8	Vorräte	62.688,02	68.852,48	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.638.729,16	7.010.120,62	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
1.3	Finanzvermögen			2.	Sonderposten		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74	9.032.787,74	2.1	für Investitionszuweisungen	24.629.620,04	24.024.438,93
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	103.549,69	103.549,69	2.2	für Investitionsbeiträge	23.350.915,75	23.175.717,42
1.3.3	Sondervermögen	343.149,56	343.149,56	2.3	für Sonstiges	7.245.308,21	6.067.597,21
1.3.4	Ausleihungen	5.445.711,65	6.906.301,41	3.	Rückstellungen		
1.3.5	Wertpapiere	2.839.149,71	4.340.726,99	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	287.968,47	443.209,34
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.821.183,03	2.841.819,38	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.000.329,73	573.822,22	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.8	Liquide Mittel	18.331.536,20	18.923.468,37	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	630.331,38	420.799,53
2.	Abgrenzungsposten			3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	362.125,97	365.696,85	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.142.320,65	1.184.976,22	3.7	Sonstige Rückstellungen		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4.	Verbindlichkeiten		
				4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745.330,48	1.296.521,47

Bilanz der Stadt Winnenden zum Stichtag 31.12.2019

24.09.2024, 10:05:35
BGA: -

Seite: 2 von 2

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	265.416.176,98	265.489.365,84

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.253.756,63	38.433,28
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	508.023,06	994.572,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.150.228,78	4.176.635,61
	Summe PASSIVA	265.416.176,98	265.489.365,84

Ende der Liste

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

- In 2019 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.151.115,91 €
- In 2019 gebildete Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen inkl. Aufwendungen abzgl. Einzahlungen) in Höhe von 13.461.677,95 €
- eingegangene Bürgschaften, Restvaluta zum Stand 31.12.2019 beträgt 25.500.634,86 €

IV.

Anhang zum Jahresabschluss

IV. 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite – Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde entsprechend §§ 44, 46 GemHVO zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Hierbei blieben Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen unberücksichtigt. Investitionszuschüsse insbesondere von Land und Bund für Investitionsvorhaben sind auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Als Abschreibungsmodus wurde die lineare Methode angewendet. Die Nutzungsdauern orientieren sich dabei an den wirtschaftlichen Nutzungsdauern, welche in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg sowie der des Bundesministeriums für Finanzen ermittelt wurden.

Geringwertige Anlagegüter werden nach der für Winnenden festgelegten Wertgrenze entsprechend § 38 Abs. 4 GemHVO bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € als Aufwand erfasst und sind von der Inventarisierung und Aktivierung ausgenommen.

Jedoch können Gegenstände im Rahmen der Erstausrüstung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen aktiviert werden. Diese werden nach Nutzungsdauer in Gruppen zusammengefasst, gemeinsam aktiviert und entsprechend abgeschrieben.

Tauschverträge werden nach der gewinnrealisierenden Methode abgebildet. D. h. der im Tauschvertrag vereinbarte Wert wird als Verkaufserlös für das einzutauschende Grundstück berücksichtigt und als Anschaffungskosten für das erhaltene Grundstück angesetzt.

Vorräte (Salzvorräte, Heizölvorräte) sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Aktivseite – Finanzvermögen

Das Beteiligungs- und Sondervermögen wurde in Höhe der tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert.

Ausleihungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Wertpapiere sind mit ihrem Anschaffungswert angesetzt. Auch unter dem Posten der Wertpapiere sind Festgeldanlagen bei Banken dargestellt, da Geldanlagen, welche nicht in sofort verfügbare Zahlungsmittel umgewandelt können, nicht als liquide Mittel dargestellt werden dürfen.

Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Passivseite

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen sind mit den tatsächlich erhaltenen Beträgen passiviert. Sie werden analog der Vermögensgegenstände auf der Aktivseite aufgelöst.

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 einschließlich der Kredite sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichende Bilanzierungsmethoden sind im städtischen Leitfaden zur Bilanzierung erläutert. Außerdem enthält dieser weitere detaillierte Informationen zu Bewertungsmethoden und Wahlrechten.

IV. 2. Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden wird die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite näher betrachtet. Die Ziffern der Positionen orientieren sich an den Ziffern in der Bilanz.

2.1 Aktiva

Die Aktivseite stellt das Vermögen der Kommune dar. Hierbei wird auch von der Mittelverwendung gesprochen.

Pos. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 39.520,05 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

abzgl. Abschreibungen: 88.125,27 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
	01.01.2019	31.12.2019
DV-Software	257.826,91 €	207.932,73 €
Ähnliche Rechte	0,00 €	1.971,43 €
Sonstige Immaterielle Vermögensgegenstände	2.486,33 €	1.803,86 €
Summe	260.313,24 €	211.708,02 €

Pos. 1.2 Sachvermögen

Unter das Sachvermögen fallen die materiellen Vermögensgegenstände. Immaterielle Vermögensgegenstände sowie Finanzvermögen fallen nicht unter das Sachvermögen. Große Posten des Sachvermögens sind unter anderem die Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen.

Pos. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke bezeichnen diejenigen im Eigentum der Kommune befindlichen Grundstücke ohne Bauten. Evtl. Aufwüchse oder Ähnliches, welche nicht vom Grundstück zu trennen sind, sind Teil dieses Bilanzpostens. Ebenfalls unter die unbebauten Grundstücke fallen Grünflächen (Parkanlagen, Erholungsflächen), landwirtschaftlich genutztes Ackerland sowie der Grund, Boden und Aufwuchs in städtischen Wäldern.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 717.207,18 €

abzgl. Abgänge: 362.776,87 €

abzgl. Abschreibungen: 0,00 €

abzgl. Umbuchungen: 161,91 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	01.01.2019	31.12.2019
Grünflächen Grund und Boden	21.724,50 €	21.929,06 €
Ackerland	5.800.796,60 €	6.053.978,22 €
Wald, Forsten Grund und Boden	482.158,97 €	482.165,61 €
Wald, Forsten Aufwuchs	1.334.029,99 €	1.334.029,99 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.087.696,81 €	2.188.572,39 €
Summe	9.726.406,87 €	10.080.675,27 €

Pos. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Die Bilanzierung erfolgt getrennt für den Grund und Boden einerseits und für die Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen andererseits. Die bebauten Grundstücke gliedern sich zum einen in Wohnbauten, welche beispielsweise für die Obdachlosen-/Sozialunterbringung genutzt werden. Ein Großteil dieser Gebäude befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und werden deshalb nicht in der Bilanz der Stadt Winnenden ausgewiesen. Weitere Grundstücke sind die sozialen Einrichtung, worunter auch die Kindergärten fallen, sowie die Grundstücke mit Schulen. Unter Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen fallen unter anderem die Veranstaltungs- und Sporthallen. Der städtische Bauhof hingegen wird den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden zugeordnet.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 1.125.771,75 €

abzgl. Abgänge: 1.947.388,07 €

abzgl. Abschreibungen: 2.896.050,02 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	01.01.2019	31.12.2019
Grundstücke mit Wohnbauten	3.732.514,61 €	2.604.417,31 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.395.793,30 €	3.195.417,67 €
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.689.127,55 €	2.918.177,55 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	11.650.689,46 €	11.290.997,47 €
Grundstücke mit Schulen	1.552.906,59 €	1.552.906,59 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	39.184.893,47 €	37.883.942,03 €
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.777.240,56 €	3.777.030,56 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	12.253.322,57 €	11.733.600,44 €
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.302.602,73 €	2.302.602,73 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienstl., Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.917.615,95 €	10.479.948,10 €
Summe	91.456.706,79 €	87.739.040,45 €

Post. 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beinhaltet die Grundstücke mit den dazugehörigen Bauten wie z. B. Brücken, Tunnel, Straßen, Leitungen und Friedhöfe inkl. den dazugehörigen Bestattungseinrichtungen. Unter die sonstigen Bauten fallen unter anderem die Buswartehäuschen und Brunnen.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 132.666,84 €

abzgl. Abgänge: 5.057,09 €

abzgl. Abschreibungen: 3.338.417,21 €

zzgl. Umbuchungen: 181.646,83 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen		
	01.01.2019	31.12.2019
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.343.274,51 €	9.351.198,15 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.523.162,74 €	4.400.349,92 €
Abwasserbeseitigung	21.664.620,37 €	20.829.787,30 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	74.033.897,92 €	72.168.577,80 €
Strom-, Gas, Wasserleitungen	950,40 €	855,35 €
Wasserbauliche Anlagen	15.568,79 €	14.164,08 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.976.508,33 €	2.796.798,62 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	190.383,69 €	157.474,90 €
Summe	112.748.366,75 €	109.719.206,12 €

Pos. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Unter dieser Bilanzposition sind z. B. Betriebsvorrichtungen wie Trafostationen zuzuordnen, welche Eigentum der Kommune sind, sich jedoch auf fremdem Grund und Boden befinden.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 0,00 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

abzgl. Abschreibungen: 0,00 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		
	01.01.2019	31.12.2019
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Pos. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Als Kunstgegenstände werden beispielsweise Bilder bezeichnet. Auch hierunter fallen bauliche Kunstgegenstände wie Denkmäler. Eine Abschreibung von Kunstgegenständen und -denkmälern erfolgt nicht, da diese in ihrem ursprünglichen Zustand für die Nachwelt erhalten werden sollen.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 11.030 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

abzgl. Abschreibungen: 0,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		
	01.01.2019	31.12.2019
Kunstgegenstände	408.822,66 €	419.852,66 €
Baudenkmäler	3.306,38 €	3.306,38 €
Bodendenkmäler	4.730,75 €	4.730,75 €
Summe	416.859,79 €	427.889,79 €

Post. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter die Fahrzeuge fallen alle Personen- und Lastkraftfahrzeuge im Eigentum der Stadt Winnenden. Hierunter fallen die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofs, der Stadtgärtnerei sowie der Feuerwehr. Die Maschinen beinhalten Bau- und Werkzeugmaschinen sowie vergleichbare Geräte. Die EDV der Stadt wie Server ist den technischen Anlagen zuzuordnen.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 477.597,31 €

abzgl. Abgänge: 270.754,86 €

abzgl. Abschreibungen: 207.294,14€

zzgl. Umbuchungen: 23.260,06 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	01.01.2019	31.12.2019
Fahrzeuge	2.409.444,98 €	2.510.937,07 €
Maschinen	347.515,21 €	363.520,14 €
Technische Anlagen	1.102.127,96 €	1.007.439,31 €
Summe	3.859.088,15 €	3.881.896,52 €

Pos. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung sind vor allem die Büroeinrichtung wie Schreibtische, PCs und Kopierer zuzuordnen, sofern diese die investive Wertgrenze überschreiten.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 275.165,09 €

abzgl. Abgänge: 45.518,31 €

abzgl. Abschreibungen: 291.856,49 €

abzgl. Umbuchungen: 23.260,06 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	01.01.2019	31.12.2019
Betriebsvorrichtungen	348.575,23 €	326.541,70 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Telekommunikation, EDV, Geräte usw.)	1.471.529,05 €	1.408.287,81€
Nutzpflanzen	5.070,00 €	4.875,00 €
Summe	1.825.174,28 €	1.739.704,51 €

Pos. 1.2.8 Vorräte

Unter Vorräte versteht man hergestellte oder erworbene Güter, die erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwertet werden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese verkauft oder verbraucht werden.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 19.723,51 €

abzgl. Abgänge: 13.559,05 €

1.2.8 Vorräte		
	01.01.2019	31.12.2019
Streusalz	15.529,50 €	20.763,14 €
Heizöl	47.158,52 €	48.089,34 €
Summe	62.688,02 €	68.852,48 €

Pos. 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter die geleisteten Anzahlungen sowie Anlagen im Bau fallen Anlagegüter, welche sich derzeit noch im Herstellungsprozess befinden. Ein neu zu errichtendes Gebäude (z. B. neuer Kindergarten) ist während seiner Bauzeit unter den Anlagen im Bau zu finden. Erst nach endgültiger Fertigstellung und Abnahme des Objektes wird dieses der neuen Bilanzposition zugeordnet.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 4.552.876,38 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

abzgl. Abschreibungen: 0,00 €

abzgl. Umbuchungen: 181.484,,92 €

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	01.01.2019	31.12.2019
Geleistet Anzahlungen auf Sachanlagen	193.219,89 €	215.873,45 €
Anlagen im Bau	2.445.509,27 €	6.794.247,17 €
Summe	2.638.729,16 €	7.010.120,62 €

Pos. 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beinhaltet unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Forderungen und liquide Mittel.

Pos. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Ein verbundenes Unternehmen liegt vor, wenn die Kommune auf ein Unternehmen, an welchem Sie beteiligt ist, einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser kann bei einer 50%igen Beteiligung vorliegen. Die Stadtwerke Winnenden sind eines der beteiligten Unternehmen der Stadt Winnenden, da es sich hierbei um eine 100%ige Tochter der Stadt handelt.

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
	01.01.2019	31.12.2019
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74 €	9.032.787,74 €
Summe	9.032.787,74 €	9.032.787,74 €

Pos. 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Entgegen der Bilanzposition der verbundenen Unternehmen übt die Kommune bei der Bilanzposition der Beteiligungen keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen aus, bei welchem Sie Anteile zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung hält.

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
	01.01.2019	31.12.2019
Beteiligungen	103.549,69 €	103.549,69 €
Summe	103.549,69 €	103.549,69 €

Pos. 1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um das in wirtschaftliche Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden (z. B. Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“).

Es gibt keine Veränderungen.

1.3.3 Sondervermögen		
	01.01.2019	31.12.2019
Sondervermögen	343.149,56 €	343.149,56 €
Summe	343.149,56 €	343.149,56 €

Pos. 1.3.4 Ausleihungen

Hierbei handelt es sich um Finanzforderungen einer Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden und deren Laufzeit mindestens ein Jahr beträgt (z. B. Schuldscheindarlehen, Hypothekendarlehen).

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 4.712.600,00 €

abzgl. Abgänge: 3.252.010,24 €

1.3.4 Ausleihungen		
	01.01.2019	31.12.2019
Volksbank Stuttgart eG	850,00 €	850,00 €
Baugenossenschaft Winnenden eG	8.000,00 €	8.000,00 €
Weingärtnergenossenschaft Winnenden eG	180,00 €	180,00 €
Remstalkellerei eG	153,39 €	153,39 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	307,50 €	307,50 €
Wohnungsbaudarlehen an BGW	693.115,50 €	0,00 €
Darlehen Badverein Bürg	1.000,00 €	0,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (Abzahlungsdarlehen)	1.042.105,26 €	984.210,52 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (Abzahlungsdarlehen)	0,00 €	162.600,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
Gesellschafterdarlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH (endfällig)	0,00 €	650.000,00 €
Kassenkredit Stadtwerke Winnenden GmbH	0,00 €	1.400.000,00 €
Summe	5.445.711,65 €	6.906.301,41 €

Pos. 1.3.5 Wertpapiere

Insbesondere die Einlagen bei Banken sowie die Sparbücher, welche die Stadt Winnenden besitzt, sind unter den sonstigen Einlagen zu finden.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 1.501.577,28 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

1.3.5 Wertpapiere		
	01.01.2019	31.12.2019
VR-Flex Sparen Volksbank	1.688.952,03 €	1.689.289,84 €
Sparbuch Volksbank	1.147.190,10 €	1.147.419,55 €
Sparkassenbrief	0,00 €	1.500.000,00 €
Sonstige Einlagen - Mietkautionen	3.007,58 €	4.017,60 €

Summe	2.839.149,71 €	4.340.726,99 €

Pos. 1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Diese Bilanzposition gliedert sich in verschiedene Forderungsarten. Unter die Steuerforderungen fallen insbesondere die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Winnenden gegenüber Dritten. Gebühren (z. B. Bestattungsgebühren) hingegen fallen unter die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen. Forderungen aus Transferleistungen umfassen solche, welche nicht den Steuerforderungen zugeordnet werden können. Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen beinhalten unter anderem Buß- und Verwargelder.

Eine Aufgliederung der Veränderungen in Zu- und Abgänge ist bei den Forderungen nicht darstellbar.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
	01.01.2019	31.12.2019
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	416.166,37 €	561.012,41 €
Steuerforderungen	655.502,30 €	1.932.182,21 €
Forderungen aus Transferleistungen	1.441.325,08 €	34.823,78 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	252.870,82 €	267.436,56 €
Bußgelder (OWI)	55.318,46 €	46.364,42 €
Summe	2.821.183,03 €	2.841.819,38 €

Pos. 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, welche der Kommune nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zustehen. Grundlage für eine privatrechtliche Forderung ist grundsätzlich ein Vertrag oder eine erfüllte Tatbestandsvoraussetzung einer Gesetzesvorschrift. Der Kommune steht somit das Recht zu, von einem anderen aufgrund eines Schulverhältnisses eine Leistung zu fordern. Übrige privatrechtliche Forderungen sind z. B. Zinsforderungen.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		
	01.01.2019	31.12.2019
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	584.971,37 €	428.521,95 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	824,12 €	8.746,00 €
Instandhaltungsrücklagen bei WEGs	114.534,24 €	125.897,64 €
Forderungen aus Kassenkredit	1.300.000,00 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	0,00 €	10.656,63 €
Summe	2.000.329,73 €	573.822,22 €

Pos. 1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bezeichnen das Bargeld einer Kommune, welches sich in der Kasse befinden sowie die Einlagen bei Banken, welche sofort in Bargeld umgewandelt werden können.

Eine Aufgliederung der Veränderungen in Zu- und Abgänge ist bei den liquiden Mitteln nicht darstellbar.

1.3.8 Liquide Mittel		
	01.01.2019	31.12.2019
Handvorschüsse	6.500,00 €	6.300,00 €
Wechselgeldvorschüsse	9.271,97 €	15.635,71 €
Girokonto KSK	205.305,19 €	306.679,92 €
Geldmarktkonto KSK	18.045.000,00 €	18.505.000,00 €
Mensa-Max-Konto KSK	3.000,73 €	5.699,82 €
Girokonto Volksbank	21.958,31 €	83.652,92 €
Geldmarktkonto Volksbank	40.000,00 €	0,00 €
Banktransferkonto	500,00 €	500,00 €
Summe	18.331.536,20 €	18.923.468,37 €

Pos. 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Als ARAP bezeichnet man Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Grundsätzlich handelt es sich um Zahlungen, die vor dem Jahresende geleistet werden, der Aufwand jedoch erst im nächsten Jahr entsteht. Das ist beispielsweise bei den Beamtengehältern der Fall, welche im Dezember 2018 ausgezahlt werden, jedoch erst im Januar 2019 zu einem Aufwand führen. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse beinhaltet z. B. die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal. Die Stadt Winnenden bezahlt diesem einen Betrag, welcher der Zweckverband wiederrum nutzt, um investive Anlagen zu schaffen. Der an den ZAB geleistete Sonderposten ist grundsätzlich spiegelbildlich gegenüber des ZAB darzustellen. Aufgrund eines Fehlers in der Bilanz des ZAB weichen die Beträge Ende 2019 voneinander ab.

Die Veränderungen im Bereich der Sonderposten entstehen durch:

Zugänge: 256.323,11 €

abzgl. Abschreibungen: 213.667,54 €

abzgl. Abgänge: 0,00 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
	01.01.2019	31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	362.125,97 €	365.696,85 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.102.748,11 €	1.149.532,99 €
Sonderposten (Hinger-Stiftung)	39.572,54 €	35.443,23 €
Summe	1.504.446,62 €	1.550.673,07 €

2.2 Passiva

Die Passivseite stellt das Kapital der Kommune dar. Hierbei wird auch von der Mittelherkunft gesprochen, d. h. wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wird.

Pos. 1.1 Basiskapital

Beim Basiskapital handelt es sich grundsätzlich um das Kapital, über welches die Kommune zum jetzigen Zeitpunkt verfügen könnte. Es ergibt sich durch die Differenz zwischen der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz.

1.1 Basiskapital		
	01.01.2019	31.12.2019
Basiskapital	195.431.968,27 €	195.614.426,83 €
Summe	195.431.968,27 €	195.614.426,83 €

Pos. 1.2 Rücklagen

Sofern die Kommune am Jahresende ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erreicht, die Erträge also die Aufwendungen übersteigen, so kann die Differenz der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Dasselbe gilt für das Sonderergebnis. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Rücklagen in späteren Jahren zur Deckung von Fehlbeträgen (Aufwendungen > Erträge) entnommen werden. Zweckgebundene Rücklagen stellen solche Rücklagen dar, welche für einen bestimmten Zweck gebildet wurden.

Im Jahr 2019 konnte ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet und somit eine Zuführung zur Rücklage generiert werden. Auch für das Sonderergebnis entsteht eine Rücklagenzuführung.

1.2 Rücklagen		
	01.01.2019	31.12.2019
Rücklage aus Überschüssen ordentliches Ergebnis	5.401.054,90 €	7.420.767,93 €
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	93.979,64 €	1.125.619,12 €
Hinger-Stiftung Stiftungskapital	643.853,76 €	643.853,76 €
Hinger-Stiftung Ausgleichsrücklage	39.572,54 €	35.443,23 €
Hinger-Stiftung Satzungsmäßige Rücklage	4.265,07 €	11.329,47 €
Summe	6.182.725,91 €	9.237.013,51 €

Pos. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses / Ergebnis des laufenden Jahres

Der Fehlbetrag des laufenden Jahres stellt das Gegenstück zu den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses dar. Diese Bilanzposition werden Beträge zugeordnet, die dadurch entstehen, dass die Aufwendungen im Ergebnishaushalt die Erträge übersteigen und ein anderer Ausgleich nicht möglich ist. Die Fehlbeträge werden über den Bilanzposten „Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren“ in weitere Haushaltsjahre vorgetragen und sind zu einem späteren Zeitpunkt durch positive Ergebnisse im Ergebnishaushalt auszugleichen.

In 2019 wurde ein positives Ergebnis erwirtschaftet und somit ist kein Fehlbetrag entstanden.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
	01.01.2019	31.12.2019
Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Fehlbetrag laufendes Jahr	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Pos. 2. Sonderposten

Zuwendungen/Zuschüsse und Beiträge, welche die Kommune im Rahmen von Investitionsmaßnahmen erhält (insbesondere Landes- und Bundeszuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen), sind dieser Bilanzposition zuzuordnen. Diese Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der entstandenen Objekte aufgelöst und stellen somit das Gegenstück zu den Abschreibungen dar. Erhaltene Zuschüsse für Anlagen im Bau werden unter den Sonstigen Sonderposten abgebildet.

Die Veränderungen entstehen durch:

Zugänge: 1.359.885,16 €

abzgl. Auflösungen: 2.039.185,82 €

abzgl. Abgänge: 1.278.789,78 €

2. Sonderposten		
	01.01.2019	31.12.2019
Für Investitionszuweisungen	24.629.620,04 €	24.024.438,93 €
Für Investitionsbeiträge	23.350.915,75 €	23.175.717,42 €
Für Sonstiges	7.245.308,21 €	6.067.597,21 €
Summe	55.225.844,00 €	53.267.753,56 €

Pos. 3. Rückstellungen

Bei Rückstellungen handelt es sich um Verbindlichkeiten, welche bereits zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit zum momentanen Zeitpunkt jedoch noch nicht bestimmt werden kann.

3. Rückstellungen		
	01.01.2019	31.12.2019
Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	287.968,47 €	443.209,34 €
Gebührenüberschussrückstellungen	630.331,38 €	420.799,53 €
Summe	918.299,85 €	864.008,87 €

Pos. 4. Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden unter anderem die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bilanziert. Als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistungen bezeichnet man z. B. noch über den Jahreswechsel offene nicht bezahlte Rechnungen. Sonstige Verbindlichkeiten sind solche, welche den weiteren Verbindlichkeitsarten nicht zuzuordnen sind wie ungeklärte Zahlungseingänge.

4. Verbindlichkeiten		
	01.01.2019	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.745.330,48 €	1.296.521,47 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.253.756,63 €	38.433,28 €
Sonstige Verbindlichkeiten	508.023,06 €	994.572,71 €
Summe	3.507.110,17 €	2.329.527,46 €

Pos. 5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Die PRAP sind das Gegenstück zu den ARAP und bezeichnen Einzahlungen, welche noch im alten Jahr eingehen, jedoch erst im neuen Jahr einen Ertrag darstellen. Grabnutzungsgebühren werden zu einem Zeitpunkt bezahlt, stellen aber erst während der gesamten Nutzungsdauer einen jährlichen Ertrag dar.

5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	01.01.2019	31.12.2019
PRAP	4.150.228,78 €	4.176.635,61 €
Summe	4.150.228,78 €	4.176.635,61 €

2.3 Nachträgliche Korrekturen der EÖB / Vorjahreskorrekturen

Folgende Korrekturen wurden nachträglich im Rahmen der Fertigung des Jahresabschlusses 2019 vorgenommen:

Grundstücke Ackerland (01200000):

Das Flst. 622/3 Werrenwiesen wurde nicht in der Eröffnungsbilanz aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte deshalb als Korrektur im Jahr 2019 mit einem Betrag von 930,00 €.

Ausleihungen (13182000):

Im Jahr 2018 wurde das Finanzvermögen in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Darunter fiel auch ein Darlehen in Höhe von 1.000,00 € an den Badverein Bürg. Der Betrag sollte im Jahr 2017 zurückgezahlt werden. Die Buchung erfolgte in der Kameralistik im Jahr 2017 jedoch fälschlicherweise im haushaltsunwirksamen Bereich. Dadurch wurde der Bestand aus der Kameralistik in die Doppik übernommen und in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen, obwohl das Darlehen nicht mehr bestand.

Sonstige unbebaute Grundstücke (01900000):

Im Jahr 2018 wurde die Inventar-Nr. 012000-11118 als Vollabgang gebucht, statt einem Teilabgang. In 2019 wurde in Höhe von 4.875,00 € unter der Inventar-Nr. 019000-16941 der Betrag wieder eingebucht. Es handelt sich dabei um eine Korrektur eines Flurstückes der Bruckwiesenumlegung laut Fortführungsmitteilung. Es wurde eine Umbuchung des Flurstücks vorgenommen auf den Bilanzposten 03100000, daher ist die neue Inventar-Nr. 031000-16941.

Bestand FFM (27919000):

Der Ausweis des Bestandes FFM in der Bilanz stellt stets die zum Jahresende bestehenden Forderungen, bzw. Verbindlichkeiten im Saldo dar, die sich aus FFM-Buchungen der haushaltsunwirksamen Vorgänge ergeben. Ende 2018 waren auf dem Bilanzkonto durch fehlerhafte Buchungen Verbindlichkeiten vorhanden, die eigentlich nicht existieren. Eine Korrektur erfolgte durch die Buchung Basiskapital an Bestand FFM, wodurch das Basiskapital um 177.653,56 € steigt.

IV. 3. Anteil Pensionsrückstellungen KVBW

Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil der Rückstellung beim KVBW nach § 53 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 GKV 27.010.469 €.

IV. 4.

Liquiditätsübersicht

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	13.104.732,09	18.331.536,20
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	10.589.292,49	6.599.784,60
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 4.627.184,11	- 4.379.005,19
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	1.000,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 736.304,27	- 1.628.847,24
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	18.331.536,20	18.923.468,37
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	2.839.149,71	4.340.726,99
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300.000,00	1.400.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.470.685,91	24.664.195,36
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	7.343.700,00	12.105.900,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	800.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.012.600,00	2.070.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.939.585,91	14.628.295,36
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.939.585,91	14.628.295,36
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.529.647,46	1.514.821,44

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

IV. 5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Übersicht über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

VE im Jahr	für	Betrag fällig 2020 ff.
2019	Neubau Kiga Adelsbach Planungsleistungen	2.300.000,00 €
2019	Neubau Faulturm Kläranlage Zipfelbachtal	2.274.823,38 €
2019	Generalsanierung Lessing-Gymnasium	9.406.406,80 €
2019	Umrüstung Kastenschule zur Ganztageschule	980.000,00 €
2019	Neubau Kinderhaus Höfen II	169.885,73 €
2019	Neubau Kinderhaus Körnle II	1.320.000,00 €
	Summe	14.151.115,91 €
	Genehmigte VEs 2019	26.225.500,00 €

Übersicht Bürgschaften und Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Zum 31.12.2019 bestehen folgende Bürgschaften:

a) Ausfallbürgschaften an Vereine

Die Stadt kann als Förderungsmaßnahme Bürgschaften zu Gunsten von Vereinen übernehmen.

Bislang wurden hieraus keine Ansprüche gegen die Stadt geltend gemacht. Derzeit bestehen nachfolgende Ausfallbürgschaften

Verein	Bürgschaftserklärung vom: Laufzeit endet:	Darlehensgeber für:	Höhe der Bürgschaft	Restvaluta der Darlehen zum 31.12.2019
Verein für Rasenspiele Birkmannsweiler e.V.	23.09.2014 2039	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau eines neuen Vereinsheims mit Gaststätte	150.000,00 €	128.331,66 €

Verein für Rasenspiele Birkmannsweiler e.V.	30.09.2014 2039	Volksbank Stuttgart eG für den Bau eines neuen Vereinsheims mit Gaststätte	150.000,00 €	129.236,25 €
Sportverein Breuningsweiler e.V.	30.01.2013 2032	Volksbank Stuttgart eG für den Anbau eines Sanitär- und Umkleidetrakts an die Gymnastikhalle Breuningsweiler	60.000,00 €	19.133,05 €
Sportverein Breuningsweiler e.V.	18.08.2015 2033	Kreissparkasse Waiblingen für den Anbau eines Sanitär- und Umkleidetrakts an die Gymnastikhalle Breuningsweiler	55.000,00 €	15.348,33 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2045	Volksbank Stuttgart eG für den Bau Sportpark in Winnenden	375.000,00 €	357.670,78 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2021	Volksbank Stuttgart eG für den Bau Sportpark in Winnenden	95.000,00 €	21.475,00 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2045	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau Sportpark in Winnenden	375.000,00 €	356.731,74 €
SV Winnenden 1848 e.V.	19.05.2015 2021	Kreissparkasse Waiblingen für den Bau Sportpark in Winnenden	95.000,00 €	13.400,00 €
Sportfreunde Höfen-Baach e.V. 1963	27.01.2003 2022	Wüstenrot Bausparkasse AG für die Erweiterung des Vereinsheims	19.000,00 €	8.073,17 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	06.07.2011 2031	Kreissparkasse Waiblingen für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	125.000,00 €	51.805,75 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	06.07.2011 2031	Volksbank Stuttgart eG für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	125.000,00 €	51.593,97 €
Feuerwehrmuseum Winnenden e.V.	13.03.2013 2022	Kreissparkasse Waiblingen für die Erweiterung des Feuerwehrmuseums	40.000,00 €	29.211,93 €

Summe Vereinsbürgschaften			1.664.000,00 €	1.182.011,63 €

b) Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Winnenden GmbH

Die Ausfallbürgschaften zugunsten der Stadtwerke Winnenden GmbH betragen 21.491.951,29 € zum 31.12.2019. Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Bürgschaften bei verschiedenen Banken zusammen und dient zur Sicherung mehrerer Kreditaufnahmen der Stadtwerke Winnenden GmbH.

c) Ausfallbürgschaft zugunsten der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH

Zugunsten der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH besteht eine Bürgschaft mit einer Restvaluta zum 31.12.2019 in Höhe von 1.236.415,36 €, welche zur Sicherung einer Kreditaufnahme der Gasnetzgesellschaft dient.

d) Ausfallbürgschaften zur Förderung des Wohnungsbaus (Landeskreditbank Baden-Württemberg)

Die Gemeinden konnten zur Förderung des Wohnungsbaus der Übernahme einer Bürgschaft durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg zustimmen. Gemäß den bis zum Jahr 2008 bestehenden § 88 Absatz 5 GemO hatte die Gemeinde der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Ausfall aus der Bürgschaft zu einem Drittel zu ersetzen. Die Ausfallbürgschaften der Stadt Winnenden gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg für Baudarlehen betragen zum 31.12.2019 1.590.256,58 €. Hierbei handelt es sich um Altfälle aufgrund der bis 2008 geltenden Rechtsgrundlage.

IV. 6. Übersicht über die Bürgermeister, Beigeordneten und Gemeinderäte der Stadt Winnenden im Haushaltsjahr 2019

Oberbürgermeister

Hartmut Holzwarth

Erster Bürgermeister

Norbert Sailer

Gemeinderäte

Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner (bis Juni 2019)

Stadtrat Robin Benz

Stadträtin Rahel Dangel (ab Juli 2019)

Stadtrat Diethard Fohr (ab Juli 2019)

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Willi Halder (bis Juni 2019)

Stadträtin Martina Häußer

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadträtin Susanne Kiefer (ab Juli 2019)

Stadträtin Leonie König (ab Juli 2019)

Stadtrat Siegfried Lorek

Stadträtin Anja Luckert

Stadtrat Hanspeter Luckert

Stadtrat Christoph Mohr

Stadtrat Martin Oßwald-Parlow

Stadträtin Maria Papavramidou

Stadtrat Erich Pfeiderer

Stadtrat Manuel Pflumm (bis Juni 2019)

Stadtrat Frank Rommel

Stadträtin Marie-Christine Sammet

Stadträtin Renate Sanzenbacher

Stadträtin Petra Schäftlmeier (bis Juni 2019)

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadtrat Thomas Traub

Stadtrat Uwe Voral

V.

Anlagen zum Anhang

Anlage 1

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	260.313,24	39.520,05	0,00	0,00	0,00	88.125,27	211.708,02
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	222.671.331,79	7.292.314,55	2.334.640,50	0,00	0,00	7.030.472,56	220.598.533,28
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.726.406,87	717.207,18	362.776,87	-161,91	0,00	0,00	10.080.675,27
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.456.706,79	1.125.771,75	1.947.388,07	0,00	0,00	2.896.050,02	87.739.040,45
2.3.	Infrastrukturvermögen	112.748.366,75	132.666,84	5.057,09	181.646,83	0,00	3.338.417,21	109.719.206,12
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	416.859,79	11.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.889,79
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.859.088,15	477.597,31	2.802,92	17.445,04	0,00	469.431,06	3.881.896,52
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.825.174,28	275.165,09	16.615,55	-17.445,04	0,00	326.574,27	1.739.704,51
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.638.729,16	4.552.876,38	0,00	-181.484,92	0,00	0,00	7.010.120,62
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	17.764.348,35	6.214.177,28	3.252.010,24	0,00	0,00	0,00	20.726.515,39
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.032.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.032.787,74
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	103.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.549,69
3.3.	Sondervermögen	343.149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.149,56
3.4.	Ausleihungen	5.445.711,65	4.712.600,00	3.252.010,24	0,00	0,00	0,00	6.906.301,41
3.5.	Wertpapiere	2.839.149,71	1.501.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340.726,99
Insgesamt		240.695.993,38	13.546.011,88	5.586.650,74	0,00	0,00	7.118.597,83	241.536.756,69

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
3) einschl. außerordentliche Abschreibungen
4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Ende der Liste

Anlage 2

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2019	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2019	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	2.639.666,68
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtsschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	2.639.666,68
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	2.639.666,68
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	2.639.666,68
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	2.639.666,68

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.495.034,54	8.546.387,05
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	5.401.054,90	7.420.767,93
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	93.979,64	1.125.619,12
2.	Zweckgebundene Rücklagen	687.691,37	690.626,46
	Rücklagen gesamt	6.182.725,91	9.237.013,51

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

V. 4.

**Übersicht über die in das folgende Jahr zu
übertragenden Haushaltsermächtigungen
(Ermächtigungsreste 2019)**

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.500,00 €	811.683,49 €	U.a. 2018: Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen im Rathaus, Torstraße 10, 60.000,00 €, Nachbesserungen im Serverraum und notwendige Verkabelungen 82.000,00 € und Sammelkosten: Gebäudeunterhaltung 1.525.000,00 € sowie 150.000,00 € (Wiederveranschlagung). Nutzung der Räume Stadtarchiv im Alten Rathaus durch die Stadtverwaltung 20.000,00 €. 2019: Austausch der Bodenbeläge in den Büroräumen im Rathaus, Torstraße 10 60.000,00 €, Allgemeine Unterhaltung 85.000,00 €, Wartungsverträge 28.000,00 €, Elektroprüfung ortsfest einschl. Reparaturen (1/4), 1.000,00 €, Elektroprüfung ortsveränderlich (1/2) 2.000,00 €, Sanierung Schleppleitung Küche im Unterhalt, Umbau Türen Eingang UG 15.000,00 €, Nachrüstung Drehtürantrieb Nebeneingang 9.500,00 €, Bengelstraße; Türelement 0.02 ersetzen (Tür mit Glasausschnitt) im Unterhalt. 2020: 90.000,00 €. 2021: 90.000,00 €. 2022: 90.000,00 €.	1.059.100,00 €	Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen in 2020.
11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000,00 €	17.000,00 €	Waldkindergarten: 2019: Sanierung des Daches des Bauwagens der Winnender Waldstrolche gUG 17.000,00 €.	17.000,00 €	Beschaffung des Bauwagens erfolgt in 2020.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42450001	Reinigung Buswartehallen	15.000,00 €	15.000,00 €	U.a. Kosten externer Leistungen für die Reinigung der Buswartehallen. 2018: 15.000,00 €. 2019: 15.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	15.000,00 €	Rechnungsstellung erfolgt in 2020.
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	81.000,00 €	76.604,71 €		26.100,00 €	Mittel werden für Beratung für Reinigungsleistungen auf dem neu eingerichteten Konto Rechts- und Beratungskosten in 2020 benötigt. Die Mittel wurden 2019 im QB Geschäftsaufwendungen geplant und gebucht und laufen ab 2020 auf das QB Gebäudebewirtschaftung.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42710002	Energie-Controlling	1.000,00 €	603,12 €	U.a.: Die laufende Energie-Verbrauchserfassung wurde 2015 an weiteren städtischen Großgebäuden neu installiert. Danach kann die Datenerfassung mit speziellen Mess- und Übertragungsgeräten in 17 Objekten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sport- und Mehrzweckhallen) erfolgen. Die Mittel für die Installation und für die laufenden Erfassungskosten sind bei den jeweiligen Produkten der Einrichtungen veranschlagt. 2018: 1.000,00 €. 2019: 1.000,00 €. 2020: 1.000,00 €. 2021: 1.000,00 €. 2022: 1.000,00 €.	15.000,00 €	Ausweitung des Energiecontrollings auf weitere Liegenschaften in 2020.
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	44294000	Rechts- und Beratungskosten	75.000,00 €	91.416,10 €	U.a. Beratungskosten für die Aktualisierung von Stellenbewertungen und Organisationsuntersuchungen. 2018: 45.000,00 € und 48.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 75.000,00 €. 2020: 45.000,00 €. 2021: 45.000,00 €. 2022: 45.000,00 €.	4.100,00 €	Mittelabfluss in 2020.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710203	Besondere Betreuungsaufwendungen Betreuung	50.000,00 €	57.816,53 €	U.a. Aufwendungen die Schulkindbetreuungseinrichtungen, z.B. Bastel- und sonstiges Verbrauchsmaterial, Programmmittel für die Ferienbetreuung. 2018: 35.000,00 €. 2019: 50.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	30.000,00 €	Bedingt durch mehrere Personalveränderungen wurden Mittel nicht abgerufen. Diese angesparten Mittel werden in 2020 verausgabt.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	15.000,00 €	3.316,44 €	U.a. Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände Möblierung der Mittagessensversorgung. 2018: 11.500,00 €. 2019: Die Steigerung resultiert aus Mehrausgaben für Arbeitssicherheit, aber auch Hygiene (u.a. Schränke für Mitarbeiter) 5.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	3.300,00 €	Geplante Anschaffungen können erst 2020 getätigt werden. Größere Raumbedarfe erfordern neue Möblierung. Teilweise erforderliche Baumaßnahmen in 2019 begonnen, Ausstattung erst 2020 möglich.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710201	Mittagessen/Essens ausgabe	300.000,00 €	365.609,14 €	U.a. Aufwendungen für die Betreuung. 2018: 267.000,00 €. 2019: 300.000,00 €. 2020: 300.000,00 €. 2021: 300.000,00 €. 2022: 300.000,00 €.	64.500,00 €	Mittelbedarf in 2020.
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42620201	Aus- und Fortbildung Betreuung	18.000,00 €	15.716,76 €	U.a. Aus- und Fortbildungen aller Betreuungskräfte im Bereich Schulkindbetreuung. 2019: 18.000,00 €. 2020: 18.000,00 €. 2021: 18.000,00 €. 2022: 18.000,00 €.	15.000,00 €	Abruf konnte 2019 nicht erfolgen. Weitere erforderliche Angebote erfolgen zusätzlich in 2020 nach Bedarfsermittlung und Planung.
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44311003	Organisationsuntersuchungen	0,00 €	0,00 €		1.500,00 €	Organisationsuntersuchung Eigenbetrieb.
11200000	Organisation und EDV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	90.000,00 €	101.808,09 €	U.a. Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie und Umsetzung entsprechender Maßnahmen. 2018: 50.000,00 €. 2019: 90.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	96.700,00 €	Durchführung der Maßnahme in 2020.
11250100	Bauhof	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.000,00 €	3.000,00 €	U.a. Aufwand für Büroraum für Leitung von Bauhof und Stadtgärtnerei im Gebäude Wiesenstraße 10. 2018: 2.550,00 €. 2019: 3.000,00 €. 2020: 3.800,00 €. 2021: 3.800,00 €. 2022: 3.800,00 €.	1.600,00 €	Der Mietaufwand wurde in 2019 nicht verrechnet. Die Verrechnung wird 2020 nachgeholt.
11310000	Kommunalaufsicht	43780000	Umlage an übrige Bereiche	10.000,00 €	50.920,64 €	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg. Seit 2012 0,32 €. Umlagebeitrag je Einwohner. Zusätzlich entstehen Aufwendungen für die überörtliche Finanzprüfung in den Jahren 2019 (Mittel werden als Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2018 übertragen), 2020 und 2022 je 50.000,00 €. 2018: 60.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 60.000,00 €. 2021: 10.000,00 €. 2022: 60.000,00 €.	50.000,00 €	Überörtliche Finanzprüfung erfolgt erst in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11320000	Abgabewesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200,00 €	20.200,00 €	Beschaffung Hundesteuermarken. 2018: 200,00 €. 2019: 200,00 €. 2020: 200,00 €. 2021: 500,00 €. 2022: 200,00 €. Durchführung einer Haushaltsbefragung zur Haltung von Hunden. 2019: 20.000,00 €.	5.000,00 €	Durchführung der Hundebestandsaufnahme erfolgt in 2020.
11330000	Grundstücksmanagement	53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	Mittel werden für die Altlastenbeseitigung der ehemaligen Tankstelle im Schelmenholz benötigt.
12600000	Brandschutz	42120601	Unterhaltung Löscheinrichtung	11.000,00 €	0,00 €		1.397,71 €	Feuerwehrbudget (1.000 € üpl. in 2020 bereitstellen, da diese als Ist-Ertrag nicht im Budget sind und somit nicht als ER zur Verfügung stehen)
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	170.100,00 €	0,00 €		41.373,57 €	Schulbudgetübertrag
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	197.400,00 €	0,00 €		116.949,54 €	Schulbudgetübertrag
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	269.600,00 €	0,00 €		282.968,06 €	Schulbudgetübertrag

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.600,00 €	0,00 €		722,01 €	Schulbudgetübertrag
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.000,00 €	0,00 €		8.167,06 €	Schulbudgetübertrag
25210000	Archiv	42711301	Ausstellungen Archiv	5.000,00 €	4.430,48 €	U.a. Für die Durchführung von sechs Kuratoriumsveranstaltungen im Winnender Rathaus. Für die ausgewählten Veranstaltungen werden jährlich Mittel bereitgestellt (VA 23.09.2003). 2018: 4.500,00 €. 2019: 5.000,00 €. 2020: 5.000,00 €. 2021: 5.000,00 €. 2022: 5.000,00 €.	4.400,00 €	In 2019 geplante Arbeiten konnten aufgrund des Stadtarchivs nicht erfolgen und fallen 2020 nun zusätzlich an, hierunter fallen u. a. eine virtuelle Ausstattung zu 75 Jahren Kriegsende sowie Ausstellungen zum 100. Todestag von Julius Kornbeck.
25210000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.000,00 €	26.037,26 €	U.a. Restfinanzierung der Buchreihe, Restaurierung von Archivalien, die Ergänzung von Sammlungen und die Vorbereitungen von Ausstellungen. 2018: 29.000,00 €. 2019: 19.000,00 €. 2020: 32.000,00 €. 2021: 19.000,00 €. 2022: 30.000,00 €.	26.000,00 €	In 2019 geplante Anschaffungen konnten nicht getätigt werden und fallen 2020 an. Es handelt sich z. B. um ein Band der stadtgeschichtlichen Buchreihe "Winnender Veröffentlichungen" (Thema Reservelazarett Winnenden im Zweiten Weltkrieg)

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
26100000	Theater	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.800,00 €	46.659,49 €	2018: 125.400,00 €. Ab dem Jahr 2019 werden die Kosten, je Veranstaltungsart dargestellt. Theater 2019: 36.800,00 €. 2020: 36.800,00 €. 2021: 36.800,00 €. 2022: 36.800,00 €. Kindertheater 2019: 9.200,00 €. 2020: 9.200,00 €. 2021: 9.200,00 €. 2022: 9.200,00 €. Kabarett 2019: 36.800,00 €. 2020: 36.800,00 €. 2021: 36.800,00 €. 2022: 36.800,00 €. Sonderveranstaltungen Theater 2019: 25.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.	23.000,00 €	Mittelabfluss in 2020 (inkl. Restmittel fürs Stadtorchester)
27200000	Bibliothek	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	77.000,00 €	77.000,00 €	U.a. Budget Stadtbücherei. 2018: 68.120,00 €. 2019: Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts empfiehlt einen Medienbestand von zwei Medien / Einwohner und eine jährliche Aktualisierungsquote von 10% des Medienbestands. Zur Umsetzung dieser Empfehlungen sowie aufgrund steigender Kosten für das Angebot der Onleihe erfolgt 2019 eine Erhöhung des Ansatzes auf 77.000,00 €. 2020: 82.000,00 €. 2021: 80.000,00 €. 2022: 80.000,00 €.	3.000,00 €	Hörbuchregale, Lieferung verzögerte sich in 2020.
28100002	Heimattage	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840.000,00 €	298.592,08 €	U.a. Aufwendungen für Heimattage 2019. 2018: 20.000,00 € und 30.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 840.000,00 €.	13.200,00 €	Mittel werden für die Pflege und Instandhaltung der Heimattage-Homepage bis 30.06.2020 sowie für die Erstellung eines Fotobuchs zum Rückblick benötigt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36200201	Schulsozialarbeit	42710104	W-I-R Projekt	12.000,00 €	7.111,06 €	U.a.: Projekt W-I-R in Kooperation von kommunaler Jugendarbeit, Schulen, Aktionsbündnis Amoklauf, wurde als Pilotprojekt an drei Schulen erstmals in 2016 durchgeführt und soll fortgeführt und ggf. auf weitere Schulen ausgeweitet werden. 2018: Die Planung erfolgte im Jahr 2018 auf Allgemeine Förderung junger Menschen Produkt 36.20.0100 in Höhe von 8.000,00 € und konnte in der Bewirtschaftung bereits richtig zugeordnet werden. Aus diesem Grund erfolgt die Planung ab 2019 auf Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20.0201. 2019: 12.000,00 €. 2020: 12.000,00 €. 2021: 12.000,00 €. 2022: 12.000,00 €.	3.000,00 €	Eine Rechnung, welche das Jahr 2019 betrifft, ging erst 2020 ein und kann deshalb erst 2020 ausbezahlt werden.
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.900,00 €	-1.185,60 €	U.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Sachkosten, Fortbildungen der Mitglieder des Jugendgemeinderats (JGR). 2018: 5.800,00 €. 2019: 6.900,00 € sowie 5.000,00 € für eine Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum des JGR. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.100,00 €. 2022: 6.200,00 €.	1.100,00 €	Übertrag des Betrags und Verschiebung der Mittel in 2020 ins neu gebildete Querschnittsbudget des Jugendgemeinderats.
11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)	42224000	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	39.600,00 €	6.208,75 €	U.a. Christian-Wunderlich-Kindergarten. 2019: Beschaffung Regal-Schrank-Kombination, Leuchttisch und Schaumstoffwürfel 2.000,00 €. Kinderkrippe Striebelsee. 2019: Beschaffung Sofas 800,00 €. Kinderhaus Körnle I. 2019: Beschaffung Einrichtung/Ausstattung für zusätzliche Kleingruppe (10 Kinder) 5.000,00 €. Kindergarten Hungerberg. 2019: Beschaffung von zwei Schränken 1.800,00 €. Jugendhaus-Kindergarten. 2019: Errichtung von Ausstattung/Möblierung 30.000,00 €.	6.000,00 €	Es konnten noch nicht alle geplanten Anschaffungen getätigt werden, weil einzelne in 2019 nicht lieferbar waren.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	43180104	Zuschuss Sprachförderung an andere Kiga-Träger	30.000,00 €	21.770,57 €	U.a.: Die Sprachförderung im Kindergartenbereich wird seit 2016 von jedem Träger selbst durchgeführt und verantwortet, die Landesförderung wird von dort angefordert. Die Stadt bezuschusst jede Sprachfördergruppe der kirchlichen Träger, die nach dem Landesprogramm Spatz durchgeführt wird, pauschal zusätzlich mit 1.250,00 € / Jahr. Es wird von einer Bezuschussung von 24 Gruppen ausgegangen. 2018: 26.250,00 €. 2019: 30.000,00 €. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €.	21.700,00 €	Die Zuschüsse an kirchliche Träger sind noch nicht alle abgerufen worden.
36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	43180105	Zuschüsse SJMKS für Sprachförderung	17.600,00 €	17.600,00 €	U.a.: Landeszuschuss aus dem Spatz-Programm für die Sprachförderung wird für die Gruppen Singen, Bewegen, Tanzen an die SJMKS weitergeleitet. 2.200,00 € pro Gruppe, derzeit 8 Gruppen. 2018: 17.600,00 €. 2019: 17.600,00 €. 2020: 17.600,00 €. 2021: 17.600,00 €. 2022: 17.600,00 €.	17.600,00 €	Die Anforderung durch die SJMKS wurde noch nicht gestellt und verschiebt sich auf 2020.
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	240.000,00 €	68.086,05 €	Haushaltsmittel zur Gewährung von laufenden Zuschüssen (GR 10.05.2016). 2018: 237.300,00 €. 2019: Erhöhung aufgrund neuer Vereine 240.000,00 €. 2020: 240.000,00 €. 2021: 240.000,00 €. 2022: 240.000,00 €.	39.700,00 €	Zusätzliche Vereinsförderung aufgrund Corona-Krise.
42410301	Sportzentrum Winnenden	42120501	Unterhaltung Spiel- und Freizeitanlagen	23.000,00 €	120.731,86 €	U.a. 2018: Erneuerung der Beregnungsanlage 100.000,00 € und pauschale Mittel 23.000,00 €. 2019: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2020: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2021: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €. 2022: Jährliche Pauschale in Höhe von 23.000,00 €.	120.000,00 €	Ausführung Beregnungsanlage in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	110.000,00 €	152.479,15 €	Kosten für Gutachten und Planungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bebauungsplanverfahren und anderen Planungen (Lärmschutzgutachten, artenschutzrechtliche Gutachten, Grünordnungspläne, usw.). Erwartete Mehrkosten durch forcierte neue Bebauungsplanverfahren zur Bereitstellung von Wohn- und Gewerbeflächen. 2018: 150.000,00 €. 2019: Gutachtenkosten aufgrund der zahlreichen Planungen und des stetig wachsenden Umfang an erforderlichen Gutachten weiterhin hoch 110.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	145.400,00 €	Mittel sind durch Aufträge aus 2019 gebunden und werden in 2020 ausgezahlt.
53800000	Abwasserbeseitigung	42120702	Unterhaltung Regenbecken	32.000,00 €	54.302,26 €	U.a. 2018: 306.000,00 € und 61.800,00 €. 2019: Regelmäßige Instandsetzungsarbeiten durch fortschreitendes Bestandsalter der Regenbecken, Ausstattung, Pumpen und der Steuerungstechnik sowie Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen der 21 Regenüberlaufbecken und des Abwasserpumpwerks Höfen 32.000,00 €. 2020: 35.000,00 €. 2021: 35.000,00 €. 2022: 38.000,00 €.	54.300,00 €	Mittel werden für anstehende, bereits vergeben Arbeiten bei den RÜB's benötigt.
53800000	Abwasserbeseitigung	42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	164.000,00 €	96.633,44 €		89.300,00 €	Abrechnung Klärschlammentsorgung aus 2019 erfolgt teilweise in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	1.059.000,00 €	571.269,80 €	U.a. Unterhaltung Straßen und Wege. 2018: 1.300.000,00 €. 2019: U.a. Randsteinabsenkung für Behinderte, Markierungsarbeiten, Belagsarbeiten, Tiefbauarbeiten, Unterhaltung Signalanlagen, Beschilderung, Straßen- und Wegeunterhaltung 559.000,00 €, Brückenunterhaltung 49.000,00 € Belagsprogramm inkl. Feldwege 381.000,00 €. 2020: 1.112.000,00 €. 2021: 1.168.000,00 €. 2022: 1.226.000,00 €.	450.000,00 €	Abrechnung offener Aufträge erfolgt in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54100200	Straßenbeleuchtung	42120403	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	23.020,02 €	U.a. Unterhaltungskosten/Instandsetzungskosten außerhalb des Betriebes verursacht durch unbekannte Dritte/Schadensbeseitigungen ohne Schädiger. 2019: 25.000,00 €. 2020: 25.000,00 €. 2021: 25.000,00 €. 2022: 25.000,00 €.	7.500,00 €	Abrechnung erfolgt zeitverzögert in 2020.
54500100	Straßenreinigung	42224000	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	6.000,00 €	20.130,16 €	U.a. Geräte Ausstattung sowie Gasflaschen zur Unkrautbekämpfung. 2018: 6.000,00 €. 2019: 6.000,00 €. 2020: 6.000,00 €. 2021: 6.000,00 €. 2022: 6.000,00 €.	20.000,00 €	Mittelabfluss für Reinigung in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54500100	Straßenreinigung	42710001	Leistungsvergütung an Unternehmen	73.000,00 €	16.039,96 €	U.a. Mittel für die Durchführung der Straßenreinigung durch Unternehmen. 2018: 70.000,00 €. 2019: 73.000,00 €. 2020: 75.000,00 €. 2021: 77.000,00 €. 2022: 79.000,00 €.	9.000,00 €	Ausführung 2019, Abrechnung erst in 2020.
54600001	P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	8.000,00 €	3.661,53 €	U.a. Unterhaltung Verkehrsanlagen. 2018: 11.000,00 €. 2019: 8.000,00 €. 2020: 8.000,00 €. 2021: 8.000,00 €. 2022: 8.000,00 €.	1.600,00 €	Ausführung 2019, Abrechnung erst in 2020.
54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	60.000,00 €	58.159,45 €	U.a. Unterhaltungsaufwand der Tiefgarage und des Parkdecks. 2019: Unterhaltung und Planung Sanierung Parkdeck (hauptsächlich oberstes Parkdeck) 60.000,00 €. 2020: Unterhaltung und Sanierung oberstes Parkdeck 300.000,00 €. 2021: Unterhaltung und Hauptprüfung 11.000,00 €. 2022: Unterhaltung 8.000,00 €.	60.000,00 €	<i>Der Beschluss der ER-Übertrags erfolgte bereits am 18.02.2020 (Vorlage 034/2020).</i> <i>Die Maßnahme wird in 2020 durchgeführt.</i>

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.000,00 €	176.835,62 €	Das neue Buskonzept für Winnenden und Umgebung ist seit 20.12.2013 im laufenden Betrieb. Nach der mit den Nachbarkommunen und dem Landkreis ausgehandelten Finanzierung der laufenden Betriebskosten hat die Stadt sich mit ca. 120.000,00 € jährlich zu beteiligen. Für bereits in früheren Jahren umgesetzte Verbesserungen und für die Weiterentwicklung der Linie 210 nach Korb und Bouch fallen städtische Kostenanteile an. Die derzeitigen jährlichen Kosten für ÖPNV-Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen; Neues Konzept: 120.000 € Beteiligung Linie 210 (seit 2011): 6.000 € Weiterentwicklung Buslinie 210 (seit Juli 2014): 12.000 € Seitherige Busverbesserungsmaßnahmen: 17.000 € Künftig wird der Verkehrsraum Winnenden durch die beiden Linienbündel 7 und 8 erfasst. Das nach EU-Recht durchzuführende wettbewerbliche Vergabeverfahren für das Linienbündel 7 ist bereits abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für das Linienbündel 8 läuft noch. Darüber hinaus hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden Zubestellungen zur Buslinie 456 (Marbach am Neckar-Affalterbach-Winnenden), die im Linienbündel 06 des Landkreises Ludwigsburg enthalten ist, beschlossen. Je nach Ausgang dieses Vergabeverfahrens ist auch hier mit einer Kostenbeteiligung bis zu 12.000 Euro zu rechnen. Die beschriebenen Linienbündel gehen zum 01. Januar bzw. zum 01. August 2019 in Betrieb. Je nach Ausgang der Vergabeverfahren können sich ab 2019 auch die voraussichtlichen Kosten, die von der Stadt Winnenden beigesteuert werden müssen, deutlich erhöhen. 2018: 160.000,00 €. 2019: 200.000,00 €. 2020: 145.000,00 €. 2021: 145.000,00 €. 2022: 145.000,00 €.	176.900,00 €	Die Abrechnung konnte 2019 nicht komplett durchgeführt werden und erfolgt im Jahr 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis-konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000,00 €	34.354,49 €	U.a. Mitfinanzierung Rufauto. 2018: 35.000,00 €. 2019: 35.000,00 €. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €. 2022: 40.000,00 €.	34.600,00 €	Abrechnung 2019 ist noch nicht abgeschlossen.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42110002	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen - Amt 23	218.600,00 €	82.500,04 €	U.a. Aufwendungen für Wartung und Reparatur der WC-Anlage beim Bahnhof. 2018: 8.500,00 € die Planung erfolgte unter 42214000, die Bewirtschaftung konnte direkt auf das richtige Konto 42110002 erfolgen. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Planung unter dem Konto 42110002. 2019: 8.600,00 € sowie Beteiligung an der Sanierung der Bahnhofoberführung (städtischer Anteil 59,2 %) 210.000,00 €. 2020: 8.800,00 €. 2021: 9.000,00 €. 2022: 9.200,00 €.	82.500,00 €	Mittel sind noch nicht vollständig abgerufen. Der Betrag wird in 2020 benötigt.
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44310502	Geschäftsaufwendungen Landesgartenschau	10.000,00 €	10.000,00 €	U.a. 2018: Bewerbung / Machbarkeitsstudie für Landesgartenschau 50.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 10.000,00 €.	10.000,00 €	Mittel werden erst im Jahr 2020 benötigt.
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	580,22 €		500,00 €	Restmittel werden benötigt für Aufwendungen Landesgartenschau
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 €	24.237,20 €	Unterhaltung öffentlicher Gewässer am Zipfelbach, Buchenbach, kleinen Bachläufen, Wassergräben und Biotopen; einschließlich Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen; Kosten für Einsatz von externen Dienstleistern und Anmietung von Spezialgeräten. 2018: 40.000,00 €. 2019: zusätzlich Aufstellung neuer Gehölzpflegeplan 80.000,00 €. 2020: 60.000,00 €. 2021: 60.000,00 €. 2022: 60.000,00 €.	24.200,00 €	Abrechnung offener Posten erfolgt erst in 2020.
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310503	Geschäftsaufwendungen Grünflächen und Umwelt	15.000,00 €	1.116,91 €	U.a. Geschäftsaufwendungen im Bereich Umweltschutz. 2018: 15.000,00 €. 2019: 15.000,00 €. 2020: 15.000,00 €. 2021: 15.000,00 €. 2022: 15.000,00 €.	1.100,00 €	Restmittel werden benötigt für Aufwendungen Landesgartenschau

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Ergebnis- konto	Ergebniskonto Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	50.000,00 €	16.564,90 €	U.a.: Das Personal im Vertriebsbüro der Stadtwerke Winnenden GmbH nimmt seit 2013 für die Stadt auch Aufgaben einer Tourist-Information (i-Punkt) wahr (Vgl. Vorlage Nr. 102/2013). Mit VA-Beschluss vom 10.07.2018 wurde das Spektrum der von den Stadtwerken übernommenen Dienstleistungen ausgeweitet (Vgl. Vorlage Nr. 167/2018). Für die Dienstleistungen ist ein Entgelt festgesetzt. 2018: 13.000,00 €. 2019: 50.000,00 €. 2020: 50.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	24.700,00 €	Unter anderem aufgrund zusätzlicher iPunkt-Leistungen im Rahmen der Heimattage wurde die bestehende Vereinbarung mit den Stadtwerken ausgeweitet. Am Jahresende wurde festgestellt, dass nicht alle Leistungen wie vereinbart geleistet werden konnten. Das führte zu einer Differenz zwischen dem in Rechnung gestellten und dem den Stadtwerken tatsächlich zustehenden Betrag. Die Anpassung der Rechnungen führte zu einer Verzögerung und einem Aufschub der Zahlung ins Jahr 2020
Summe Aufwendungen							3.425.777,95 €	

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
12600000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	002	Abteilung Buchenbach	0,00 €	44.000,00 €	U.a. 2018: 2. Wechselladerfahrzeug 44.000,00 €. 2021: Brandbekämpfungs- / Entrauchungscontainer 60.000,00 €. Nach 2022: Hochwasser- / Wasserförderungscontainer 60.000,00 €.	44.000,00 €	Zuschuss für WLF geht erst 2020 ein.
12600000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Abteilung Zipfelbach	12.500,00 €	12.500,00 €	2018: Zuschuss Feuerwehrhaus Zipfelbach (Wiederveranschlagung) 38.000,00 €. 2019: Mannschaftstransportwagen 12.500,00 €. 2021: Zuschuss Drehleiter 210.000,00 €.	12.500,00 €	Zuschuss für MTW geht erst 2020 ein.
12600000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Abteilung Stadtmitte	0,00 €	184.000,00 €	Zuschuss 2018: 1. Wechselladerfahrzeug 243.000,00 €. 2020: ELW 33.000,00 €.	184.000,00 €	Zuschuss für Abrollbehälter geht erst in 2020 bzw. 2021 ein.
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Kastenschule	457.100,00 €	457.100,00 €	Landeszuschüsse Umbau Kastenschule zur Ganztagesesschule aus dem Schulbauförderprogramm (356.300,00 €) sowie dem Schulsanierungsprogramm (558.000,00 €): 2019: 457.100,00 €. 2020: 365.700,00 €. 2021: 91.400,00 €.	457.100,00 €	Zuschuss für Kastenschule geht erst ein 2020 ein.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	945.000,00 €	847.589,00 €	Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14, Investitionskostenzuschuss vom Land 2018: 177.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 945.000,00 €. 2020: 388.000,00 €. 2021: 1.000.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. Bis zum Ende des Jahres 2018 hat die Stadt Winnenden 898.000,00 € als Investitionszuschuss vom Land erhalten. Es wird im November 2018 ein Aufstockungsantrag für die Sanierung beim Regierungspräsidium Stuttgart / Wirtschaftsministerium gestellt.	847.500,00 €	Weitere Sanierungsmittel gehen erst in 2020 ff. ein.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	005	Ortskernsanierung Birkmannsweiler	0,00 €	125.000,00 €	2018: Ortskernsanierung Birkmannsweiler, Investitionskostenzuschuss vom Land 125.000,00 € (Wiederveranschlagung).	125.000,00 €	Investitionskostenzuschuss geht erst 2020 ein. Laufzeit Sanierungsgebiet endet am 30.04.2020

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54600001	P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	001	Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof	25.200,00 €	25.200,00 €	Landeszuschuss für die Errichtung von Fahrradabstellboxen am und um den Bahnhof. 2019: 25.200,00 €.	25.200,00 €	Durchführung der Maßnahme und Abruf des Zuschusses in 2020.
28100000	Sonstige Kulturpflege	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	001	Sonstige Kulturpflege	10.000,00 €	6.995,23 €	U.a. 2019: Bühnenelemente für kulturelle Veranstaltungen 10.000,00 €.	2.000,00 €	Soundanlage für Veranstaltungen - Rechnungseingang erst 2020.
11200000	Organisation und EDV	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Ausbau EDV-Anlage	206.000,00 €	271.636,05 €	U.a. 2018: 2018: Ausbau der EDV-Anlage sowie Beschaffung von Lizenzen 152.000,00 € und Zeiterfassungssystem 45.000,00 € (Wiederveranschlagung) und Aufrufanlage Bürgerservicestelle 10.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: Erweiterung des zentralen Datenspeichersystems (SAN) und Austausch eines Teils der zentralen Switche im städtischen Rechenzentrum, Beschaffung von Tablet-PCs für Amtsleiter, Ersatzbeschaffung von zwei Beamern, Erneuerung von 25 firewalls in den Außenstellen 206.000,00 €. 2020: 200.000,00 €. 2021: 300.000,00 €. 2022: 300.000,00 €.	274.200,00 €	Fortführung der Maßnahmen in 2020.
11200000	Organisation und EDV	78310003	Finanz+	002	Ausbau EDV-Anlage	0,00 €	47.000,00 €		47.000,00 €	Abschluss Umstellung NKHR.
11200000	Organisation und EDV	78310004	DMS	002	Ausbau EDV-Anlage	190.000,00 €	210.251,78 €	Dokumentenmanagementsystem für die Innenverwaltung. 2018: 106.000,00 €. 2019: 190.000,00 €.	210.200,00 €	Durchführung in 2020.
11220000	Finanzverwaltung; Kasse	78310003	Finanz+	001	Kassen- und Buchungssoftware	20.000,00 €	12.681,50 €	2018: Abschlusszahlungen für die Umstellung auf das NKHR 10.000,00 € (Wiederveranschlagung). Wurde im Jahr 2018 noch unter Organisation und EDV Produkt 11.20.0000 geplant, die Zuordnung zur Kasse als Buchhaltungssoftware ergab die Verschiebung auf Finanzverwaltung, Kasse Produkt 11.22.0000. 2019: Linzenzerweiterungen Buchhaltungssoftware Finanz + 20.000,00 €.	20.000,00 €	Abfluss von Mittel erfolgt in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanzkonto	Finanzkonto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Torstraße 10	0,00 €	38.770,00 €		38.700,00 €	Fortführung 2020.
11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	100.000,00 €	94.961,97 €	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen sowie Teilumbau im Rathaus in der Torstraße 10. Erst nach Vorliegen der endgültigen Planung der Maßnahme kann festgelegt werden, ob es sich um konsumtive oder investive Kosten handelt. Die Planungskosten werden bis zum entsprechenden Fortschritt der Planung investiv bereitgestellt.	94.900,00 €	Brandschutzmaßnahmen Rathaus erfolgen erst in 2020.
11250100	Bauhof	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	20.000,00 €	148.968,55 €	U.a. 2018: Kehrmaschine 123.000,00 € (Wiederveranschlagung), Atego(WN 2013) 250.000,00 € und Sprinter(WN 2334) 60.000,00 € . 2019: Der VW-Polo (WN-WI 17) geht an den GVD über, somit wird für den Bauhof ein Ersatzfahrzeug beschafft 20.000,00 €. 2020: Unimog (WN 2439) 220.000,00 € (WN 2439), Schlepper (WN 2152) 120.000,00 € und Sprinter(WN-WI 15) 60.000,00 € . 2021: Müllfahrzeug 50.000,00 € (WN-WI 2122). 2022: LKW(WN-WI 2539) 55.000,00 € .	186.000,00 €	Beschaffung der Kehrmaschine in 2020.
11250200	Stadtgärtnerei	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	65.000,00 €	61.033,13 €	U.a. 2018: Bürste für Pflege und Regenerationsmaßnahmen 9.500,00 €, Traktor Krieger (WN-WI 26) 100.000,00 € und Aufsitzrasenmäher Grillo 13.000,00 €. 2019: Traktor Krieger Datenaufzeichnung Winterdienst 10.000,00 € und LKW Sprinter (WN 2459) 55.000,00 €. 2020: Kipper (WN 2386) 60.000,00 €. 2021: LKW Fiat Ducato (WN-WI 22) 60.000,00 €. 2022: LKW (WN-WI 14) 60.000,00 €.	109.600,00 €	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen verschiebt sich in 2020.
11330000	Grundstücksmanagement	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	004	Adelsbach I	0,00 €	4.400,00 €		4.400,00 €	Die Abschlusszahlung wird erst im Jahr 2020 fällig.
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	006	Bruckwiesenstraße	38.000,00 €	20.192,00 €	2019: Vermessung 20.000,00 € und Anteil Abwasser für städtische Grundstücke 18.000,00 €.	6.000,00 €	Übernahme des Abwasserbeitrags. Die Festsetzung erfolgt erst 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
12210000	Verkehrswesen	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	001	Beschaffungen	30.000,00 €	30.000,00 €	Beschaffung von stationären Geschwindigkeitsanzeigetafeln. 2019: 30.000,00 €.	30.000,00 €	Beschaffungsvorgang läuft derzeit und führt in 2020 zur Auszahlung.
12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen	003	Abteilung Zipfelbach	80.000,00 €	78.503,02 €	2019: MTW 80.000,00 €. 2021: Drehleiter 700.000,00 €.	78.000,00 €	Beschaffungsvorgang läuft derzeit und führt in 2020 zur Auszahlung.
12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	004	Abteilung Stadtmitte	152.000,00 €	148.363,92 €	2018: 1. Wechselladerfahrzeug 629.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: Abrollmulde 10.000,00 €, Fahrzeug für Gerätewart 30.000,00 € und ELW 112.000,00 €. 2022: Kommandowagen 50.000,00 €.	148.300,00 €	Beschaffung bzw. Abrechnung Abrollmulde, Fahrzeug für Gerätewart und ELW stehen noch aus (40.000,00 € hiervon wurden bereits mit der Vorlage 103/2020 für die außerplanmäßige Beschaffungen eines Kommandantenwagens genehmigt.
12600000	Brandschutz	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	004	Abteilung Stadtmitte	46.000,00 €	46.000,00 €	2018: Mobiler Großlüfter 90.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: Elektrohubwagen 6.000,00 €, Waschmaschine und Trockner für Reinigung kontaminierter Kleidung 40.000,00 €.	46.000,00 €	Beschaffung Elektrohubwagen und Waschmaschine in 2020.
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Kastenschule	1.715.000,00 €	2.087.818,59 €	Umbau der Kastenschule zur Ganztagesesschule. 2018: 1.300.000,00 € und 450.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 1.715.000,00 €. 2020: 982.000,00 €. 2021: 200.000,00 €. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.07.2017 den Umbau der Kastenschule zur Ganztagesesschule mit dem Gesamtvolumen von 4.015.000,00 € Sitzungsvorlage 140/2017 beschlossen und in der Sitzung vom 23.10.2018 nochmals um 432.000,00 € auf 4.447.000,00 € fortgeschrieben. Zum Stand der Haushaltsplanung im November war abzusehen, dass es zu Kostensteigerungen kommen wird. Deshalb wurden im Jahr 2020 weitere Mittel in Höhe von 200.000,00 € eingeplant.	2.087.800,00 €	Durchführung in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	005	Grundschule Schelmenholz	100.000,00 €	100.000,00 €	U.a. Weiterentwicklung zur zweizügigen Ganztagschule. 2019: Planungsmittel 100.000,00 €. 2020: 750.000,00 €. 2021: 900.000,00 €. 2022: 250.000,00 €. Ansatz ohne konkrete Planung und Kostenermittlung.	100.000,00 €	Durchführung in 2020.
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Lessing Gymnasium	1.000.000,00 €	149.203,21 €	Generalsanierung Lessing-Gymnasium (laut Kostenberechnung 17,4 Mio. €). 2018: 500.000,00 € sowie üpl. 250.000,00 € (Vorlage 198/2018). 2019: 1.000.000,00 €. 2020: 5.400.000,00 €. 2021: 5.573.000,00 €. 2022: 4.250.000,00 €. In 2023 Restfinanzierung. Die Mietkosten für Ausweichquartiere, in diesem Fall Container, gehören zu den laufenden Unterhaltungskosten. Aus diesem Grund werden die 827.000,00 € für die Container unter Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Produkt 11.24.0206 dargestellt. Es wird in diesem Zuge darauf verwiesen.	149.200,00 €	Durchführung in 2020.
25210000	Archiv	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	001	Archiv	20.000,00 €	9.571,60 €	2018: Rollregalanlage 56.000,00 €. 2019: Zusätzliche Erweiterung der Rollregalanlage und Mobiliar 20.000,00 €.	20.000,00 €	Beschaffung und Erweiterung Rollregalanlage in 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahren	30.000,00 €	27.414,52 €	U.a. Pauschale Mittel für alle für Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre. 2018: 30.000,00 €. 2019: 30.000,00 €. 2020: 30.000,00 €. 2021: 30.000,00 €. 2022: 30.000,00 €.	27.400,00 €	Mittel werden für die Herstellung eines Fundaments und die Einschotterung für zwei Bauwägen des Waldkindergartens sowie der Waldstrolche gUG benötigt. Da diese Konten in anderen Budgets liegen, werden die Mittel in 2020 im Zuge einer außerplanmäßigen Aufwendung in die entsprechenden Budgets verschoben.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	100.000,00 €	85.320,53 €	Im Neubaugebiet Adelsbach ist eine Kindertageseinrichtung zu schaffen. Genauere Planungen oder Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Als Kostenorientierung dient das Kinderhaus Seewasen. 2019: 100.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2020: 1.000.000,00 € und 350.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2021: 1.300.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €.	85.300,00 €	Fortführung in 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	016	Kindergarten Höfen I	7.500,00 €	7.500,00 €	2018: Neuer Geräteschuppen 7.500,00 €. Der alte Geräteschuppen wird als Kinderwagen- und Fahrradabstellplatz verwendet.	7.500,00 €	Abrechnung in 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	021	Marie-Huzel-Kindergarten	20.000,00 €	20.000,00 €	2019: Wasserspielplatz und neues Spielgerät 20.000,00 €. Aufteilung zwischen Hochbau- und Sonstiger Maßnahme nach Zuordnungsvorschrift erfolgt im Zuge der Bewirtschaftung. Es wird auf Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Produkt 11.24.0240 Kostenstelle Marie-Hutzel-Kindergarten verwiesen.	8.200,00 €	Beschaffung Spielgerät 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	023	Kindergarten Hertmannsweiler	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	Mit der Evangelischen Kirchengemeinde Hertmannsweiler/Bürg wurde ein mehrjähriges Sanierungskonzept für den Kindergarten vereinbart. Die eingestellten Mittel wurden 2019 nicht abgerufen und sollen 2020 zur Verfügung gestellt werden.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	025	Betreuungseinrichtung RMK	10.000,00 €	25.000,00 €	Zuschuss an das RMK für die dortige Kindertagesstätte. 2018: 39.000,00 €. 2019: Städtische Beteiligung an der Gartenerweiterung 10.000,00 €.	25.000,00 €	Maßnahme wurden seitens des RMK noch nicht umgesetzt. Eine mögliche Umsetzung somit frühestens 2020 erfolgen.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	025	Betreuungseinrichtung RMK	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	Förderung Betreuungseinrichtung RMK.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	028	Kinderhaus Höfen II	24.000,00 €	24.000,00 €	Landeszuschuss (1 Gruppe). 2019: 24.000,00 €. 2020: 96.000,00 €.	24.000,00 €	Zuschusseingang frühestens in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	028	Kinderhaus Höfen II	500.000,00 €	90.612,69 €	Neubau. 2018: 100.000,00 €. 2019: 500.000,00 €. 2020: 290.000,00 €.	90.600,00 €	Schlussrechnung in 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	031	Kinderhaus Körnle II	120.000,00 €	120.000,00 €	Landeszuschuss. 2019: 120.000,00 €. 2020: 120.000,00 €.	120.000,00 €	Zuschuss geht erst in 2020 ein.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	031	Kinderhaus Körnle II	2.000.000,00 €	1.735.621,29 €	Neubau. 2019: 2.000.000,00 €. 2020: 1.100.000,00 €.	1.735.000,00 €	Fortführung in 2020.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	033	Waldkindergarten	50.000,00 €	50.000,00 €	2019: Beschaffung eines zweiten Bauwagens für die Winnender Waldwichtel gUG 50.000,00 €.	50.000,00 €	Bauwagen wird derzeit ausgeschrieben und wird in 2020 angeschafft.
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	038	Kinderhaus Koppellesbach	0,00 €	33.706,49 €		33.700,00 €	Fortführung in 2020.
42410110	PB Kleinturnhalle Schelmenholz	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Schelmenholz	100.000,00 €	86.850,00 €	2019: Planungsrate. 2020: 700.000,00 €. 2021: 1.200.000,00 €. 2022: 1.000.000,00 €. Die Kosten für die Jahre 2020 bis 2022 sind ohne konkrete Planung und Kostenberechnung.	86.800,00 €	Durchführung ab 2020.
42410201	Sportplätze	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Sportplatz Höfen	65.000,00 €	65.000,00 €	U.a. 2019: Aufstellung von zwei WC-Containern, inkl. Wasseranschluss und Schmutzwassergrube 65.000,00 €.	65.000,00 €	Durchführung in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Verkehrsuntersuchung	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	Radverkehrszählung erfolgt erst im Frühjahr 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000,00 €	133.500,00 €	Zuschüsse für Modernisierung 2018: 160.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 100.000,00 €.	133.500,00 €	Übertrag in 2020, da STEG aktuell die Eigentümer kontaktiert und 2020 weitere Mittel benötigt werden.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Abbruch	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000,00 €	43.935,47 €	Zuschüsse für Modernisierung 2019: Für Abbruch 100.000,00 €.	43.900,00 €	Übertrag in 2020, da STEG aktuell die Eigentümer kontaktiert und 2020 weitere Mittel benötigt werden.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	0,00 €	185.900,00 €		185.900,00 €	Fortführung in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	656.000,00 €	542.202,80 €	Sanierungsgebiet Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14. 2018: 100.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: 656.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2020: 4.188.000,00 €. 2021: 3.212.800,00 €. Der förmliche Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet wurde vom Gemeinderat beschlossen (GR 06.11.2012). Aus dem Sanierungsprogramm wurden bisher 2.400.000,00 € Fördermittel bewilligt, woraus sich ein Förderrahmen von 4.000.000,00 € ergibt. Bis zum Ende des Jahres hat die Stadt Gesamtauszahlungen in Höhe von 2.770.000,00 € getätigt.	542.200,00 €	Fortführung in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720001	Tiefbau Holzmarkt	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	200.000,00 €	185.716,52 €	U.a. 2019: Umbau Holzmarkt: 200.000,00 €. 2020: 656.800,00 €.	185.700,00 €	Fortführung in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	Vergütung an STEG wird frühestens 2020 ausgezahlt.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	005	Ortskernsanierung Birkmannsweiler	0,00 €	133.800,00 €	2018: Abrechnung der Maßnahme "Ortskernsanierung Birkmannsweiler" 150.000,00 € (Wiederveranschlagung).	133.800,00 €	Sanierungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen, Abrechnung des Gebietes erfolgt in 2020.
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	005	Ortskernsanierung Birkmannsweiler	0,00 €	92.100,00 €	2018: Erwerb von Grundstücken 96.000,00 € (Wiederveranschlagung).	92.100,00 €	Sanierungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen, Abrechnung des Gebietes erfolgt in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen	100.000,00 €	98.864,65 €	Für den Ausgleich von durch künftige Baulanderschließungen veranlasste Eingriffe in die Natur sind Ausgleichsflächen bereit zu stellen. Bereits bei Aufstellung von Bebauungsplänen ist der Nachweis für einen Ausgleich zu führen. Es wird deshalb für Aufwendungen der Anlage / Ausbau von Ausgleichsflächen und -maßnahmen ein Betrag von 100.000,00 € pro Jahr eingeplant. 2019: 100.000,00 €. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €.	98.800,00 €	Externe Ausgleichsmaßnahme im Baugebiet Adelsbach in 2020 (GR 213/2019).
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	503	Baulandumlegung - Untere Schray in Winnenden	40.000,00 €	40.000,00 €	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2019: 40.000,00 €. 2020: 40.000,00 €. 2021: 40.000,00 €.	20.000,00 €	Vermessungskosten Untere Schray liegen bei ca. 57.300 €, mit Haushaltsansatz 2020 werden ausreichend Mittel bereitgestellt.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	502	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II in Hertmannsweiler	20.000,00 €	20.000,00 €	2019: Restabwicklung Deckschicht Gehweg Schmiede II 20.000,00 €.	20.000,00 €	Ausführung 2019, Abrechnung 2020.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	160.000,00 €	160.000,00 €	Kaufpreisnachzahlung Grundstücke im Gewerbegebiet Schmiede III. 2019: 160.000,00 €.	160.000,00 €	Fortführung in 2020.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	845.100,00 €	842.600,00 €	Baulandumlegung - Auszahlung aus Wertausgleich Grundstücke. 2019: 845.100,00 €. Die Stadt erwartet kaum Zuteilungsansprüche. Daher ist mit hohen Ausgleichsgeldbeträgen an die Eigentümer, ohne Zuteilungsansprüchen, zu rechnen. Aus diesem Grund sind die Auszahlungen entsprechend angepasst worden. Die Stadt bekommt im Gegenzug Gewerbegebietsflächen.	842.600,00 €	Fortführung in 2020.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	85.000,00 €	186.920,00 €	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2018: 75.000,00 €. 2019: 85.000,00 €.	186.900,00 €	Fortführung in 2020. Abschluss in 2019 aufgrund Aufstellung Bebauungsplan "Neuaufstellung Schmiede III" nicht möglich.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	014	Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum	640.400,00 €	3.742,12 €		3.700,00 €	Pachtaufhebungsentschädigung steht noch aus, Endabrechnung Ingenieurbüro noch nicht erfolgt.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	014	Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum	15.000,00 €	791,74 €		700,00 €	Endabrechnung steht noch aus.
51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	006	Baulandumlegung - Kreuzwiesen in Birkmannsweiler	0,00 €	20.000,00 €	Baulandumlegung - Vermessungskosten. 2020: 20.000,00 €.	20.000,00 €	Fortführung in 2020.
51120000	Flurneuordnung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Flurbereinigung Neubau B 14	10.000,00 €	40.000,00 €	Die Stadt ist am Flurbereinigungsverfahren für den Bereich der neuen Bundesstraße 14 beteiligt. Für den Anteil an den Verfahrens-, Vermessungs- und Wegebauarbeiten werden für 2019 40.000,00 € veranschlagt. Diese Zahl setzt sich aus Haushaltsresten der Vorjahre zusammen. Der Gesamtanteil der Stadt wird auf 120.000,00 € geschätzt, der Kostenübernahme hat der Gemeinderat zugestimmt (GR 24.09.2013). 2018: 30.000,00 €. 2019: 10.000,00 €. 2020: 10.000,00 €. 2021: 10.000,00 €.	40.000,00 €	Mittelabfluss erfolgt erst in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	001	Erschließungsmaßnahme n	170.000,00 €	721.105,95 €	2018: Abwasserbeiträge außerhalb von Erschließungsgebieten 12.000,00 €, Bruckwiesenstraße Hertmannsweiler 18.000,00 € (Wiederveranschlagung), Kesselrain V 70.000,00 € (Wiederveranschlagung), Adelsbach I 480.000,00 €. 2019: 12.000,00 € sowie Baugebiet Parkplatzerweiterung RMK 158.000,00 €. 2020: 10.000,00 € sowie Sonnenbergstraße 24.000,00 €, Brunnwengertweg 26.000,00 €, Körnle Erweiterung 60.000,00 € (vorläufige Schätzung) Kreuzwiesen 54.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	230.700,00 €	Abrechnung Kesselrain V und Parkplatz RMK in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	001	Erschließungsmaßnahme n	0,00 €	40.000,00 €	Erstattung Kanalanteil an Erschließungsträger. 2018: Kesselrain V 40.000,00 €. 2020: Körnle Erweiterung 40.000 €	40.000,00 €	Abrechnung Kesselrain V erst 2020, daher Erstattung auch erst 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
53800000	Abwasserbeseitigung	78720701	Überarbeitung Entwässerungspläne	003	Indirekteinleiter- / Kanalkataster	30.000,00 €	15.311,38 €	Überarbeitung der Entwässerungspläne nach Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO). 2018: 20.000,00 €. 2019: 30.000,00 €. 2020: 27.000,00 €. 2021: 20.000,00 €. 2022: 20.000,00 €.	15.300,00 €	Fortführung in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sanierung Kanalnetz	445.000,00 €	617.704,18 €	2018: Kanalaufdimensionierung Goethestraße 192.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Christallerstraße 55.000,00 € (Wiederveranschlagung) und Pauschalmittel 235.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: Kanalaufdimensionierung Gerberstraße 345.000,00 €, Planungsrate Kanalaufdimensionierung K1914 Bürg-Höfen 100.000,00 €. 2020: Kanalaufdimensionierung K1914 252.000,00 €, Kanalaufdimensionierung Waiblinger Straße zw. Brückenstraße und Zipfelbach 340.000,00 € sowie Honorarkosten für die Kanalauswechslung Waiblinger Straße 62.000,00 €. 2021: Kanalaufdimensionierung Schwaikheimer Straße (Untere Schray) 200.000,00 €. 2022: Kanalaufdimensionierung Talstraße 285.000,00 €.	617.700,00 €	Durchführung Gerberstraße und Kanal K1914 in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	78710701	Regenwasserbehandlungsanlage	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	225.000,00 €	170.688,49 €	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen, TA-Beschluss vom 14.03.2017 zuzüglich Preisanpassung. 2018: 207.000,00 €. 2019: 225.000,00 €. 2020: 215.000,00 €. 2021: 125.000,00 €. 2022: 105.000,00 €.	170.600,00 €	Fortführung in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	78710702	RÜB X	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	75.000,00 €	61.186,58 €	2018: RÜB X - Backnanger Straße, Neubau der Mess- und Steuertechnik 251.400,00 €. 2019: Zusätzlich 75.000 notwendig aufgrund momentan angespannter Marktlage sowie Dringlichkeit der Umsetzung.	61.000,00 €	Fortführung in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
53800000	Abwasserbeseitigung	78310801	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen für das RÜB oberhalb der Wertgrenze	800	Kläranlage Zipfelbachtal	131.000,00 €	131.000,00 €	Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken. 2018: 60.000,00 €. 2019: 131.000,00 €. 2020: 61.000,00 €. 2021: 132.000,00 €. 2022: 62.000,00 €	131.000,00 €	Durchführung von Maßnahmen in 2020.
53800000	Abwasserbeseitigung	78710703	Neubau Gasspeicher	800	Kläranlage Zipfelbachtal	522.200,00 €	277.847,18 €	Ausbau und Kapazitätserweiterung -Neubau Gasspeicher- Kläranlage Zipfelbachtal. 2018: 109.000,00 €. 2019: 522.200,00 €. 2020: 94.700,00 €.	277.800,00 €	Fortführung in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	003	Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140 Henry-Dujol-Kreisverkehr / REWE Kreuzung	0,00 €	55.096,08 €	U.a. Planungskosten für die Ertüchtigung der L1140 / Henry-Dujol-Kreisel / REWE-Kreuzung. Der Verkehrsfluss auf der L1140 (Südmühlgang) ist an Werktagen stark behindert, es kommt zum Rückstau von Fahrzeugen aus dem Schelmenholz. Da es sich um eine klassifizierte Straße handelt, müssen die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation mit dem RP Stuttgart abgestimmt werden. 2018: 15.000,00 € und 75.000,00 € (Wiederveranschlagung). Die Planungskosten werden durch das RP Stuttgart mit der Baumaßnahme erstattet.	55.000,00 €	Fortführung in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Erschließung Im Kauzenbach, Bürg	0,00 €	20.000,00 €	U.a. 2018: 490.000,00 €. 2020: 490.000,00 € welche gemäß Gemeinderats-Tischvorlage vom 17.07.2018 außerplanmäßig verwendet wurden. Eine abschließende Planung ist noch nicht erfolgt. Sobald diese vorliegt, ist eine Änderung der geplanten Auszahlungen zu erwarten.	20.000,00 €	Fortführung in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	007	Radwege	100.000,00 €	163.900,00 €	U.a. 2018: Die von einem Ingenieurbüro erstellte Radverkehrskonzeption wurde im Gemeinderat 2017 beschlossen. Zur Vorbereitung der Umsetzung einzelner Maßnahmen daraus werden vorsorglich Mittel für die Planung und Teilumsetzung in 2018 ff bereitgestellt 100.000,00 € . 2019: 100.000,00 €. 2020: 100.000,00 €. 2021: 100.000,00 €. 2022: 100.000,00 €.	163.900,00 €	Durchführung von Maßnahmen in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	013	Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden	600.000,00 €	600.000,00 €	U.a. 2019: Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden sowie Betriebszufahrt Kläranlage (der Kostenanteil für die Abwasserbeseitigung erfolgt im Zuge der Bewirtschaftung), Wegverbreiterung auf 5,50 m 515.000,00 €. Es wird in diesem Zuge auch auf die Straßenbeleuchtung verwiesen. Oberflächensanierung von Straßen 85.000,00 €.	600.000,00 €	Durchführung der Maßnahmen in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	015	Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße (REWE Kreuzung) und Knotenpunkt L 1140 Waiblinger Straße / K1911	0,00 €	228.893,08 €	U.a. 2018: Neubau Radweg 250.000,00 €.	228.000,00 €	Durchführung in 2020.
54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	018	Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	0,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	Durchführung in 2020.
54100200	Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	255.000,00 €	247.196,75 €	U.a. 2018: Pauschalbetrag 25.000,00 €. Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik 100.000,00 €, Umbau und Erweiterung Straßenbeleuchtung 177.000,00 € (Wiederveranschlagung), Planungsrate Illumination Fußgängerzone 50.000,00 € (Wiederveranschlagung). 2019: Pauschalbetrag 25.000,00 € und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik 100.000,00 € und Ausbau Beleuchtung Radweg nach Schwaikheim 130.000,00 €. 2020: Pauschalbetrag 25.000,00 € und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik 100.000,00 €. 2021: Pauschalbetrag 25.000,00 € und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik 100.000,00 €. 2022: Pauschalbetrag 25.000,00 € und Fortsetzung Umrüstung auf LED-Technik 100.000,00 €.	247.100,00 €	Abrechnung offener Aufträge erfolgt in 2020 sowie Beleuchtung Radweg Schwaikheim wird in 2020 umgesetzt.
54600001	P + R – Anlage beim Bahnhof (BGA) – Vorsteuer 85,7 v.H.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof	80.000,00 €	79.880,00 €	28 zusätzliche Fahrradabstellboxen. 2019: 80.000,00 €.	79.800,00 €	Abwarten auf Förderbescheid führt zu Aufschub der Maßnahme in 2020.
54600005	Parkierungsanlagen (BGA) – Vorsteuer 100 v.H.	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof	0,00 €	15.000,00 €		12.800,00 €	Abrechnung Syna erfolgt in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Generalsanierung ZOB	60.000,00 €	60.000,00 €	Generalsanierung ZOB inkl. digitales Fahrgastsystem sowie Generalsanierung Busspur und Asphaltflächen im Bereich ZOB. 2019: Planung 60.000,00 €. 2020: 990.000,00 €.	60.000,00 €	Maßnahme kann erst nach Bewilligung der Förderung, frühestens ab 2020 durchgeführt werden.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710901	Barrierefreie Bushaltestellen	001	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	65.000,00 €	100.200,00 €	Bis zum Jahr 2022 sollen alle Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. 2018: Bislang wurden 12 von 49 Bushaltestellen im Stadtgebiet umgebaut. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden 102.500,00 €. 2019: Bislang wurden 14 von 49 Bushaltestellen im Stadtgebiet umgebaut. Um das Ziel annähernd zu erreichen, müssen jährliche Mittel bereitgestellt werden 65.000,00 €. 2020: 65.000,00 €. 2021: 65.000,00 €. 2022: 65.000,00 €.	30.000,00 €	Teilausführung in 2020.
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	0,00 €	72.000,00 €	2021: Fahrgastinformationsanzeige für den Kronenplatz 25.000,00 €.	72.000,00 €	Lieferung und Abrechnung von 10 DFI-Light-Anzeigern erfolgt im 3. Quartal 2020. Beschaffung weiterer DFI für den Kronenplatz soll noch erfolgen.
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Kinderspielplätze	80.000,00 €	100.800,00 €	Kinderspielplätze. 2018: 50.000,00 €. 2019: 80.000,00 €. 2020: 50.000,00 € sowie Neubau Spielplatz Schiefersee 250.000,00 €. 2021: 50.000,00 €. 2022: 50.000,00 €.	140.000,00 €	Durchführung in 2020.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Stadtfriedhof	65.000,00 €	86.100,00 €	U.a. 2018: Ersatzbeschaffung für VW-Bus 55.000,00 €. 2019: Ersatzbeschaffung für Radlader 65.000,00 €.	86.100,00 €	Durchführung in 2020.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Stadtfriedhof	45.000,00 €	45.000,00 €	U.a. 2019: Studie und Konzept zur Friedhofsentwicklung 45.000,00 €. 2020: 300.000,00 €. 2021: 2.000,00 €. Im Anschluss daran werden sich weitere Bau- und Gestaltungsmaßnahmen ergeben.	45.000,00 €	Durchführung in 2020.

Ermächtigungsüberträge Stadt Winnenden - Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushalts

Produkt	Produkt Bezeichnung	Finanz-konto	Finanzkonto Bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahme Bezeichnung	Planansatz	verfügbar Konto	Erläuterung	Beantragter ER	Begründung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	003	Waldfriedhof	8.500,00 €	8.500,00 €	U.a. 2019: Beschaffung eines Kühlkatafalks 8.500,00 €.	8.500,00 €	Durchführung in 2020.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	007	Friedhof Hertmannsweiler	5.000,00 €	27.700,00 €	2018: Zuschuss an den Bürgerverein Hertmannsweiler e.V. / Bürgerschaftliches Engagement 30.000,00 €. Die Hinger-Stiftung stellt Mittel für den Bürgerverein Hertmannsweiler e. V. für die Errichtung einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof Hertmannsweiler als Zuschuss zur Verfügung. Dieser Zuschuss wird bei der Stadt eingenommen und an den Bürgerverein weitergeleitet. 2019: 5.000,00 €.	22.700,00 €	Durchführung in 2020.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	008	Friedhof Baach	0,00 €	75.000,00 €	U.a. 2018: Urnenstelen Baach 75.000,00 €.	75.000,00 €	Durchführung in 2020.
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Ökokonto	140.000,00 €	140.000,00 €	Ökokonto 2019: Renaturierung Unterer Bach, Umsetzung im Zuge des Ökokontos 140.000,00 €.	140.000,00 €	Durchführung in 2020.
Summe Einzahlungen									<u>2.070.000,00 €</u>	
Summe Auszahlungen									<u>12.105.900,00 €</u>	

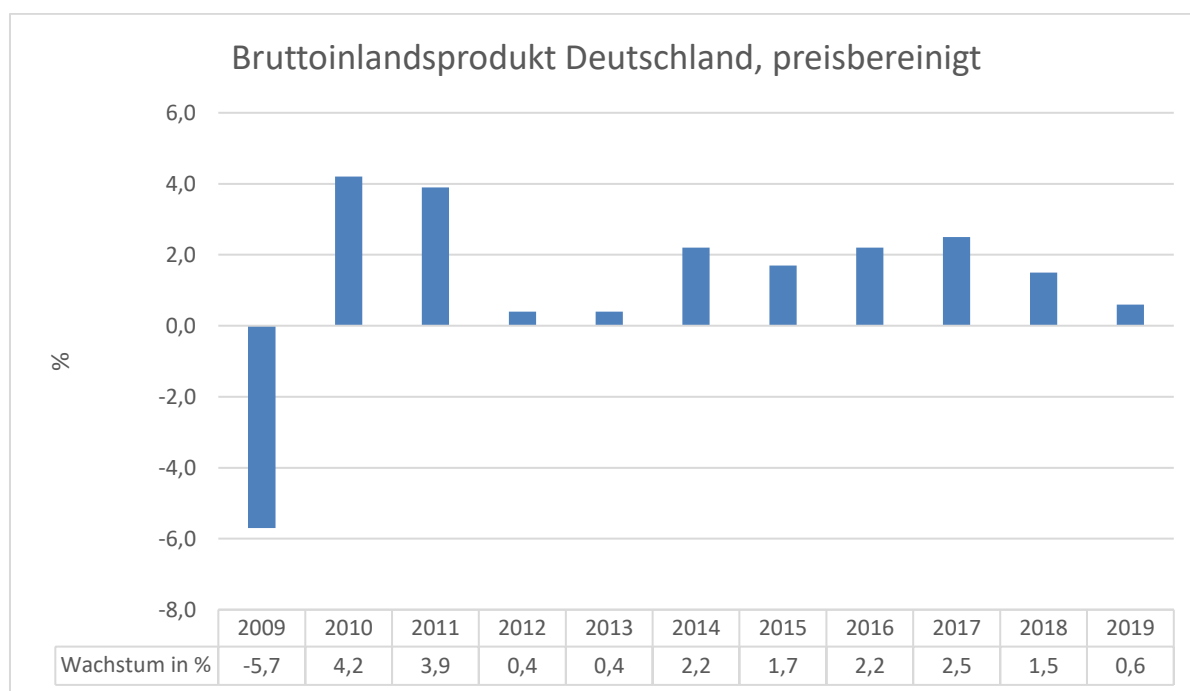
VI. Rechenschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage in Deutschland und Baden-Württemberg

Im Folgenden soll die wirtschaftliche Entwicklung aus Bundes- bzw. Landesebene im vergangenen Jahr aufgezeigt werden. Die Auswirkung auf die Stadt Winnenden wird ab Ziffer 2 dargestellt.

1.1 Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2019

Im aufgeführten Diagramm wird die Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) dargestellt. Danach war das BIP im Jahr 2019 um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.



Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Kommunalfinanzbericht 2020)

Wachstumsimpulse vor allem vom Konsum

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5 %. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben wuchsen damit stärker als in den beiden Jahren zuvor (Private Konsumausgaben 2017 und 2018 jeweils +1,3 % zum Vorjahr; Konsumausgaben des Staates 2017 +2,4 % und 2018 +1,4 % zum Vorjahr).

Auch die Bruttoanlageinvestitionen sind kräftig gestiegen: In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Investitionen in Forschung und Entwicklung gehören, lagen mit +2,7 % ebenfalls weit über dem Vorjahresniveau. Die Ausrüstungsinvestitionen – darunter fallen hauptsächlich Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – entwickelten sich dagegen weniger dynamisch und stiegen nur um 0,4 %. Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen noch die Vorratsveränderungen (einschließlich des Nettozugangs an Wertsachen) zählen, gingen 2019 im Vorjahresvergleich um 1,7 % zurück. Der merkbliche Vorratsabbau ist unter anderem die Folge einer schwachen Industrieproduktion und gestiegenen Exporten.

Die deutschen Exporte nahmen im Jahresdurchschnitt 2019 weiter zu, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Preisbereinigt exportierte die deutsche Wirtschaft 0,9 % mehr Waren und Dienstleistungen als 2018. Die preisbereinigten Importe stiegen mit +1,9 % stärker.

Wirtschaftsleistung in den Dienstleistungsbereichen gestiegen, in der Industrie deutlich zurückgegangen

Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung 2019 zweigeteilt: Einerseits verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe überwiegend kräftige Zuwächse. Andererseits ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) eingebrochen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr dadurch lediglich um 0,5 %.

Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Baugewerbe mit einem Plus von 4,0 %. Überdurchschnittlich entwickelten sich auch die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister mit jeweils +2,9 %. Im Gegensatz dazu gab es in weiten Teilen der Industrie starke Rückgänge: Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging um 3,6 % zurück. Insbesondere die schwache Produktion in der Automobilindustrie trug zu diesem Rückgang bei.

Erneuter Höchststand der Erwerbstätigkeit

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2019 erstmals von mehr als 45 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren 45,3 Millionen und damit rund 400 000 Personen mehr als 2018 erwerbstätig. Dieser Anstieg von 0,9 % beruht vor allem auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren überwogen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte sowie Abwanderungen aus Deutschland.

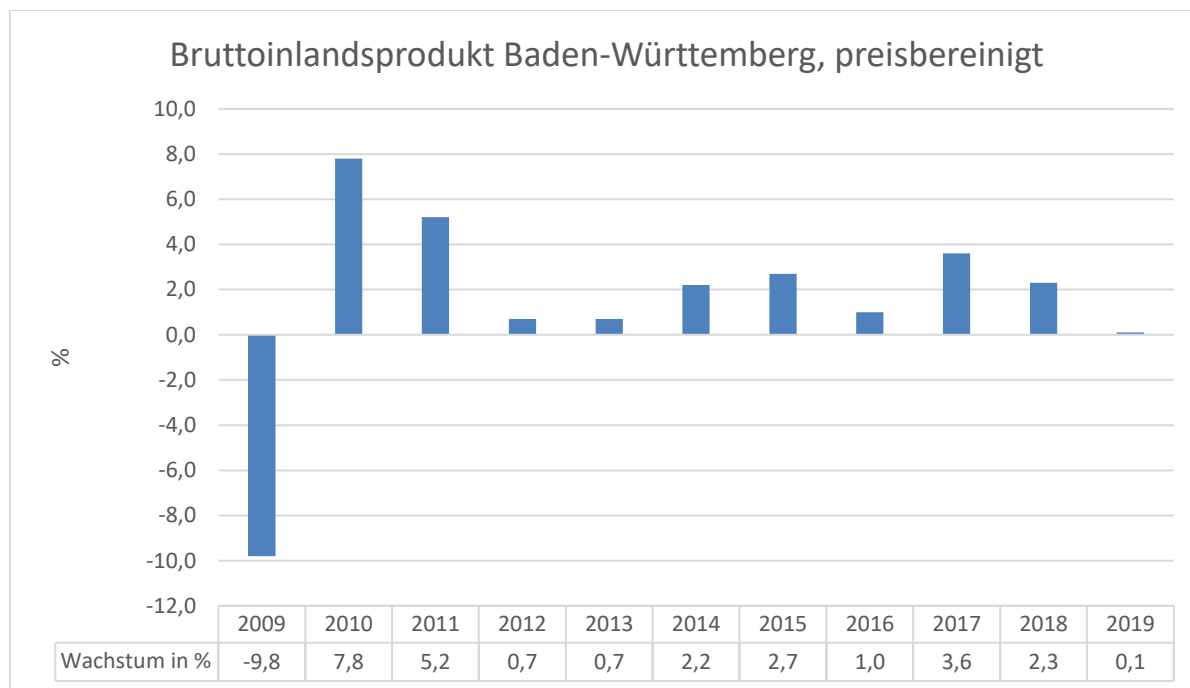
Staat erneut mit deutlichem Überschuss

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, Sozialversicherungen mit 10,7

Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5 %.

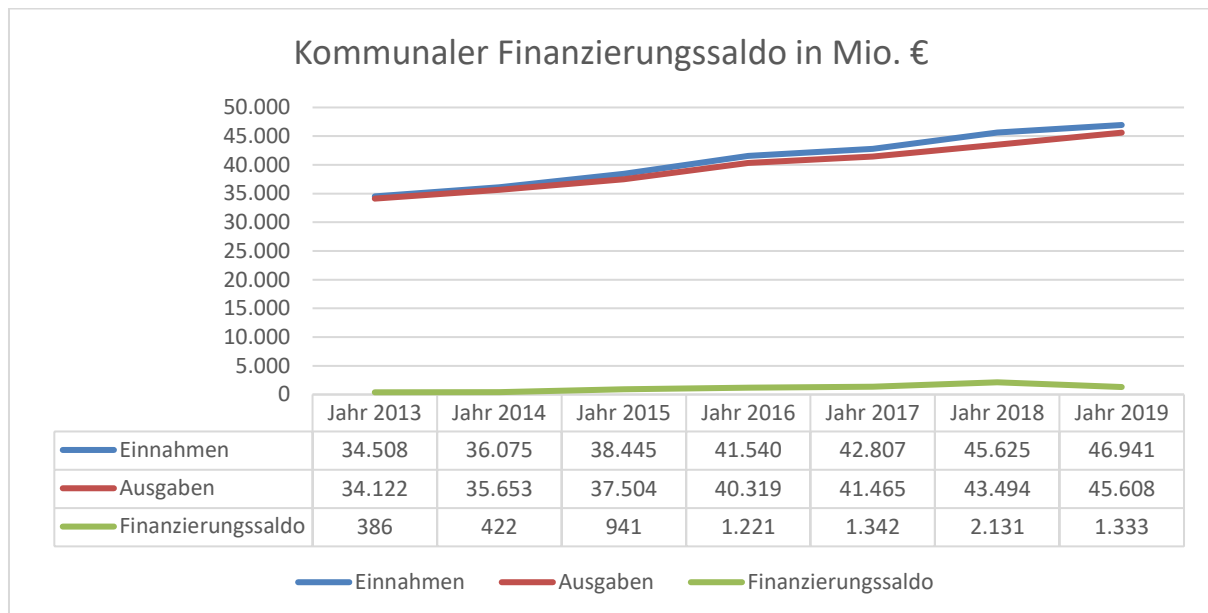
1.2 Entwicklung in Baden-Württemberg und Auswirkung auf die Kommunen

Das BIP in Baden-Württemberg ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % gestiegen, was unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Die Industrieproduktion und dort insbesondere der Bereich Maschinenbau zeigte in 2019 einen anhaltenden Abwärtstrend entsprechend der zurückgehenden Nachfrage im In- und Ausland, was durch die positiven Effekte im Bau- und Dienstleistungsgewerbe teilweise kompensiert werden konnte.



Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Kommunalfinanzbericht 2020)

Die Entwicklung der bereinigten Ausgaben und Einnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg wird im Folgenden aufgezeigt. Hierbei ist ein deutlich eingebrochener Finanzierungssaldo in 2019 gegenüber dem Vorjahr 2018 zu beobachten. Dies ist dem gegenüber den Einnahmen deutlich gestiegen Ausgaben geschuldet.



Zahlenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Kommunalfinanzbericht 2020)

2. Haushaltsplan 2019 und Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Das Haushaltsjahr begann mit der Aufstellung des Haushaltsplans. Im Laufe des Jahres wurden dem Gemeinderat mehrere Finanzzwischenberichte aufgezeigt, welche die unterjährige Entwicklung der Gemeindefinanzen dargestellt hat. Im Folgenden wird hierauf detaillierter eingegangen.

2.1 Aufstellung des Haushaltsplans 2019

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde am 27. November 2018 im Gemeinderat beraten. Am 11. Dezember 2018 wurde der Haushalt 2019 verabschiedet. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 11. Februar 2019. Die veranschlagten Steuern und Finanzaufweisungen basierten einerseits auf den Prognosedaten des Haushaltserlasses 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres sowie der November-Steuerschätzung. Die Veranschlagung der direkten Steuern und weiteren Erträge im Ergebnishaushalt andererseits erfolgte, wie auch die Aufwendungen für den lfd. Betrieb und die Finanzumlagen, von den bewirtschaftenden Ämtern auf der Basis von Erfahrungen, Schätzungen und Hochrechnungen.

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo des Finanzhaushalts (Änderung Finanzierungsmittelbestand)
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Plan 2018	79,22	84,76	- 5,53	- 11,02
Plan 2019	85,68	87,83	-2,16	-1,70
Veränderung	+ 6,46	+ 3,07	+ 3,37	+ 9,32

	(8,15 %)	(3,62 %)		

Nach den Planungen konnte der Ergebnishaushalt 2019 nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich war planerisch erst in den Finanzplanungsjahren ab 2021 möglich. Außerdem wurde bei der Haushaltsplanung von einem sinkenden Finanzierungsmittelbestand ausgegangen. Auch hier konnte erst ab 2021 in der Planung ein positiver Wert generiert werden.

Das Investitionsvolumen des Finanzhaushalts umfasste 15,16 Mio. €, was eine leichte Senkung gegenüber dem Jahr 2018 (16,8 Mio. €) ist.

2.2 Finanzausgaben

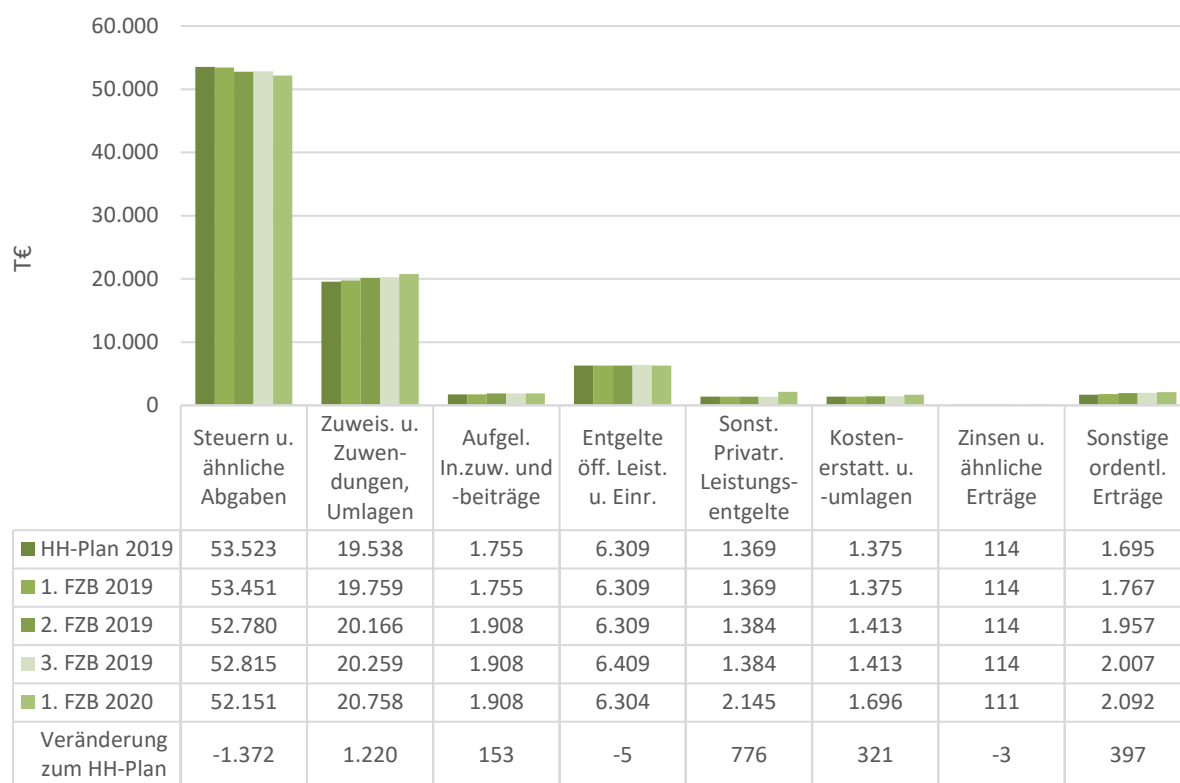
Der Gemeinderat wurde im Laufe des Haushaltsjahres in Form von Finanzausgabenberichten laufend über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung informiert.

Dem Gemeinderat wurde im April der erste Finanzausgabenbericht 2019 vorgelegt. Der zweite Finanzausgabenbericht 2019 folgte im Juli. Der dritte Finanzausgabenbericht wurde zur Haushaltsplanberatung 2020 im November 2019 vorgelegt. Die seit Einbringung des Haushaltsentwurfs eingetretene Haushaltsentwicklung 2019 ist darin aktualisiert worden.

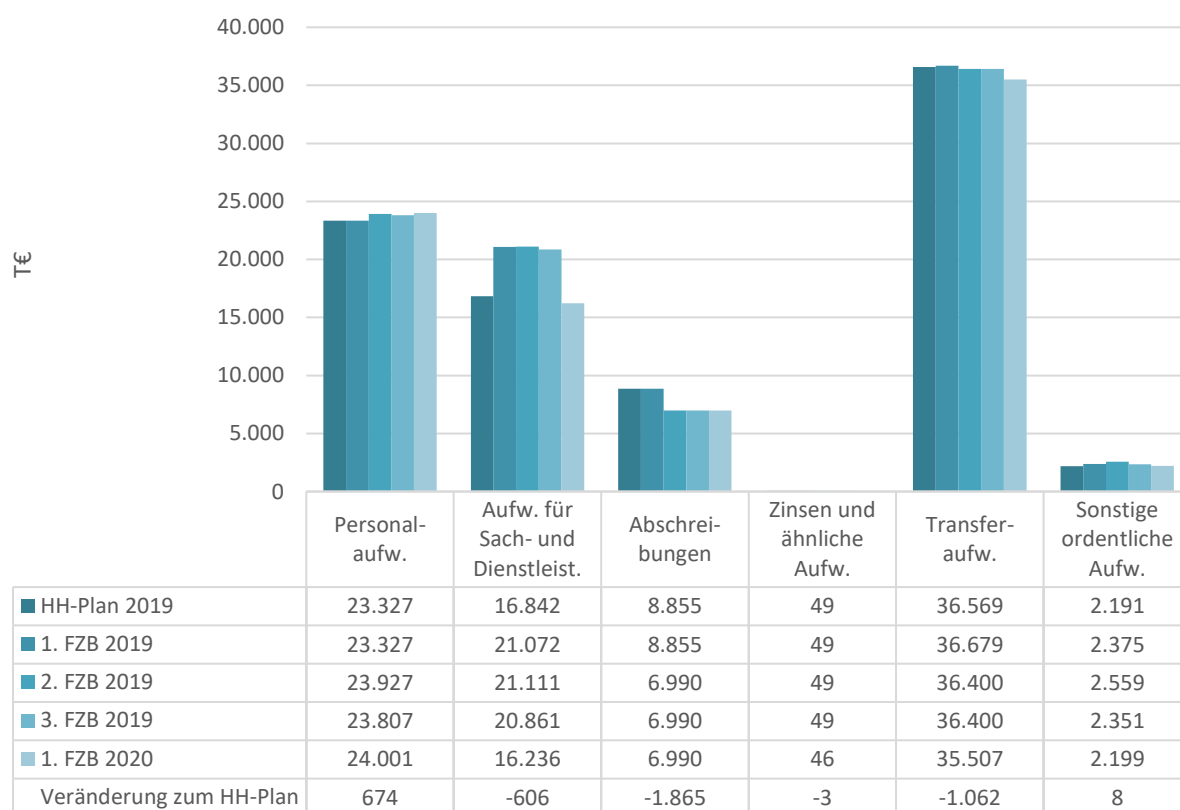
Im Rahmen der Vorlage des ersten Finanzausgabenberichts 2020 im Gemeinderat ist das vorläufige Ergebnis 2019 mit Stand April 2020 erläutert worden. Die Jahresabschlussarbeiten waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig durchgeführt, sodass sich danach noch Änderungen an den Zahlen für den Jahresabschluss 2019 ergeben haben.

Die wesentlichen Veränderungen im Laufe des Jahres 2019 gegenüber der Haushaltsplanung 2019, welche bereits zum Zeitpunkt des Finanzausgabenberichts im April 2020 bekannt waren, sind den nachfolgenden Schaubildern zu entnehmen.

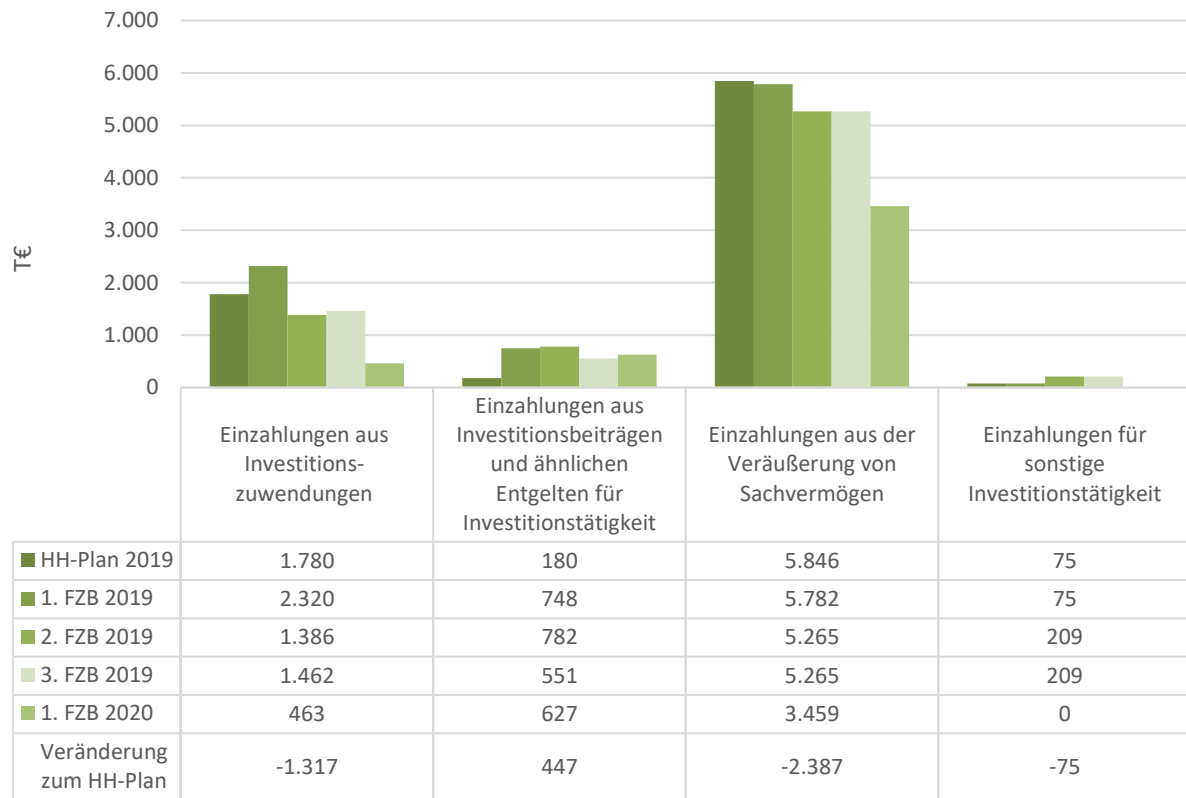
FZB - Erträge 2019



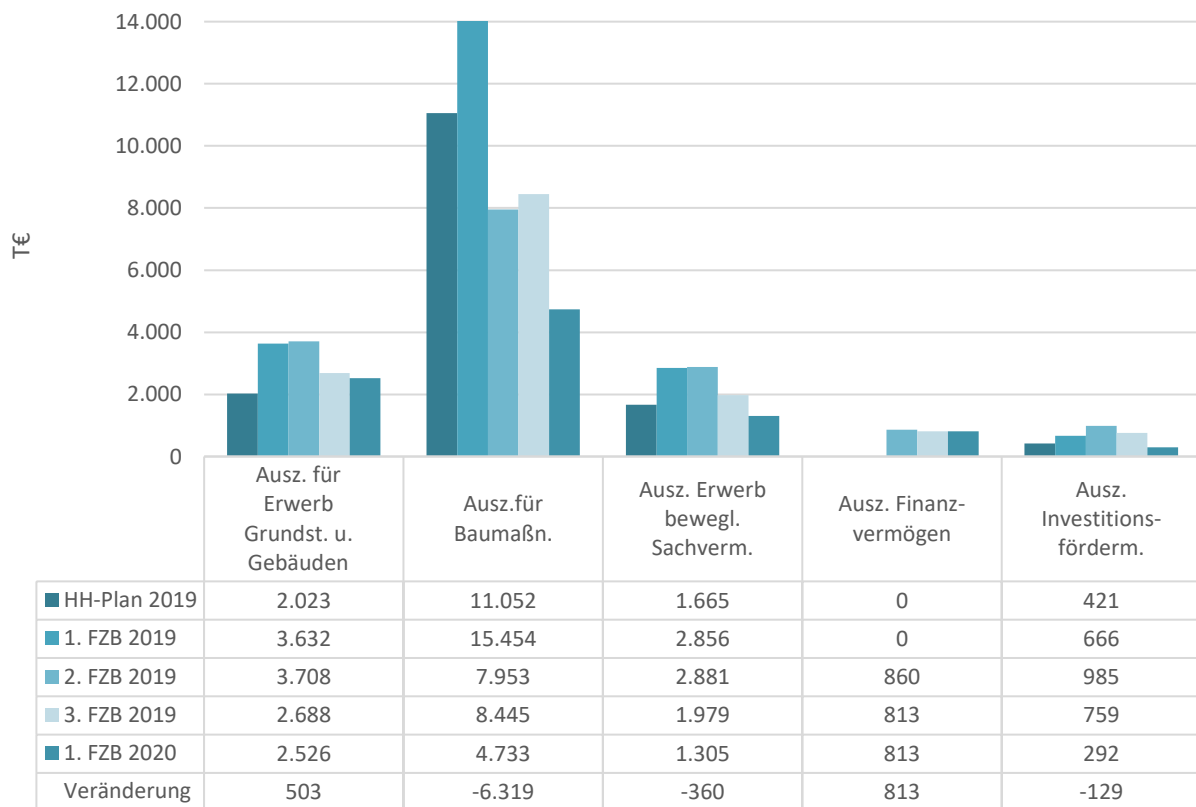
FZB - Aufwendungen 2019



FZB - Einzahlungen 2019



FZB - Auszahlungen 2019



3. Gesamtergebnisrechnung 2019

Es wird auf Ziffer II.1 des Jahresabschlusses verwiesen, welchem die Gesamtergebnisrechnung zu entnehmen ist. Die Gesamtergebnisrechnung 2019 weist unter Einbeziehung der Abschreibungen und Auflösungen ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2,0 Mio. € sowie ein Sonderergebnis von 1,0 Mio. € aus, welches der ordentlichen Rücklage bzw. der Sonderrücklage zugeführt werden kann. Das Ziel des Haushaltsausgleichs wurde somit erreicht. Die Abschreibungen konnten erwirtschaftet werden.

3.1 Erträge

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Ertragsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erläutert.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position der Steuern und ähnlichen Abgaben weist gegenüber der Haushaltsplanung Mindererträge von rund 1,37 Mio. € auf. Die Ertragsentwicklung der einzelnen Steuerarten wird im Folgenden näher erläutert.

Grundsteuer

Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer wurde mit denselben Hebesätzen wie im Vorjahr kalkuliert. Bei der Grundsteuer A war ein Hebesatz von 380 % und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 420 % gültig.

In Summe entsprachen die Grundsteuer A und B nahezu der Haushaltsplanung 2019.

Die Entwicklungen der beiden Steuerarten sind der Tabelle zu entnehmen:

	Rechn.- ergebnis 2018 €	Haushalts- plan 2019 €	Rechn.- ergebnis 2019 €	Plan- vergleich + / - €
Grundsteuer A	47.047	45.600	52.414	+ 6.814
Grundsteuer B	5.458.228	5.180.000	5.176.994	- 3.006
Grundsteuererträge insgesamt	5.505.275	5.225.600	5.229.408	+ 3.808

Grundsteuer A und B



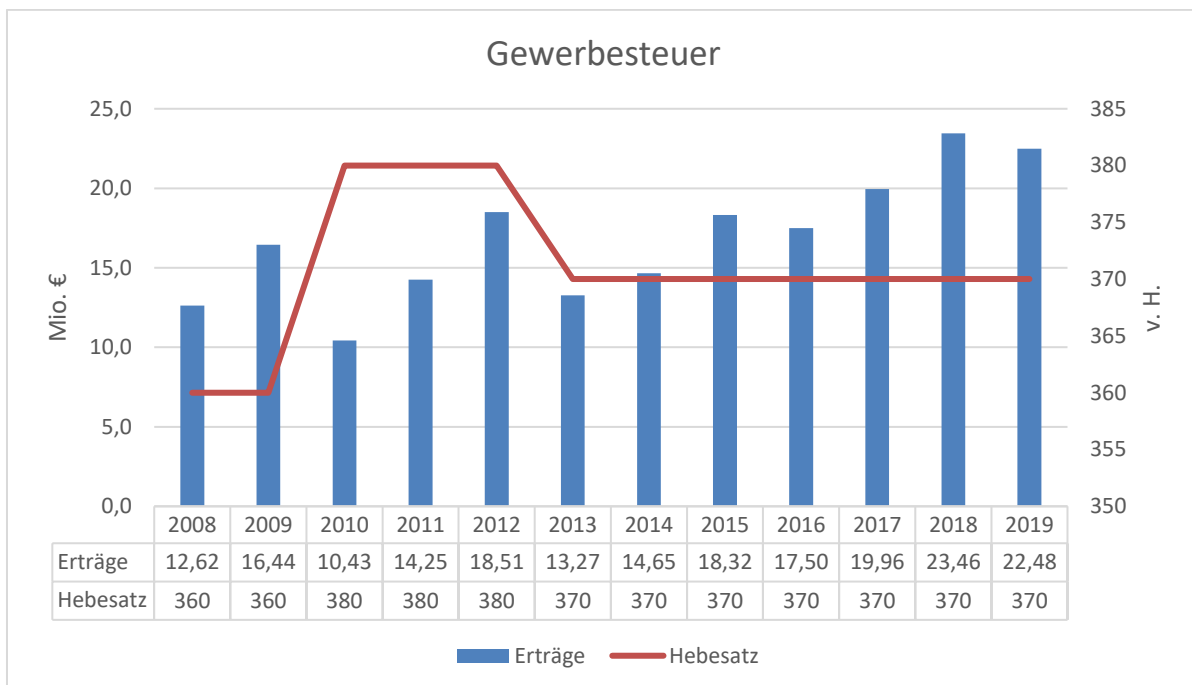
Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug auch im Jahr 2019 370 % Punkte. Der Haushaltsansatz 2019 betrug 22,7 Mio. €.

Die erwarteten Erträge der Haushaltsplanung wurden leicht unterschritten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist nachfolgend dargestellt:

	Rechn.- ergebnis 2018 Mio. €	Haushalts- plan 2019 Mio. €	Rechn.- ergebnis 2019 Mio. €	Plan- vergleich + / - Mio. €
Gewerbesteuererträge	23,46	22,70	22,48	- 0,22



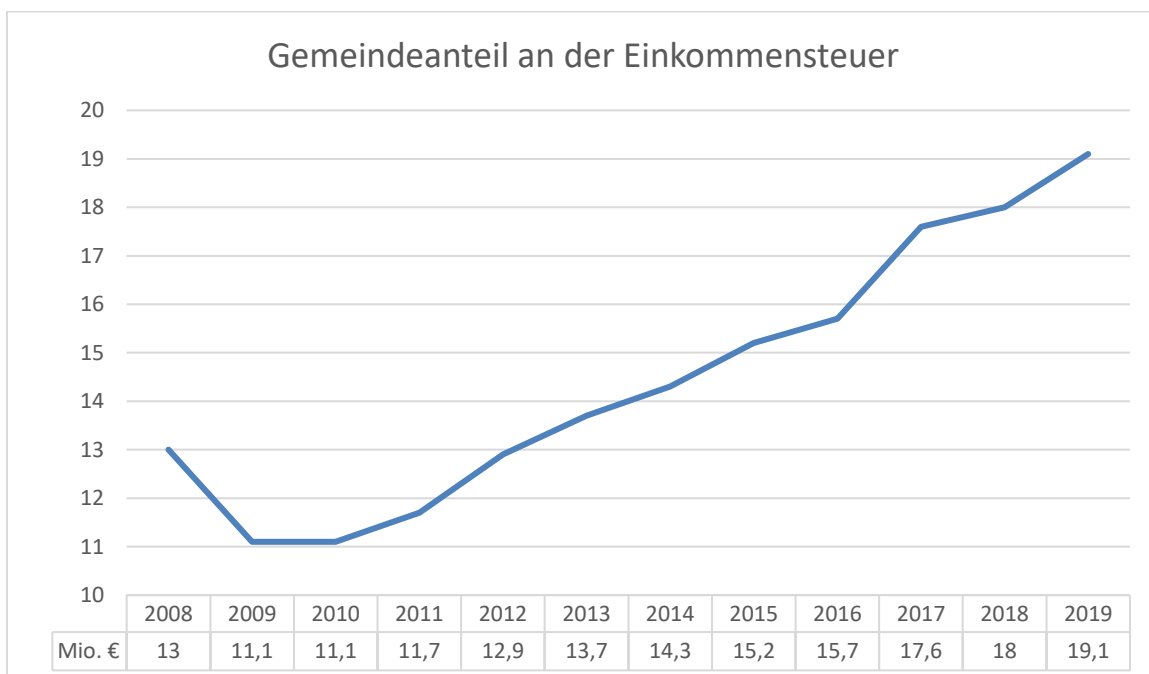
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Planung des städtischen Anteils wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und Ministeriums für Inneres ein voraussichtliches Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg von 6,98 Mrd. € zugrunde gelegt. Nach Anwendung der für die Stadt geltenden Schlüsselzahl errechnete sich ein Anteil von 19,28 Mio. € an der Einkommensteuer.

Der im Haushaltsjahr 2019 gebuchte Ertrag enthält eine Nachzahlung des Jahres 2018 in Höhe von 553 T€. Die Abrechnung des 4. Quartals 2019 in Höhe von 288 T€ wurde hingegen im Folgejahr 2020 verbucht.

Die tatsächliche Buchung innerhalb eines Haushaltsjahres kann aufgrund des zeitlichen Versatzes des 4. Quartals bzw. der späteren Abrechnungen keine tatsächliche Auskunft über die Entwicklung des Einkommensteueranteils innerhalb des betroffenen Haushaltsjahres geben.

	Rechn.- ergebnis 2018 €	Haushalts- plan 2019 €	Rechn.- ergebnis 2019 €	Plan- vergleich + / - €
Gesamtaufkommen für Baden-Württemberg	6,60 Mrd.	6,98 Mrd.	6,81 Mrd.	- 0,17 Mrd.
Anteil Winnenden an der Einkommensteuer	18,02 Mio.	19,28 Mio.	19,06 Mio.	- 0,22 Mio.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das den Gemeinden zustehende Aufkommen an der Umsatzsteuer in BW war im Haushaltserlass 2019 des Wirtschafts- und Finanzministeriums auf 1.010 Mio. € geschätzt worden. Es wurde daraufhin ein Planansatz von 2,73 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Eine Nachzahlung des Jahres

2018 in Höhe von 55 T€ ist im Haushaltsjahr 2019 gebucht. Die erste Abschlusszahlung des Jahres 2019 fließt dem Haushaltsjahr 2020 zu und beträgt 34 T€. Somit entsteht ein zeitlicher Versatz der Buchungen wie beim Einkommensteueranteil.

	Rechn.- ergebnis 2018 €	Haushalts- plan 2019 €	Rechn.- ergebnis 2019 €	Plan- vergleich + / - €
Gesamtaufkommen BW	1.030 Mio.	1.010 Mio.	1.142 Mio.	+ 0,13 Mio.
Anteil Winnenden der Umsatzsteuer	2,74 Mio.	2,73 Mio.	3,11 Mio.	+ 0,38 Mio.

Übrige Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind gegenüber der Haushaltsplanung und dem Vorjahr deutlich gesunken. Die Bearbeitung der Vergnügungssteuer 2019 verzögerte sich aufgrund von Kapazitätsgründen und konnte zum großen Teil erst im Jahr 2020 erfolgen.

Die Erträge aus der Hundesteuer überschritten den Planansatz leicht.

	Rechn.- ergebnis 2018 €	Haushalts- plan 2019 €	Rechn.- ergebnis 2019 €	Plan- vergleich + / - €
Vergnügungssteuer	2,11 Mio.	2,05 Mio.	0,72 Mio.	- 1,33 Mio.
Hundesteuer	0,12 Mio.	0,12 Mio.	0,14 Mio.	+ 0,02 Mio.
Familienleistungsausgleich	1,35 Mio.	1,41 Mio.	1,40 Mio.	- 0,01 Mio.
Summe	3,58 Mio.	3,58 Mio.	2,26 Mio.	- 1,32 Mio.

3.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Erträge dieser Position stiegen gegenüber der Haushaltsplanung um rund 1.298 T€ an und beinhalten insbesondere die Finanzzuweisungen vom Land. Außerdem sind hier nicht eingeplante Mittel des Pakts für Integration in Höhe von 319 T€ und FAG-Mittel für die Digitalisierung an Schulen vom Land (419 T€) eingegangen.

Finanzzuweisungen vom Land

Die Berechnungsgrundlagen für die Planung der Finanzzuweisungen wurden nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses 2019 ermittelt. Höhere Berechnungsgrundlagen (Kopfbetrag und KIP/Einwohner) sowie eine höhere Einwohnerzahl der Stadt zum 30.06.2018 als in der Haushaltsplanung angenommen erbrachten Mehrerträge aus den Finanzzuweisungen in Höhe von insgesamt rund 188 T€.

	Rechn.- ergebnis 2018 Mio. €	Haushalts- plan 2019 Mio. €	Rechn.- ergebnis 2019 Mio. €	Plan- vergleich + / - Mio. €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	9,43	8,86	8,94	+ 0,08
Kommunale Investitionspauschale	2,42	2,59	2,62	+ 0,03
Summe Schlüsselzuweisungen	11,85	11,45	11,56	+ 0,11
Zuweisung als Große Kreisstadt	0,28	0,24	0,32	+ 0,08
Summe Finanzaufweisungen	12,13	11,69	11,88	+ 0,19

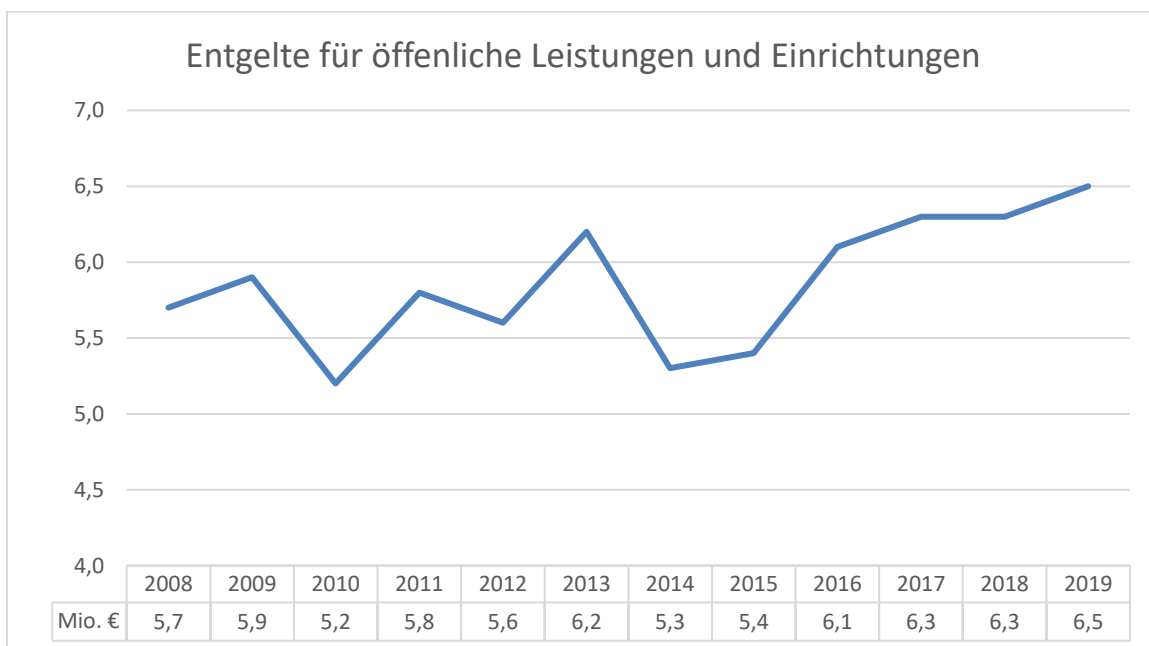
3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Beiträge überschreitet den Ansatz (1,8 Mio. €) der Haushaltsplanung um rund 191 T€.

3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesem Posten übersteigen die Erträge 2019 den Haushaltsansatz um rund 207 T€..

Diese Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen gliedern sich in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, letztere beinhalten insbesondere die Kindergartengebühren, Bestattungsgebühren und die Abwassergebühren.



Hinweis: Im Jahr 2014 erfolgte die Ausgliederung BgA Bäder mit Eispark

3.1.5 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte

Das Rechnungsergebnis 2019 weist für diese Position Mehrerträge von 888 T€ aus. Die detaillierten Veränderungen innerhalb dieses Postens können den Anlagen zu den Planabweichungen entnommen werden.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Rechnungsergebnis 2019 weist für diese Position Mehrerträge von 436 T€ aus. Die detaillierten Veränderungen innerhalb dieses Postens können den Anlagen zu den Planabweichungen entnommen werden.

3.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Das Rechnungsergebnis für Zinsen und ähnliche Erträge entspricht nahezu dem Haushaltsansatz von 114T€.

3.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber der Haushaltsplanung konnten 1.180 T€ mehr sonstige ordentliche Erträge generiert werden. Im Jahr 2019 waren als investive Einzahlungen 1,31 Mio. € Wertausgleich eingeplant. Da diese Beträge die Stadt als Umlegungsstelle, nicht aber als Umlegungsbeteiligte betreffen, sind diese Mittel konsumtiv im Ergebnishaushalt zu buchen. Dementsprechend entstehen hier Mehrerträge in Höhe von 0,69 Mio. €, welchen Wenigereinzahlungen im investiven Bereich gegenüberstehen (s. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen). Die weiteren Veränderungen innerhalb dieses Postens können den Anlagen zu den Planabweichungen entnommen werden.

3.1.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge fließen nicht in das ordentliche Ergebnis mit ein, sondern werden innerhalb des Sonderergebnisses ausgewiesen. Hierbei handelt es sich z. B. um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere Gewinne aus Veräußerungen (insbesondere Grundstücke). Die Stadt Winnenden plant grundsätzlich keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur sehr schwer bzw. nicht abschätzbar sind.

3.2 Aufwendungen

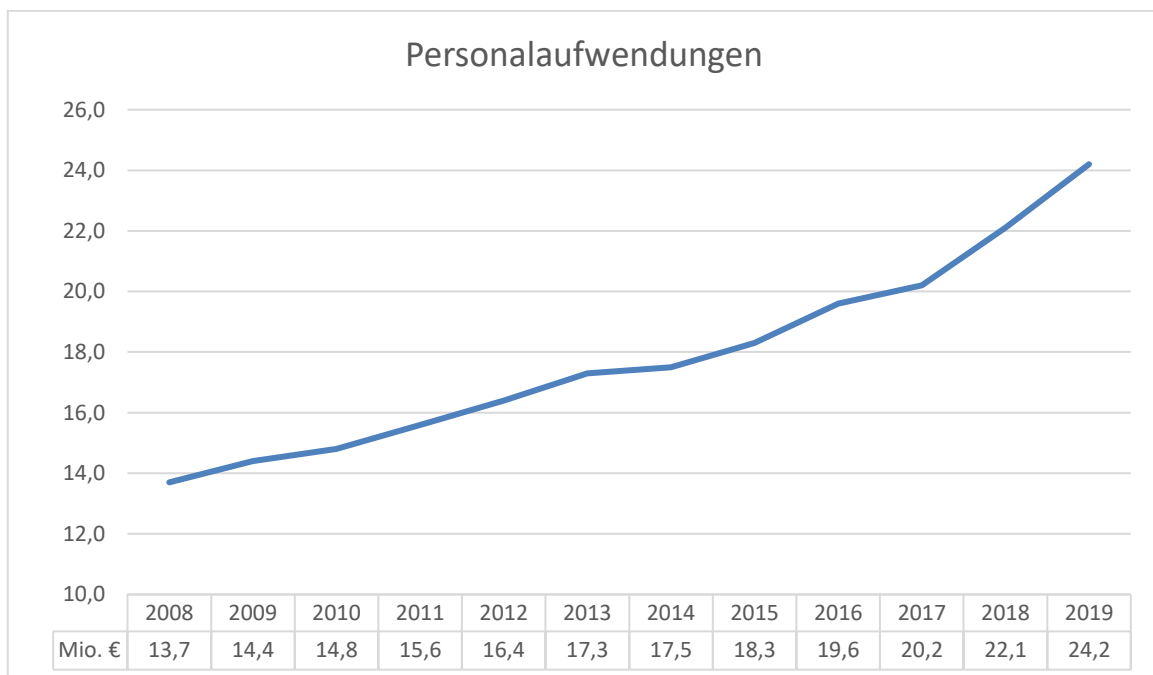
Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Aufwandsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erläutert.

3.2.1 Personalaufwendungen

Dem Haushaltsansatz in Höhe von 23,33 Mio. € stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von rund 24,15 Mio. € gegenüber, sodass rund 825T€ Mehraufwendungen notwendig waren.

Das verschlechterte Rechnungsergebnis von ist insbesondere auf deutliche höhere Beiträge für die Versorgungskasse Beamte und Beschäftigte, Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen zurückzuführen. Ein weiterer Mehraufwand entstand aufgrund der nicht eingeplanten Bildung der Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 155T€.

Im Jahr 2019 waren insgesamt zwölf Personen im Blockmodell des Altersteilzeitmodells der Stadt Winnenden, davon sind drei in 2019 ausgeschieden. In der aktiven Phase der Altersteilzeit waren Ende 2019 vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ebenfalls vier in der passiven Phase der Altersteilzeit beschäftigt.



3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesem Bereich entstehen Minderaufwendungen in Höhe von 0,58 Mio. €. Ein Teil dieser Aufwendungen wurde allerdings ins Jahr 2020 als Ermächtigungsrest übertagen. Es wird auf die Anlagen zu den Planabweichungen verwiesen.

3.2.3 Abschreibungen

Bei der Haushaltsplanung wurde ein Planansatz von 8,86 Mio. € gebildet, welcher aufgrund der damals nicht aufgestellten Eröffnungsbilanz grob geschätzt werden musste. Tatsächlich betragen die Abschreibungen rund 7,47 Mio. €.

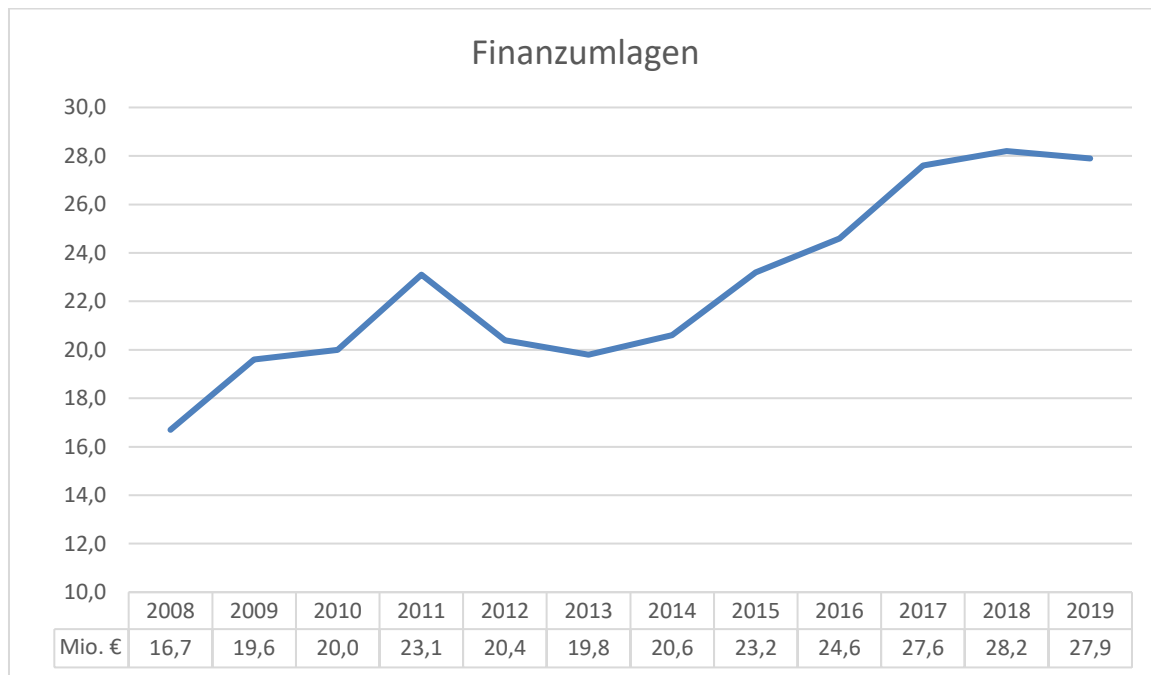
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Posten der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entspricht nahezu dem Haushaltsansatz von 49T€.

3.2.5 Transferaufwendungen

Bei den Finanzumlagen entstehen deutliche Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung. Das hängt insbesondere mit der Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes zusammen, wodurch rund 711T€ weniger bezahlt werden mussten. Die FAG-Umlage unterschreitet dem Haushaltsansatz leicht, die Kreisumlage entspricht dem Haushaltsansatz.

	Haushalts- plan 2019 €	Rechn.- ergebnis 2019 €	Plan- vergleich + / - €
Gewerbesteuerumlage	4,17 Mio.	3,46 Mio.	- 0,71 Mio.
Finanzausgleichumlage	9,78 Mio.	9,76 Mio.	- 0,02 Mio.
Kreisumlage	14,54 Mio.	14,54 Mio.	0,00 Mio.
Umlage an Verband Region Stuttgart	0,18 Mio.	0,18 Mio.	0,00 Mio.
Summe	28,67 Mio.	27,94 Mio.	- 0,73 Mio.



3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Haushaltsansatz um 746 T€. Es wird auf die Anlagen zu den Planabweichungen verwiesen.

3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Es wird auf die Beschreibung der außerordentlichen Erträge verwiesen. Außerordentliche Aufwendungen können zudem bei großen Schadensereignissen z. B. aufgrund Naturkatastrophen anfallen.

4. Gesamtfinanzrechnung 2019

Nachfolgend werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung genauer erläutert.

4.1 Einzahlungen

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erläutert.

4.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen unterschreiten die Haushaltsplanung um rd. 1.242 T€ und beinhalten insbesondere Landes- und Bundeszuschüsse für städtische Vorhaben.

Von den veranschlagten 1.684 T€ an Förderungen vom Land gingen nur 290 T€ ein. Das hängt insbesondere mit der verzögerten Abrechnung von Baumaßnahmen zusammen, welche gleichzeitig zu einem späteren Abruf der Fördermittel führen. Bundesförderungen waren in 2019 keine eingeplant, eingegangen sind 8T€.

4.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Die in 2019 eingeplanten Beiträge wurden im 448T€ überschritten. Die Mehraufwendungen gliedern sich in privatrechtliche Beiträge (142T€) und öffentlich-rechtliche Beiträge (305T€). Es wird auf die detaillierteren Darstellungen in den Anlagen zu den Planabweichungen verwiesen.

4.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

In diesem Bereich sind gegenüber der Haushaltsplanung 2019 deutliche Mindereinzahlungen in Höhe von 3,11 Mio. € entstanden. Zum einen entstand das durch 1,82 Mio. € eingeplanten, aber nicht realisierten Grundstücksveräußerungen. Zum anderen entstanden Mindereinzahlungen aufgrund der notwendigen Korrektur der Buchungen aus Wertausgleich. Hierfür waren im Haushaltsplan 2019 1,31 Mio. € eingeplant. Da Wertausgleichseinzahlungen in den Fällen, in welchen sie die Umlegungsstelle betreffen und nicht die Stadt als Umlegungsbeteiligte selbst, konsumtiv zu buchen sind, war hier eine Verschiebung dieser Mittel in den Ergebnishaushalt notwendig. Es wird auf das oben Beschriebene bei den sonstigen ordentlichen Erträgen verwiesen.

4.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

In diesem Bereich wird der Haushaltsansatz 2019 um 777 T€ überschritten. Hierbei handelt es sich zum großen Teil um die vorzeitige ungeplante Rückzahlung eines von der Stadt gegebenen Wohnungsbaudarlehens.

4.1.5 Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

Der Haushaltsansatz 2019 in Höhe von 75 T€ konnte nicht generiert werden. Es handelt sich um Einzahlungen aus Erschließungsmaßnahmen im Straßenbau.

4.1.6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

In 2019 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.2 Auszahlungen

Nachfolgend werden die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungsarten gegenüber der Haushaltsplanung 2019 erläutert.

4.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In Summe ergibt sich in diesem Bereich eine Minderauszahlungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 0,20 Mio. €. Mehrauszahlungen im Bereich Grundstückserwerbe (0,35 Mio. €) stehen Minderauszahlungen aus Wertausgleich (0,43 Mio. €) und weniger Vermessungskosten (-0,13 Mio. €) gegenüber

4.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsplanung wird in diesem Bereich um 6,29 Mio. € unterschritten. Hier ist zu beachten, dass ein Großteil der Mittel neben verfügbaren Mittel aus Vorjahren nach 2020 als Ermächtigungsrest übertragen wird und somit das Folgejahr belastet. Hohe Einsparungen ergaben sich vor allem bei den Hochbaumaßnahmen (- 3,65 Mio. €) und bei den Tiefbaumaßnahmen (-2,10 Mio. €). Auf die detaillierte Auswertung in der Anlage wird verwiesen.

4.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auch hier wird der Haushaltsansatz deutlich um 0,39 Mio. € unterschritten. Diese Mittel werden neben verfügbaren Mittel aus Vorjahren ebenfalls zu einem großen Teil nach 2020 als Ermächtigungsrest übertragen und werden somit Folgejahre belasten. Auf die Auswertung in der Anlage wird verwiesen.

4.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

In diesem Bereich entstanden Mehreinzahlungen in Höhe von 0,81 Mio. €, welche nicht im Haushalt eingeplant waren. Hierbei handelt es sich um Darlehen an die Stadtwerke Winnenden GmbH.

4.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsförderungsmaßnahmen fallen um 37 T€ niedriger aus, als in der Haushaltsplanung 2019 angenommen wurde.

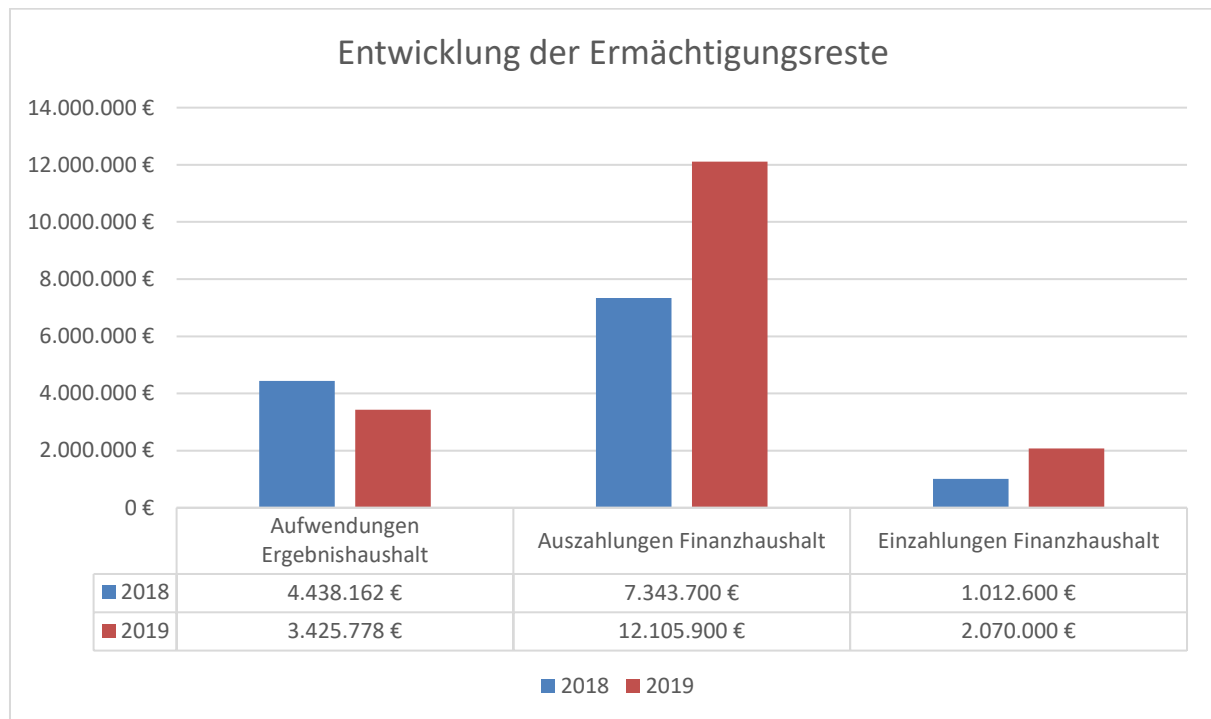
4.2.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Aufgrund dessen, dass die Stadt schuldenfrei ist, sind keine Kredite zu tilgen.

5. Ermächtigungsreste

Für nicht in Anspruch genommene Planansätze von Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt sowie Aufwendungen im Ergebnishaushalt können Ermächtigungsreste gebildet werden. Der im vergangenen Jahr verfügbare Planansatz kann dadurch im folgenden Jahr in Anspruch genommen werden. Die im Jahr 2019 nicht genutzten Haushaltsmittel, welche ins Jahr 2020 übertragen wurden, sind der Anlage zu entnehmen.

Im Finanzhaushalt ist ein Anstieg gegenüber den übertragenen Ermächtigungsresten von 2018 nach 2019 zu beobachten. Künftig sollte darauf geachtet werden, dass vorhandene Ermächtigungsreste vorrangig vor neuen Mittelbereitstellungen verbraucht werden, um einen weiteren Anstieg zu vermeiden.



6. Fazit und Bewertung

Ordentliches Ergebnis

Das Jahr 2019 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € ab. Das Ziel des ausgeglichenen Ergebnishaushalts als eine der maßgeblichen Kennzahlen wurde damit in 2019 erreicht. Auch im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen konnte ein positives Ergebnis in Höhe von 1,0 Mio. € erwirtschaftet werden. Dieses ergibt sich insbesondere durch Grundstücksverkäufe über dem Buchwert.

In der Haushaltsplanung 2019 wurde von einem negativen Ergebnis in Höhe von 2,2 Mio. € ausgegangen. Die Verbesserung ergibt sich sowohl durch Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen sowie bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Auf der Seite der Aufwendungen konnten Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung erwirtschaftet werden. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick somit positiv zu bewerten. Betrachtet man das Ergebnis 2019

genauer, sind hierbei auch negative Aspekte zu nennen. Die Steuererträge sind gegenüber dem Jahresabschluss 2018 um rund 1,4 Mio. € gesunken. Als ergiebigste Ertragsquelle der Stadt kommt den Steuererträgen eine große Bedeutung zu.

Auch die eingesparten Aufwendungen können nicht ausschließlich positiv betrachtet werden. Bei der Verbesserung in Höhe von 1,3 Mio. € handelt es sich teilweise um eine Verschiebung des Aufwands, nicht um eine Einsparung. Denn diese übrigen Mittel werden zum Teil durch zeitlichen Verzug der Beschaffungen als Ermächtigungsreste ins Folgejahr übertragen bzw. in künftigen Jahren neu veranschlagt und belasten somit die Folgejahre.

Im Hinblick auf die zahlreichen Investitionsmaßnahmen der Stadt ist künftig auch mit deutlich steigenden Abschreibungen zu rechnen. Das wiederum führt zur Notwendigkeit der Steigerung der Erträge, insbesondere im Bereich der Steuern, um weiterhin ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis darstellen zu können.

Künftig sollte bereits mit Aufstellung des Haushaltsplans ein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden können. Nur so kann die dauerhafte Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts sichergestellt werden.

Zahlungsmittel und Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ist eine wichtige Kennzahl, welche maßgeblich für die Finanzierung von investiven Maßnahmen ist. Es handelt sich um die Veränderung des Zahlungsmittelbestands der Stadt aufgrund des Ergebnishaushalts. Grundsätzlich also um das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts, bereinigt um nicht zahlungswirksame Abschreibungen, Auflösungen sowie weiterer nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen. Dieser Betrag steht der Kommune für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen vor Kreditaufnahme bzw. dem Verbrauch des Kassenbestandes zur Verfügung. Im Jahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 6.6 Mio. € generieren. Die investiven Auszahlungen überstiegen die investiven Einzahlungen um 4,4 Mio. €. Somit reichte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Jahr 2019 aus, um die Investitionen zu finanzieren und eine Kreditaufnahme der Stadt war nicht erforderlich.

Das zeigt sich auch in der Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres. Dieser veränderte sich von 18,3 Mio. € zum Jahresbeginn auf 18,9 Mio. € zum Jahresende. Neben den o. g. Zahlen (Ergebnishaushalt und Investitionen) wirken sich auf diesen auch haushaltsunwirksamen Zahlungen aus.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Winnenden zum Ende des Jahres 2019 einen Eigenmittelbestand hat, der vorerst zur Planung und Finanzierung notwendiger Investitionen ausreichen wird. Dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts den Investitionsbedarf des Finanzhaushalts übersteigt, ist positiv zu bewerten.

Auch auf der Seite des Finanzhaushalts ist jedoch auf die bestehenden Ermächtigungsreste hinzuweisen. Nach Abzug der übertragenen Einzahlungen verbleiben Auszahlungen von rund 10,0 Mio. €, welche in Folgejahren abfließen werden. Alleine durch diesen Betrag ist bereits mehr als die Hälfte des verfügbaren Zahlungsmittelbestands aufgebraucht. Vor dem Beginn neuer Vorhaben

sollte deshalb das Ziel sein, die laufenden Vorhaben möglichst abzuschließen und die Ermächtigungsreste weitestgehend zu reduzieren.

7. Zukünftige Herausforderungen

Wie alle Kommunen wird auch die Stadt Winnenden in den nächsten Jahren mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen haben. Erwähnenswert ist vor allem der verpflichtende Ganztagesanspruch an Schulen. Bei diesem Thema ist das Land gefordert. Ohne große finanzielle Unterstützung wird die Stadt der Verpflichtung, wenn überhaupt, nur annähernd gerecht werden können.

Die Flüchtlingssituation wird sich in Folgejahren weiter verschärfen.

Ab 2020 wird außerdem die Corona-Pandemie die Stadt vor massive Herausforderungen stellen. Die Auswirkungen davon werden sich in den folgenden Jahresabschlüssen zeigen.

Die genannten Punkte sind nur ein Teil künftiger Herausforderungen, die auf die Stadt zukommen werden. Der Haushaltsausgleich und die Finanzierung von Investitionen wird sich in Folgejahren deutlich erschweren. Um das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts dauerhaft erreichen zu können und notwendige Investitionen durchführen zu können, muss künftig noch mehr als bisher abgewogen werden, welche Vorhaben tatsächlich notwendig sind und in welchen Bereichen Einsparungen möglich sind. Eine der wichtigsten Ziele muss sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushalts so zu gestalten, dass neben dem Haushaltsausgleich ausreichend Zahlungsmittel für investive Vorhaben bereitgestellt werden können.

VI. 8

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 28256

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		5.401.055	2.019.713,03	- 2.071.900	12.100	229.600
Betrag je Einwohner	€/EW		190	71,48	- 73	0	8
Aufwandsdeckungsgrad	%		106,55000	102,34	98	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		37.331.967	36.267.026,31	36.280.200	38.560.000	39.087.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.314	1.283,52	1.281	1.356	1.346
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,29000	41,93	41	44	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		31.930.912	34.247.313,28	38.352.100	38.547.900	38.858.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.124	1.212,04	1.355	1.355	1.338
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,74000	39,60	44	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		93.980	1.031.639,48	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		5.495.035	3.051.352,51	- 2.071.900	12.100	229.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		10.589.292	6.599.784,60	5.584.500	7.755.600	7.908.000
Betrag je Einwohner	€/EW		373	233,57	197	273	272
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	393.400	843.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		10.589.292	6.599.784,60	5.584.500	7.362.200	7.064.400
Betrag je Einwohner	€/EW		373	233,57	197	259	243
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		1.529.647	1.514.821,44	1.552.950	1.570.090	1.572.893
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		22.470.686	24.664.195,36	7.993.799	1.570.799	1.574.749
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		201.614.694	204.851.440,34			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		195.431.968	195.614.426,83			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		75,96000	77,16			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		24,04000	22,84			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		107,95000	108,79			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00	7.868.000	8.610.600	319.400

Einwohner 2017: 28600--Einwohner 2018: 28420--Einwohner 2019: 28256--Einwohner 2020: 28313--Einwohner 2021: 28441--Einwohner 2022: 29046

VI. 9

Planabweichungen im Haushaltsjahr 2019

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
1 QB Personal	-23.674.500,00	-24.330.123,34	-655.623,34
10 QB Energiecontrolling	-25.900,00	-4.321,74	21.578,26
11 QB Gewerbesteuer-/umlage	18.528.100,00	19.020.887,59	492.787,59
111000100 IPB Beschaffungen für GR, OB, BM	0,00	0,00	0,00
11101111 MPB Steuerung und kommunale Willensbildung	-40.400,00	-37.279,35	3.120,65
11120000 PB Steuerungsunterstützung und Controlling	-5.000,00	-15.349,59	-10.349,59
11120100 PB Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0,00	0,00	0,00
11130000 MPB Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00
11140000 PB Zentrale Funktionen	-90.000,00	-115.377,60	-25.377,60
11140100 PB Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	0,00	0,00	0,00
11140300 PB Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00
11140400 PB Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00
11140500 PB Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00
11140701 PB Städtepartnerschaft Santo Domingo de la Calzada	-4.000,00	-18.163,09	-14.163,09
11140702 PB Städtepartnerschaft Albertville	-47.000,00	-60.146,68	-13.146,68
11141000 PB Bürgerschaftliches Engagement	-12.000,00	-11.072,06	927,94
11200000 PB Organisation und EDV	-90.000,00	-45.821,92	44.178,08
112000002 IPB Ausbau EDV-Anlage	-457.000,00	-223.261,94	233.738,06
112000003 IPB City-App	0,00	0,00	0,00
11200001 PB Telefonzentrale	0,00	0,00	0,00
11200090 PB Personal/shv	0,00	0,00	0,00
11210000 PB Personalbedarfsdeckung	0,00	0,00	0,00
11220000 PB Finanzverwaltung; Kasse	-67.200,00	277.997,62	345.197,62
11220001 PB Abwicklung Spenden	0,00	0,00	0,00
112200011 IPB Spenden	0,00	0,00	0,00
11220090 PB Finanzverwaltung, Kasse / shv	0,00	0,00	0,00
11230100 PB Justitiariat	0,00	0,00	0,00
11230500 PB Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0,00	0,00	0,00
11240075 PB Hinger-Stiftung	1.300,00	555,36	-744,64
112400751 IPB Hinger-Stiftung	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
11240100 PB Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u	-7.100,00	-1.751,97	5.348,03
112401001 IPB Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
11240200 MPB Gebäudebewirtschaftung	-704.500,00	-817.606,60	-113.106,60
112402001 IPB Beschaffungen Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
112402002 IPB Torstraße 10	-100.000,00	-1.030,00	98.970,00
11250100 PB Bauhof	-177.300,00	-3.128,83	174.171,17
112501001 IPB Bauhof	0,00	0,00	0,00
112501002 IPB Fahrzeuge und Maschinen	-25.000,00	-243.366,72	-218.366,72
112501003 IPB Erweiterung Fahrzeuggaragen	0,00	0,00	0,00
11250200 PB Stadtgärtnerei	-94.200,00	-60.787,72	33.412,28
112502001 IPB Stadtgärtnerei	0,00	0,00	0,00
112502002 IPB Fahrzeuge und Maschinen	-158.000,00	-82.614,21	75.385,79
11260000 PB Zentrale Dienstleistungen	0,00	-18.829,32	-18.829,32
11260100 PB Zentrale Vergabestelle	-6.100,00	-4.731,98	1.368,02
11300000 PB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
11310000 PB Kommunalaufsicht	-10.000,00	-9.079,36	920,64
11320000 PB Abgabewesen	-20.200,00	-418,31	19.781,69
11330000 PB Grundstücksmanagement	-9.600,00	508.499,38	518.099,38
113300001 IPB Erwerb/Veräußerung von Grundstücken	2.080.900,00	836.388,92	-1.244.511,08
113300003 IPB Kreuzwiesen in Birkmannsweiler	0,00	0,00	0,00
113300004 IPB Adelsbach	573.900,00	-749.700,00	-1.323.600,00
113300006 IPB Bruckwiesenstraße	525.000,00	-17.808,00	-542.808,00
12 QB Geschäftsaufwendungen	-1.284.700,00	-1.408.528,28	-123.828,28
12100000 PB Statistik und Wahlen	-4.000,00	15.126,50	19.126,50
122000001 IPB Ordnungswesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
122100001 IPB Verkehrswesen Beschaffungen	-30.000,00	0,00	30.000,00
12220000 MPB Einwohner-/Personenstands-/Ordnungs-/Verkehrswesen	58.800,00	126.860,08	68.060,08
122200001 IPB Einwohnerwesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
122300001 IPB Personenstandswesen Beschaffungen	0,00	0,00	0,00
12250000 PB Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
12600000 PB Brandschutz	-26.500,00	-49.940,56	-23.440,56
126000002 IPB Abteilung Buchenbach	-29.000,00	-229.853,86	-200.853,86
126000003 IPB Abteilung Zipfelbach	-80.000,00	-1.496,98	78.503,02
126000004 IPB Abteilung Stadtmitte	-198.000,00	-62.491,43	135.508,57
12600001 IPB Brandschutz Beschaffungen	0,00	-8.603,51	-8.603,51
12700099 PB Dummy Rettungsdienst	-5.700,00	-4.218,38	1.481,62
13 QB Kalkulatorische Kosten	-7.801.800,00	-11.880.336,62	-4.078.536,62
14 QB Interne Leistungsverrechnungen	460.800,00	0,00	-460.800,00
15 QB Kigagebühren	698.000,00	820.609,25	122.609,25
16 QB Betreuung	-40.600,00	254.501,68	295.101,68
17 QB FAG-Mittel	2.386.100,00	6.836.172,93	4.450.072,93
18 QB Zuschüsse konsumtiv	5.095.500,00	1.090.943,81	-4.004.556,19
19 QB Zuschüsse investiv	1.630.800,00	348.699,68	-1.282.100,32
2 QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.506.400,00	-2.840.244,43	-333.844,43
20 QB Feuerwehrbudget	-147.600,00	-234.180,79	-86.580,79
21100000 PB Allgemeinbildende Schulen	90.400,00	547.087,51	456.687,51
211000002 IPB Winnenden Schule Allgemein	-30.000,00	-7.455,89	22.544,11
211000003 IPB Bildungszentrum I	0,00	0,00	0,00
211000004 IPB Bildungszentrum II	0,00	0,00	0,00
211000005 IPB Multimedia an Schulen	-1.080.000,00	-242.707,93	837.292,07
21100100 PB Grundschulen	-170.100,00	-153.925,99	16.174,01
211001001 IPB Grundschule Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
211001002 IPB Grundschule Höfen	-48.000,00	-47.600,00	400,00
211001003 IPB Grundschule Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00
211001004 IPB Kastenschule	-1.715.000,00	-1.159.453,30	555.546,70
211001005 IPB Grundschule Schelmenholz	-100.000,00	0,00	100.000,00
211001006 IPB Stöckachschule	0,00	0,00	0,00
211001007 IPB Grundschule Hungerberg	0,00	0,00	0,00
211001008 IPB Grundschule Birkmannsweiler	-30.000,00	-28.951,89	1.048,11
21100101 PB Grundschulförderklassen	0,00	-1.496,88	-1.496,88

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
211001011 IPB Grundschulförderklassen	0,00	0,00	0,00
21100400 PB Realschulen	-197.400,00	-216.376,31	-18.976,31
211004001 IPB Albertville Realschule	0,00	-1.368,50	-1.368,50
211004002 IPB Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	0,00	0,00
211004003 IPB Mensa	0,00	0,00	0,00
21100600 PB Gymnasien	-269.600,00	-236.895,14	32.704,86
211006001 IPB Georg-Büchner-Gymnasium	0,00	-1.834,68	-1.834,68
211006002 IPB Lessing Gymnasium	-1.000.000,00	-978.809,31	21.190,69
21100601 PB Freie Waldorfschulen	-4.800,00	-3.000,00	1.800,00
21101000 PB Gemeinschaftsschulen	-38.600,00	-47.504,04	-8.904,04
211010001 IPB Robert-Böhringer-Gemeinschaftsschule	0,00	0,00	0,00
21200200 PB Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschulen	-27.000,00	-16.440,38	10.559,62
212002001 IPB Haselsteinschule	0,00	0,00	0,00
21400100 PB Schülerbeförderung	-39.400,00	-27.131,81	12.268,19
21400200 PB Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-12.000,00	0,00	12.000,00
21500000 PB Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-20.600,00	-3.889,67	16.710,33
22 QB Bußgelder	313.000,00	355.774,58	42.774,58
25 QB Künstlersozialabgabe	0,00	-9.271,93	-9.271,93
25200000 MPB Museen	-1.600,00	-9.858,00	-8.258,00
25200002 PB Feuerwehrmuseum	-7.200,00	-11.686,67	-4.486,67
25210000 PB Archiv	-199.100,00	-178.863,02	20.236,98
252100001 IPB Archiv	-20.000,00	0,00	20.000,00
26 QB Vermessungskosten	0,00	-56.308,08	-56.308,08
26100000 MPB Theater, Konzerte, Musik	-325.300,00	-288.417,81	36.882,19
262000001 IPB Stadtorchester	0,00	-4.904,62	-4.904,62
26300000 PB Musikschulen	-340.100,00	-334.933,74	5.166,26
263000001 IPB Alte Oberschule Gebäude Schlossstr. 14	0,00	0,00	0,00
26300099 PB Dummy SJMKS	29.000,00	0,00	-29.000,00
27100000 PB Volkshochschule	-264.700,00	-284.743,68	-20.043,68
27100099 PB Dummy Volkshochschule	90.500,00	107.179,68	16.679,68

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
27200000 PB Bibliothek	-33.500,00	-30.434,66	3.065,34
272000001 IPB Bücherei	0,00	0,00	0,00
27200001 PB Veranstaltungen Bibliothek	-2.500,00	-2.699,36	-199,36
28100000 PB Sonstige Kulturpflege	-70.900,00	-11.302,82	59.597,18
28100001 PB Citytreff	-193.000,00	-105.653,90	87.346,10
28100002 PB Heimattage	-832.000,00	-789.870,88	42.129,12
28100101 PB Geschirrmobil (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	-3.200,00	6,89	3.206,89
28100401 MPB Veranstaltungshallen	10.600,00	30.508,58	19.908,58
281004011 IPB Hermann-Schwab-Halle	0,00	0,00	0,00
281004031 IPB Birkmannsweiler Halle	-2.000,00	0,00	2.000,00
281004041 IPB Gemeindehalle Höfen-Baach	0,00	-1.193,33	-1.193,33
281004071 IPB Vereinsheim Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00
28100408 PB Karl-Krämer-Haus (BGA)	-4.300,00	32.803,22	37.103,22
281004081 IPB Karl-Krämer-Haus	-2.000,00	0,00	2.000,00
28100410 MPB Sonstige Kulturgebäude	0,00	-15.183,25	-15.183,25
29100000 PB Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000,00	-2.550,51	449,49
3 QB Büroausstattung	-269.800,00	-245.995,80	23.804,20
31400000 PB Soziale Einrichtungen	0,00	-5.327,88	-5.327,88
31400100 PB Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-6.000,00	-19.369,64	-13.369,64
31400500 PB Soziale Einrichtung für Wohnungslose	50.500,00	51.406,13	906,13
31400700 PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunter	-224.200,00	-58.320,12	165.879,88
314007001 IPB Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
31400799 PB Dummy EB Stadtbau Winnenden	56.800,00	92.134,18	35.334,18
31600000 PB Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.400,00	-3.370,00	2.030,00
31800000 PB Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.100,00	-4.820,90	279,10
31801000 PB Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylberechtigten einschl. Koordinati	-137.500,00	-100.692,83	36.807,17
31801099 PB Dummy Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylbereg	0,00	0,00	0,00
36200100 MPB Jugend- und Schulsozialarbeit	-123.400,00	-53.402,17	69.997,83

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
362001001 IPB Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
362001002 IPB Kleinbus /Transporter für das Jugendreferat	0,00	0,00	0,00
362002001 IPB Beschaffung Fahrzeuge	0,00	-908,76	-908,76
36200201 PB Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
36200300 PB Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-10.900,00	-9.798,60	1.101,40
36500001 PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	-4.481.700,00	-4.186.847,84	294.852,16
36500002 PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Schulen, Kultur und Sport im Bereich Tageseinrichtungen für Kinde	-500,00	-158,81	341,19
36500101 PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	-104.800,00	-52.798,81	52.001,19
36500102 PB Förderung von Kindern in Gruppen 7-14	-200,00	2.004,55	2.204,55
365001021 IPB Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	-7.000,00	0,00	7.000,00
36500201 PB Förderung und Vermittlung von Kindern 0-6	-4.000,00	0,00	4.000,00
36500202 PB Förderung und Vermittlung von Kindern 7-14	0,00	0,00	0,00
365010100 IPB Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre	-30.000,00	0,00	30.000,00
365010101 IPB Albert-Schweizer-Kindergarten	-5.000,00	0,00	5.000,00
365010102 IPB Kinderhaus Baach	0,00	0,00	0,00
365010103 IPB Kindergarten Birkmannsweiler I	-3.000,00	0,00	3.000,00
365010104 IPB Kinderhaus Birkmannsweiler II	0,00	-2.245,58	-2.245,58
365010105 IPB Kindergarten Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00
365010106 IPB Christian-Wunderlich-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010107 IPB Gretel-Nusser-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010108 IPB Kindergarten Hanweiler	0,00	0,00	0,00
365010109 IPB Kindergarten Hungerberg	0,00	0,00	0,00
365010110 IPB Kinderhaus Körnle	0,00	-3.109,28	-3.109,28
365010111 IPB Kinderhaus Pfützen	0,00	0,00	0,00
365010112 IPB Kinderhaus Schafweide	0,00	0,00	0,00
365010113 IPB Kinderhaus Striebelsee	0,00	0,00	0,00
365010114 IPB Kinderhaus Seewasen	0,00	-11.201,58	-11.201,58
365010115 IPB Kinderhaus Adelsbach	-100.000,00	-14.679,47	85.320,53
365010116 IPB Kindergarten Höfen	-7.500,00	0,00	7.500,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
365010117 IPB Kindergarten Bürg	0,00	0,00	0,00
365010118 IPB Krippe Elisabeth-Selbert-Str.	0,00	0,00	0,00
365010119 IPB Tagespflege Elisabeth-Selbert-Str.	0,00	0,00	0,00
365010120 IPB Tagespflege Rotebühlstr.	0,00	0,00	0,00
365010121 IPB Marie-Hutzel-Kindergarten	-20.000,00	0,00	20.000,00
365010122 IPB Winnender Kinderstube	0,00	0,00	0,00
365010123 IPB Kindergarten Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00
365010124 IPB Kinderkrippe Christallerstraße	0,00	0,00	0,00
365010125 IPB RMK	-10.000,00	0,00	10.000,00
365010126 IPB ZfP	0,00	0,00	0,00
365010127 Kinderkrippe Christopherushaus	0,00	0,00	0,00
365010128 IPB Höfen II	-476.000,00	-502.187,31	-26.187,31
365010129 IPB Kinderhaus Burgäcker	0,00	0,00	0,00
365010130 IPB Paul-Schneider-Kindergarten	0,00	0,00	0,00
365010131 IPB Kinderhaus Körnle II	-1.880.000,00	-464.094,26	1.415.905,74
4 QB Mieten und Pachten	970.500,00	1.138.045,28	167.545,28
41200000 PB Gesundheitseinrichtungen	-5.100,00	-5.078,40	21,60
42100000 PB Förderung des Sports	-223.700,00	-345.119,80	-121.419,80
421000001 IPB Förderung Sportvereine	0,00	0,00	0,00
421000002 IPB Förderung SV Winnenden	0,00	0,00	0,00
42410101 MPB Sportstätten	-12.400,00	61.352,54	73.752,54
424101011 IPB Stöckachsporthalle	-2.000,00	0,00	2.000,00
424101021 IPB Stadionsporthalle	-2.000,00	0,00	2.000,00
424101031 IPB Kleinturnhalle Hertmannsweiler	-2.000,00	0,00	2.000,00
424101042 IPB Buchenbachhalle Birkmannsweiler	-2.000,00	-1.195,41	804,59
424101051 IPB Alfred-Kärcher-Sporthalle	-2.000,00	-1.191,66	808,34
424101061 IPB Turnhalle Breuningsweiler	-2.000,00	0,00	2.000,00
424101071 IPB Sanitär- und Umkleidegebäude	-2.000,00	0,00	2.000,00
424101091 IPB Kleinturnhalle Hungerberg	0,00	0,00	0,00
424102011 IPB Sportplatz Höfen	-67.500,00	0,00	67.500,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
424102012 IPB Sportplatz Breuningsweiler	-15.000,00	0,00	15.000,00
424103011 IPB Sportzentrum Winnenden	-12.500,00	-3.448,26	9.051,74
5 QB Gebäudebewirtschaftung	-3.392.900,00	-3.217.813,44	175.086,56
5110 QB Baulandumlegung	0,00	64.690,24	64.690,24
51100000 PB Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-108.400,00	-113.709,14	-5.309,14
511000001 IPB Verkehrsuntersuchung	0,00	-8.534,00	-8.534,00
511000002 IPB Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
511000003 IPB Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14"	29.000,00	250.235,10	221.235,10
511000004 IPB Sanierung Innenstadt II	0,00	-49.999,00	-49.999,00
511000005 IPB Ortskernsanierung Birkmannsweiler	0,00	0,00	0,00
51110000 PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	-25.700,00	-25.200,86	499,14
511100001 IPB Bebauungspläne/Ausgleichsmaßnahmen	-100.000,00	4.900,00	104.900,00
511100002 IPB Vermessung	-50.000,00	-103.585,80	-53.585,80
51110001 PB Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	-20.500,00	0,00	20.500,00
511100011 IPB Baulandumlegung	-484.700,00	258.297,46	742.997,46
51111100 PB Gutachterausschuss	25.000,00	16.211,70	-8.788,30
51120000 PB Flurneueordnung	0,00	1.829,46	1.829,46
511200001 IPB Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler	0,00	0,00	0,00
511200002 IPB Flurbereinigung Neubau B14	-10.000,00	0,00	10.000,00
52100000 PB Bauordnung	20.000,00	9.191,00	-10.809,00
52100099 PB Dummy GVV	543.900,00	705.843,72	161.943,72
52200000 PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	0,00	-16.020,52	-16.020,52
522000001 IPB Wohnungsbaudarlehen	83.400,00	718.786,44	635.386,44
522000004 IPB Seegartenstraße 20	0,00	0,00	0,00
53100000 MPB Versorgung	26.800,00	-516.347,18	-543.147,18
535000001 IPB Rückflüsse aus Darlehen	58.000,00	57.894,74	-105,26
53500099 PB Dummy SWW	102.400,00	142.542,07	40.142,07
53600000 PB Telekommunikationseinrichtungen	0,00	-3.998,40	-3.998,40
53700000 PB Abfall	29.200,00	32.040,21	2.840,21

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
53800000 PB Abwasser	1.920.000,00	1.885.786,14	-34.213,86
538000001 IPB Erschließungsmaßnahmen	95.000,00	311.350,10	216.350,10
538000002 IPB Hausanschlüsse	-75.000,00	0,00	75.000,00
538000003 IPB Indirekteinleiter-/ Kanalkataster	-32.500,00	-14.688,62	17.811,38
538000004 IPB Sanierung Kanalnetz	-445.000,00	-28.552,53	416.447,47
538000005 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
538000006 Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
538000007 IPB Planungskosten für Baulanderschließungen	-75.000,00	-14.584,39	60.415,61
538000008 IPB Abwasserbeseitigung	-300.000,00	-536.324,93	-236.324,93
538000009 IPB Erstattung Abwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00
538000010 IPB Tilgung	0,00	0,00	0,00
538000011 IPB Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße	0,00	-5.043,75	-5.043,75
538000013 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	0,00	0,00
538000014 IPB Neubau Entwässerungsanlagen Verl. Kanal Marbacher Str.	0,00	0,00	0,00
538000800 IPB Kläranlage Zipfelbachtal	-847.700,00	-467.764,44	379.935,56
538000900 IPB Investitionskostenumlage	-151.100,00	-64.860,82	86.239,18
53800099 PB Dummy ZAB	84.400,00	92.901,93	8.501,93
54100100 PB Gemeindestraßen	-1.217.800,00	-459.953,74	757.846,26
541001001 PB Feldwegbauprogramm	-85.000,00	0,00	85.000,00
541001002 IPB Äußere Erschließung Feuerwehrhaus Zipfelbach	0,00	0,00	0,00
541001003 IPB Steigerung der Leistungsfähigkeit L1140 Henri-Dujol-Kreisverkehr	0,00	-28.903,92	-28.903,92
541001004 IPB Erschließung Im Kauzenbach, Bürg	0,00	0,00	0,00
541001005 IPB Erschließungsmaßnahmen	10.000,00	-22.116,02	-32.116,02
541001006 IPB Straßenausbauprogramm	-75.000,00	0,00	75.000,00
541001007 IPB Radwege	-100.000,00	0,00	100.000,00
541001008 IPB Umbau Hufeisenkreuzung - Radwegenetz	0,00	0,00	0,00
541001009 IPB Umbau Straße Schiefersee	0,00	0,00	0,00
541001010 IPB Umbau Knotenpunkt Waiblinger- Ring- und Palmerstraße	0,00	0,00	0,00
541001011 IPB Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
541001012 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
541001014 IPB Linksabbiegersprur Krankenhaus / FFW-Gerätehaus Zopfelbach	0,00	0,00	0,00
541001015 IPB Neubau Radweg REWE-Kreuzung bis B14	0,00	-21.106,92	-21.106,92
541001016 IPB Ausbau der Straße Kauzenbach	0,00	0,00	0,00
541001017 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	0,00	0,00
541001018 IPB Verbesserung Belagsarbeiten Fußgängerzone	0,00	0,00	0,00
541001500 IPB Gewerbegebiet Schmiede Erweiterung	0,00	0,00	0,00
54100200 PB Straßenbeleuchtung	-417.200,00	-329.826,61	87.373,39
541002001 IPB Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Schmiede	-255.000,00	0,00	255.000,00
541002002 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
541002003 IPB Erschließung Baugebiet Bürg	0,00	0,00	0,00
541002004 IPB Erschließung Baugebiet Bruckwiesenstraße	0,00	-6.655,82	-6.655,82
54500100 MPB Straßenreinigung und Winterdienst	-126.200,00	-69.402,01	56.797,99
54600003 MPB Parkierungsanlagen	-36.400,00	58.989,60	95.389,60
546000051 IPB Erweiterung Parkplätze Stadtfriedhof	0,00	-2.135,60	-2.135,60
54600008 PB Hermann-Schwaab-Halle	-9.300,00	-9.954,10	-654,10
54700000 PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-459.000,00	-177.119,62	281.880,38
547000001 IPB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-125.000,00	0,00	125.000,00
547000002 IPB Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00
54900000 PB Öffentliche Toilettenanlagen	-3.700,00	-7.469,46	-3.769,46
55100000 MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	-307.200,00	-223.219,68	83.980,32
551000001 IPB Baumkataster	0,00	0,00	0,00
551000002 IPB Kinderspielplätze	-80.000,00	-2.187,10	77.812,90
551000003 IPB Park der Generationen	0,00	0,00	0,00
552000001 IPB Erschließung Baugebiet "Kreuzwiesen"	0,00	0,00	0,00
55300000 PB Friedhofs- und Bestattungswesen	501.800,00	555.342,51	53.542,51
553000001 IPB Friedhof Beschaffungen	-4.000,00	0,00	4.000,00
553000002 IPB Stadtfriedhof	-110.000,00	-33.542,40	76.457,60
553000003 IPB Waldfriedhof	-33.500,00	-113,97	33.386,03
553000004 IPB Friedhof Birkmannsweiler	0,00	0,00	0,00
553000005 IPB Friedhof Breuningsweiler	0,00	0,00	0,00

Planabweichungen Budgets

Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
553000006 IPB Friedhof Hanweiler	0,00	0,00	0,00
553000007 IPB Friedhof Hertmannsweiler	0,00	1.800,00	1.800,00
553000008 IPB Friedhof Baach	0,00	0,00	0,00
553000009 IPB Friedhof Höfen	0,00	0,00	0,00
553000010 IPB Friedhof Bürg	0,00	0,00	0,00
554000000 PB Naturschutz und Landschaftspflege	-8.500,00	-12.542,00	-4.042,00
554000001 IPB Baumkataster	0,00	0,00	0,00
555000000 MPB Jagd / Forst	16.200,00	-17.402,61	-33.602,61
561000000 PB Umweltschutzmaßnahmen	-35.900,00	-26.887,76	9.012,24
571000000 PB Wirtschaftsförderung	-95.500,00	-84.254,41	11.245,59
571000001 IPB Gewerbegebiet Schmiede	0,00	0,00	0,00
571000002 IPB Gewerbegebiet Untere Schray	0,00	0,00	0,00
571000003 IPB Gewerbegebiet Schmiede II	0,00	372.000,00	372.000,00
57100001 MPB Stadtmarketing / Tourismus	-117.000,00	-89.627,04	27.372,96
57100099 PB Dummy Verein Attraktives Winnenden	36.000,00	0,00	-36.000,00
573000000 MPB Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27.000,00	19.509,28	-7.490,72
57300101 PB Rathausläden (BGA) - Vorsteuer 100 v. H.	0,00	0,00	0,00
57300102 PB Restaurant "Altes Rathaus" (BGA) - Vorsteuer 100 v.H.	0,00	0,00	0,00
575000001 IPB Stadtmarketing und Tourismus	0,00	-1.805,84	-1.805,84
575000002 IPB I-Punkt	0,00	0,00	0,00
6 QB Haltung Fahrzeuge	-189.900,00	-247.335,15	-57.435,15
611000000 PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.013.700,00	17.068.158,54	-945.541,46
611000001 IPB Verband Region Stuttgart	-24.400,00	-26.985,48	-2.585,48
6120 QB Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-124.572,56	-124.572,56
612000000 MPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.000,00	-24.256,44	-31.256,44
612000001 IMPB sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
61200300 MPB SHV	0,00	0,00	0,00
613000000 PB Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7 QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	-363.600,00	-294.134,93	69.465,07
8 QB Dienst- und Schutzkleidung	-1.400,00	-1.765,23	-365,23

Planabweichungen Budgets
Budgetbetrachtung (Erträge/Einzahlungen abzgl. Aufwendungen/Auszahlungen)

Bereich	Ansatz mit Nachtrag	Buchvolumen	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
	1	2	3
9 QB Aus- und Fortbildung	-161.700,00	-160.167,70	1.532,30

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11200000	Organisation und EDV	78310004	DMS	002	Ausbau EDV-Anlage	190.000,00 €	19.748,22 €	- 170.251,78 €	Verzögerte Umsetzung und Mittelabfluss Einführung DMS
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	78710000	Hochbaumaßnahmen	002	Torstraße 10	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Brandschutzmaßnahmen im Rathaus wurden nicht ausgeführt
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11250100	Bauhof	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Fahrzeuge und Maschinen	20.000,00 €	275.831,45 €	255.831,45 €	Mehrauszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11250200	Stadtgärtnerei	78310620	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten oberhalb der Wertgrenze	002	Fahrzeuge und Maschinen	95.000,00 €	9.147,34 €	- 85.852,66 €	Verzögerter Mittelabfluss Beschaffung Maschinen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	2.280.900,00 €	1.527.347,52 €	- 753.552,48 €	Weniger Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	004	Adelsbach I	573.900,00 €	292.200,00 €	- 281.700,00 €	Verzögerte Umsetzung Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	006	Bruckwiesenstraße	563.000,00 €	- €	- 563.000,00 €	Verzögerte Umsetzung Grundstücksverkäufe
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11330000	Grundstücksmanagement	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	007	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	- €	490.000,00 €	490.000,00 €	Grundstücksverkauf, welcher nicht eingeplant war
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	001	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken	200.000,00 €	690.958,60 €	490.958,60 €	Mehrauszahlungen Grundstückserwerbe

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11330000	Grundstücksmanagement	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	004	Adelsbach I	- €	1.041.900,00 €	1.041.900,00 €	Mehrauszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12600000	Brandschutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Abteilung Stadtmitte	- €	59.000,00 €	59.000,00 €	Zuschuss für WLF ging verzögert ein (Ermächtigungsrest 2018)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	002	Abteilung Buchenbach	29.000,00 €	229.853,86 €	200.853,86 €	Mehrauszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	003	Abteilung Zipfelbach	80.000,00 €	1.496,98 €	- 78.503,02 €	Verzögerter Mittelabfluss Beschaffung MTW
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	12600000	Brandschutz	78310610	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	004	Abteilung Stadtmitte	152.000,00 €	57.775,20 €	- 94.224,80 €	Verzögerte Umsetzung Fahrzeugbeschaffungen (ELW, Fahrzeug für Gerätewart)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	002	Winnender Schule Allgemein	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Bewirtschaftung erfolgt zentral auf betroffenen Produkten
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78310001	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia	005	Multimedia an Schulen	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Bewirtschaftung erfolgt zentral auf betroffenen Produkten
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	78710000	Hochbaumaßnahmen	005	Multimedia an Schulen	1.000.000,00 €	- €	- 1.000.000,00 €	Bewirtschaftung erfolgt zentral auf betroffenen Produkten
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	004	Kastenschule	457.100,00 €	- €	- 457.100,00 €	Durch Verzögerung der Maßnahme verzögert sich Zuschusseinzahlung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	004	Kastenschule	1.715.000,00 €	1.157.187,54 €	- 557.812,46 €	Verögerung der Baumaßnahme und spätere Mittelabfluss

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	005	Grundschule Schelmenholz	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme (Weiterentwicklung Ganztags)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	78310008	Auszahlungen für den Erwerb von Multimedia an Schulen (Digipakt Grundpaket)	001	Albertville Realschule	- €	- 97.766,83 €	- 97.766,83 €	Auszahlungen für Mediendisplay im Rahmen des Digitalpakt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	78710001	Hochbaumaßnahmen Multimedia	001	Georg-Büchner-Gymnasium	- €	- 156.224,34 €	- 156.224,34 €	Planung erfolgt auf Vorkostenprodukt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	031	Kinderhaus Körnle II	120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €	Durch Verzögerung der Maßnahme verzögert sich Zuschusseinzahlung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	015	Kinderhaus Adelsbach	100.000,00 €	14.679,47 €	- 85.320,53 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78710000	Hochbaumaßnahmen	031	Kinderhaus Körnle II	2.000.000,00 €	464.094,26 €	- 1.535.905,74 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	033	Waldkindergarten	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410110	Kleinturnhalle Schelmenholz	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Kleinturnhalle Schelmenholz	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42410201	Sportplätze	78710000	Hochbaumaßnahmen	001	Sportplatz Höfen	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	945.000,00 €	97.411,00 €	- 847.589,00 €	Durch Verzögerung der Maßnahme verzögert sich Zuschusseinzahlung
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	1.100.000,00 €	- €	- 1.100.000,00 €	Verzögerung Grundstücksverkäufe
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Verzögerung der Auszahlung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	656.000,00 €	113.797,20 €	- 542.202,80 €	Verzögerung der Auszahlung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78720001	Tiefbau Holzmarkt	003	Sanierungsgebiet "Ehemalige Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 14"	200.000,00 €	14.283,48 €	- 185.716,52 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Bebauungspläne / Ausgleichsmaßnahmen	100.000,00 €	100,00 €	- 99.900,00 €	Mittel wurden nicht benötigt
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Vermessung	- €	103.585,80 €	103.585,80 €	Vermessungsinstrument für Außenbereich sowie EDV-Ausstattung im Bereich Vermessung

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Bauen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Vermessung	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Auszahlungen erfolgten bei Konto 78310000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	013	Kesselrain V in Winnenden	- €	305.550,00 €	305.550,00 €	Beiträge wurden nicht im Haushalt eingeplant
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	68210101	Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen	014	Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum	750.700,00 €	- €	- 750.700,00 €	Durch Maßnahmenverzögerung kein Wertausgleich
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	68210101	Einzahlungen durch Wertausgleich Mehrzuteilungen	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	561.900,00 €	- €	- 561.900,00 €	Durch Maßnahmenverzögerung kein Wertausgleich
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	014	Baulandumlegung Parkplatzerweiterung Rems-Murr-Klinikum	640.400,00 €	- €	- 640.400,00 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	160.000,00 €	- €	- 160.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210101	Auszahlungen durch Wertausgleich	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	845.100,00 €	- €	- 845.100,00 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	78210102	Vermessungskosten	501	Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede III in Hertmannsweiler	85.000,00 €	- €	- 85.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	001	Wohnungsbaudarlehen	- €	718.786,44 €	718.786,44 €	Darlehen wurde vorzeitig zurückgezahlt

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbaren Vorgängen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	69980000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	001	Wohnungsbaudarlehen	83.400,00 €	- €	- 83.400,00 €	Buchung erfolgte auf Konto 68880000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53500000	Kombinierte Versorgung	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	001	Rückfluss aus Darlehen	- €	57.894,74 €	57.894,74 €	Planung erfolgte auf Konto 69950000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbaren Vorgängen	53500000	Kombinierte Versorgung	69950000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	001	Rückfluss aus Darlehen	58.000,00 €	- €	- 58.000,00 €	Buchung erfolgte auf Konto 68850000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	53500000	Kombinierte Versorgung	78852000	Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	003	Gewährung von Darlehen	- €	- 812.600,00 €	- 812.600,00 €	Darlehen an Stadtwerke Winnenden GmbH
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53800000	Abwasserbeseitigung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	001	Erschließungsmaßnahmen	170.000,00 €	16.894,05 €	- 153.105,95 €	Buchung erfolgte auf Konto 68910001
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	53800000	Abwasserbeseitigung	68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich rechtlich	001	Erschließungsmaßnahmen	- €	305.350,40 €	305.350,40 €	Planung erfolgte auf Konto 68910000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	011	Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße	- €	96.100,91 €	96.100,91 €	Kostenbeteiligung des Landes
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	900	Investitionskostenumlage	- €	86.187,18 €	86.187,18 €	Abrechnung Investitionskostenumlage des ZAB

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Erschließungsmaßnahmen	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	002	Hausanschlüsse	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	004	Sanierung Kanalnetz	445.000,00 €	28.552,53 €	- 416.447,47 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	007	Planungskosten für Baulanderschließungen	75.000,00 €	14.584,39 €	- 60.415,61 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78710701	Regenwasserbehandlungsanlage	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	225.000,00 €	283.611,51 €	58.611,51 €	Mehrauszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78710702	RÜB X	008	Regenwasserbehandlungsanlagen	75.000,00 €	252.713,42 €	177.713,42 €	Mehrauszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	011	Obere Schray, Kanal L 1127 Marbacher Straße	- €	- 101.144,66 €	- 101.144,66 €	Auszahlung der im Vorjahr umgesetzten Maßnahme
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	53800000	Abwasserbeseitigung	78310801	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen für das RÜB oberhalb der Wertgrenze	800	Kläranlage Zipfelbachtal	131.000,00 €	- €	- 131.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53800000	Abwasserbeseitigung	78710703	Neubau Gasspeicher	800	Kläranlage Zipfelbachtal	522.200,00 €	244.352,82 €	- 277.847,18 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	54100100	Gemeindestraßen	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	005	Erschließungsmaßnahmen	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme und somit keine Einzahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54100100	Gemeindestraßen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	013	Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme und somit keine Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Feldwegbauprogramm	85.000,00 €	- €	- 85.000,00 €	Keine Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen

Planabweichungen ab 50.000 €

Investive Finanzkonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchvolumen 2019	Differenz	Begründung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	005	Erschließungsmaßnahmen	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	Keine Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	006	Straßenausbauprogramm	75.000,00 €	- €	- 75.000,00 €	Keine Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	007	Radwege	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Keine Umsetzung von Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100100	Gemeindestraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	013	Feld- und Radweg zwischen Schwaikheim und Winnenden	600.000,00 €	- €	- 600.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54100200	Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Ausbau Straßenbeleuchtung	255.000,00 €	- €	- 255.000,00 €	Keine Umsetzung von Maßnahmen, Umrüstung auf LED muss im Ergebnishaushalt gebucht werden
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54600001	P + R - Anlage beim Bahnhof (BGA) - Vorsteuer 85,7 v.H.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	001	Erweiterung Radabstellanlagen/Radboxen am Bahnhof	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710901	Barrierefreie Bushaltestellen	001	Verkehrsbetrieb / ÖPNV	65.000,00 €	- €	- 65.000,00 €	Keine Umsetzung der Maßnahme
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	78710000	Hochbaumaßnahmen	003	Generalsanierung ZOB	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	002	Kinderspielplätze	80.000,00 €	1.098,01 €	- 78.901,99 €	Verzögerung der Maßnahme bzw. des Mittelabflusses
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	002	Ökokonto	140.000,00 €	- €	- 140.000,00 €	Mittel wurden nicht benötigt
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57100000	Wirtschaftsförderung	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	003	Gewerbegebiet Schmiede II	- €	372.000,00 €	372.000,00 €	Höhere Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42212000	Unterhaltung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	3	QB Büroausstattung	127.500,00 €	22.733,53 €	- 104.766,47 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42222000	Beschaffung EDV-Geräte und EDV-Ausstattung	3	QB Büroausstattung	- €	144.700,33 €	144.700,33 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11200000	Organisation und EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	12	QB Geschäftsaufwendungen	535.000,00 €	438.609,16 €	- 96.390,84 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11200000	Organisation und EDV	44294000	Rechts- und Beratungskosten	11200000	PB Organisation und EDV	90.000,00 €	35.891,91 €	- 54.108,09 €	Verzögerung der Maßnahme (Digitalisierungs-strategie)
Abschreibungen	11200000	Organisation und EDV	47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	QB Kalkulatorische Kosten	- €	68.933,08 €	68.933,08 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	283.300,00 €	362.111,89 €	78.811,89 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	300.000,00 €	95.920,33 €	- 204.079,67 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1	QB Personal	1.252.700,00 €	2.015.958,08 €	763.258,08 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1	QB Personal	6.600,00 €	95.869,19 €	89.269,19 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1	QB Personal	615.500,00 €	208.919,44 €	- 406.580,56 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1	QB Personal	- €	155.240,87 €	155.240,87 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	42620000	Aus- / Fortbildung, Umschulung	9	QB Aus- und Fortbildung	70.000,00 €	14.195,63 €	- 55.804,37 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11210000	Personalbedarfsdeckung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	QB Personal	200.000,00 €	36.022,19 €	- 163.977,81 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Erträge	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11220000	PB Finanzverwaltung; Kasse	110.000,00 €	353.137,51 €	243.137,51 €	Höhere Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen usw.

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	1	QB Personal	184.200,00 €	114.903,37 €	- 69.296,63 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	80.100,00 €	137.453,95 €	57.353,95 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	11220000	Finanzverwaltung; Kasse	47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberic htigung)	11220000	PB Finanzverwaltung; Kasse	90.000,00 €	14.473,54 €	- 75.526,46 €	Weniger Abschreibungen auf Forderungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11230100	Justitiariat	44294000	Rechts- und Beratungskosten	12	QB Geschäftsaufwendungen	54.000,00 €	- €	- 54.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	400.700,00 €	561.056,21 €	160.356,21 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	11240200	Gebäudebewirtschaftu ng (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	348.900,00 €	283.908,59 €	- 64.991,41 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	200.500,00 €	277.002,50 €	76.502,50 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	1.320.000,00 €	174.762,16 €	- 1.145.237,84 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42420000	Aufwand für Wasserversorgung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	70.000,00 €	3.950,08 €	- 66.049,92 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	81.000,00 €	3.291,42 €	- 77.708,58 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	1.300.000,00 €	144.092,69 €	- 1.155.907,31 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	419.200,00 €	247.319,63 €	- 171.880,37 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	142.557,85 €	142.557,85 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240201	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	170.205,77 €	170.205,77 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	115.562,92 €	115.562,92 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240204	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	122.319,52 €	122.319,52 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	150.000,00 €	239.877,90 €	89.877,90 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11240200	MPB Gebäudebewirtschaftung	232.000,00 €	531.920,75 €	299.920,75 €	Mehraufwendungen Mieten/Pachten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	180.771,09 €	180.771,09 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240206	Gymnasien und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Gymnasien	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	137.431,90 €	137.431,90 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240227	Gemeinschaftsschulen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11240200	MPB Gebäudebewirtschaftung	340.000,00 €	248.115,00 €	- 91.885,00 €	Weniger Mieten für Container
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	327.000,00 €	422.507,82 €	95.507,82 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	9.000,00 €	81.741,86 €	72.741,86 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11240240	Gebäudebewirtschaftung – Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	4.200,00 €	225.967,42 €	221.767,42 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	12	QB Geschäftsaufwendungen	114.500,00 €	221.571,17 €	107.071,17 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	12	QB Geschäftsaufwendungen	114.300,00 €	55.253,16 €	- 59.046,84 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Außerordentliche Erträge	11330000	Grundstücksmanagem nt	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11330000	PB Grundstücksmanagem nt	- €	589.818,62 €	589.818,62 €	Außerordentliche Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12200000	Ordnungswesen	42710602	Übernahme von Bestattungskosten	12220000	MPB Einwohner- /Personenstands- /Ordnungs- /Verkehrswesen	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Buchung erfolgte bei Konto 42710602
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	12220000	MPB Einwohner- /Personenstands- /Ordnungs- /Verkehrswesen	200.000,00 €	255.570,06 €	55.570,06 €	Höhere Gebührenerträge
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12220000	Einwohnerwesen	42720000	Aufwendungen für EDV	12	QB Geschäftsaufwendungen	- €	96.519,57 €	96.519,57 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12600000	Brandschutz	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	120.100,00 €	69.156,85 €	- 50.943,15 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12600000	Brandschutz	44210601	Übungs-, Aufwands- und Einsatzentschädigungen sowie andere Entschädigungen/Erstattungen/Jahrespauschalen an Funktionsträger	20	QB Feuerwehrbudget	79.600,00 €	156.948,89 €	77.348,89 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	12600000	Brandschutz	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	129.000,00 €	12.257,97 €	- 116.742,03 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	33210202	Gebühren für Mittagessen	16	QB Betreuung	- €	- 108.611,84 €	- 108.611,84 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	202.200,00 €	291.350,65 €	89.150,65 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100000	Allgemeinbildende Schulen (Vorkostenprodukt)	42710201	Mittagessen/Essensausgabe	16	QB Betreuung	- €	100.937,90 €	100.937,90 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	190.000,00 €	- €	- 190.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	31410205	FAG-Mittel für die Digitalisierung an Schulen vom Land	21100000	PB Allgemeinbildende Schulen	- €	107.473,59 €	107.473,59 €	Erträge wurden nicht eingeplant
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	33210201	Gebühren für Betreuung	16	QB Betreuung	- €	- 238.489,50 €	- 238.489,50 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42710201	Mittagessen/Essensausgabe BZ I	16	QB Betreuung	- €	77.899,01 €	77.899,01 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21100100	PB Grundschulen	170.100,00 €	58.920,29 €	- 111.179,71 €	Buchungen verteilen sich innerhalb des Schulbudgets
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17	QB FAG-Mittel	986.200,00 €	1.090.894,00 €	104.694,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	31410205	FAG-Mittel für die Digitalisierung an Schulen vom Land	21100000	PB Allgemeinbildende Schulen	- €	136.234,12 €	136.234,12 €	Mittel wurden nicht eingeplant
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	139.600,00 €	222.907,84 €	83.307,84 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17	QB FAG-Mittel	1.179.000,00 €	1.267.408,00 €	88.408,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	31410205	FAG-Mittel für die Digitalisierung an Schulen vom Land	21100000	PB Allgemeinbildende Schulen	- €	154.282,23 €	154.282,23 €	Mittel wurden nicht eingeplant
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	42750000	Lernmittel	21100600	PB Gymnasien	101.200,00 €	27.588,47 €	- 73.611,53 €	Buchungen verteilen sich innerhalb des Schulbudgets

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Personalaufwendungen	27200000	Bibliothek	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	100.900,00 €	152.411,94 €	51.511,94 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27200000	Bibliothek	42214000	Unterhaltung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	27200000	PB Bibliothek	77.000,00 €	- €	- 77.000,00 €	Mittel verteilen sich innerhalb des Budgets
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28100001	Citytreff	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28100001	PB Citytreff	111.000,00 €	- €	- 111.000,00 €	Mittel verteilen sich innerhalb des Budgets
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	28100002	Heimattage	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28100002	PB Heimattage	- €	77.241,61 €	77.241,61 €	Mittel wurden nicht eingeplant
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28100002	Heimattage	42710402	Aufwendungen externe Dienstleister Bauhof	11250100	PB Bauhof	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Buchung erfolgte im Budget Heimattage
Transferaufwendungen	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31400700	PB Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunter	224.200,00 €	58.320,12 €	- 165.879,88 €	Abmangel an Eigenbetrieb niedriger als geplant
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	130.500,00 €	192.065,61 €	61.565,61 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	31410105	FAG Mittel Pakt für Integration	17	QB FAG-Mittel	- €	- 318.667,93 €	- 318.667,93 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	200.000,00 €	122.408,66 €	- 77.591,34 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	31410101	Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	1.610.000,00 €	- €	- 1.610.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	31410102	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land	18	QB Zuschüsse konsumtiv	2.300.000,00 €	- €	- 2.300.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	1	QB Personal	- €	- 114.859,36 €	- 114.859,36 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	70.000,00 €	73,00 €	- 69.927,00 €	Buchungen erfolgten zentral bei den Kindergärten
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	33210101	Kindergartengebühren ü3	15	QB Kigagebühren	530.000,00 €	- €	- 530.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15	QB Kigagebühren	168.000,00 €	- €	- 168.000,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	34210201	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Planung	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Buchungen erfolgten zentral bei den Kindergärten

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	- €	106.705,77 €	106.705,77 €	Abrechnung Zuschüsse an kirchliche Träger
Personalaufwendungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	1.044.500,00 €	927.238,66 €	- 117.261,34 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	42224000	Beschaffung aufgabenspezifische Geräte und Ausstattungen	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Buchungen erfolgten zentral bei den Kindergärten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	Buchungen erfolgten zentral bei den Kindergärten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	72.000,00 €	- €	- 72.000,00 €	Buchungen erfolgten zentral bei den Kindergärten

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Transfer- aufwendungen	36500001	Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder	43180101	Zuschüsse an andere Kindergartenträger	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	4.137.000,00 €	4.259.575,82 €	122.575,82 €	Mehraufwand gegenüber der Haushaltsplanung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	31410101	Betriebskostenzuschuss Kindergärten vom Land	17	QB FAG-Mittel	- €	- 1.645.366,00 €	- 1.645.366,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	31410102	Betriebskostenzuschuss Kinderkrippen vom Land	17	QB FAG-Mittel	- €	- 2.269.950,00 €	- 2.269.950,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36500101	PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0- 6 Jährige	- €	106.085,50 €	106.085,50 €	Erträge aus Integrationshilfe vom Landkreis
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	33210101	Kindergartengebühren ü3	15	QB Kigagebühren	- €	- 613.150,25 €	- 613.150,25 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15	QB Kigagebühren	- €	- 207.459,00 €	- 207.459,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige	34210201	Erträge aus Verkauf - Mittagessen Ü3	36500001	PB Vorkostenstelle Leitung Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales im Bereich Tageseinrichtu	- €	71.759,25 €	71.759,25 €	Planung erfolgte beim Vorkostenprodukt 36500001

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36500101	PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	- €	84.505,72 €	84.505,72 €	Planung erfolgte auf anderen Konten innerhalb des Budgets
Transfer-aufwendungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	43180101	Zuschüsse an andere Kindergartenträger	36500101	PB Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige	70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	Buchung erfolgte auf Vorkostenprodukt 36500001
Abschreibungen	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	62.550,00 €	5.225,00 €	- 57.325,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	33210201	Gebühren für Betreuung	16	QB Betreuung	400.000,00 €	169.511,00 €	- 230.489,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	42710201	Mittagessen/Essensausgabe BZ I	16	QB Betreuung	300.000,00 €	7.390,86 €	- 292.609,14 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Transfer-aufwendungen	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	42100000	PB Förderung des Sports	240.000,00 €	333.117,98 €	93.117,98 €	Höhere Zuschüsse an Vereine (teilweise Verrechnungen, welche Ertragsseite steigern)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410102	Stadionsporthalle (BGA) – Vorsteuer 38,5 v.H.	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	247.000,00 €	165.892,49 €	- 81.107,51 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42410105	Alfred-Kärcher-Sporthalle (BGA) – Vorsteuer 54,0 v.H.	44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	7	QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	- €	52.972,57 €	52.972,57 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	42410201	Sportplätze	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42410101	MPB Sportstätten	7.400,00 €	84.754,95 €	77.354,95 €	Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung (teilweise Verrechnungen, welche Aufwandsseite steigern)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410201	Sportplätze	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- €	50.724,11 €	50.724,11 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410301	Sportzentrum Winnenden	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- €	228.690,17 €	228.690,17 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42410301	Sportzentrum Winnenden	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42410101	MPB Sportstätten	- €	97.934,27 €	97.934,27 €	Mehraufwendungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Personalaufwendunge n	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	238.900,00 €	187.290,17 €	- 51.609,83 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	2.500,00 €	105.390,35 €	102.890,35 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Erträge	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	35911301	Erträge aus Wertausgleich	5110	QB Baulandumlegung	- €	- 686.995,00 €	- 686.995,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	44291302	Vermessungskosten	26	QB Vermessungskosten	- €	56.308,08 €	56.308,08 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51110001	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Entwicklung	44911301	Aufwendungen aus Wertausgleich	5110	QB Baulandumlegung	- €	639.157,88 €	639.157,88 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	52100099	Dummy Gemeindeverwaltungsv erband Winnenden	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	370.400,00 €	264.201,66 €	- 106.198,34 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52100099	Dummy Gemeindeverwaltungsv erband Winnenden	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	52100099	PB Dummy GVV	250.000,00 €	84.874,59 €	- 165.125,41 €	Verwaltungskosten an GVV niedriger als geplant
Außerordentliche Erträge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	52200000	PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	- €	1.277.378,72 €	1.277.378,72 €	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten im Zuge der Abarbeitung der Anlagenbuchhaltung
Außerordentliche Erträge	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52200000	PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	- €	116.855,82 €	116.855,82 €	Außerordentliche Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	- €	55.210,21 €	55.210,21 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	42490000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung	5	QB Gebäudebewirtschaftung	80.000,00 €	23.475,34 €	- 56.524,66 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Außerordentliche Aufwendungen	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	52200000	PB Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	- €	1.398.600,00 €	1.398.600,00 €	Außerordentliche Aufwand (Abgang Vermögensgegenstand)
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53800000	PB Abwasser	3.543.000,00 €	3.685.716,30 €	142.716,30 €	Höhere Erträge aus Abwassergebühren als geplant
Sonstige privatrechtliche Leitungsentgelte	53800000	Abwasserbeseitigung	34611301	Ersätze Schadensfälle	7	QB Versicherungen, Schadensfälle und Steueraufwendungen	- €	- 102.398,94 €	- 102.398,94 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Personalaufwendungen	53800000	Abwasserbeseitigung	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	216.500,00 €	266.578,36 €	50.078,36 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42120701	Unterhaltung Kanal	53800000	PB Abwasser	358.000,00 €	259.590,83 €	- 98.409,17 €	Verzögerung der Maßnahme/des Mittelabflusses
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42120702	Unterhaltung Regenbecken	53800000	PB Abwasser	32.000,00 €	306.397,74 €	274.397,74 €	Mehraufwendungen aufgrund Ermächtigungsreste aus Vorjahren
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42120703	Unterhaltung Klärwerk	53800000	PB Abwasser	64.000,00 €	118.355,94 €	54.355,94 €	Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42410000	Aufwendungen für Energie	5	QB Gebäudebewirtschaftung	70.000,00 €	17.443,24 €	- 52.556,76 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53800000	Abwasserbeseitigung	42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	53800000	PB Abwasser	164.000,00 €	103.566,56 €	- 60.433,44 €	Verzögerung der Maßnahme/des Mittelabflusses
Abschreibungen	53800000	Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	1.141.000,00 €	1.378.868,33 €	237.868,33 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54100100	Gemeindestraßen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	435.000,00 €	381.690,41 €	- 53.309,59 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54100100	Gemeindestraßen	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13	QB Kalkulatorische Kosten	237.300,00 €	457.619,53 €	220.319,53 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Sonstige ordentliche Erträge	54100100	Gemeindestraßen	35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13	QB Kalkulatorische Kosten	- €	- 68.307,59 €	- 68.307,59 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Außerordentliche Erträge	54100100	Gemeindestraßen	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54100100	PB Gemeindestraßen	- €	432.902,39 €	432.902,39 €	Außerordentliche Erträge aus Veräußerung von Grundstücken
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54100100	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100100	PB Gemeindestraßen	140.000,00 €	81.320,26 €	- 58.679,74 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54100100	Gemeindestraßen	42120406	Unterhaltung Straßen und Wege	54100100	PB Gemeindestraßen	1.059.000,00 €	810.589,16 €	- 248.410,84 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt
Abschreibungen	54100100	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	3.562.600,00 €	1.686.014,62 €	- 1.876.585,38 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54100200	Straßenbeleuchtung	42710003	Stromkosten Straßenbeleuchtung	54100200	PB Straßenbeleuchtung	280.000,00 €	191.935,89 €	- 88.064,11 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt
Abschreibungen	54600002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H.	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	- €	53.077,27 €	53.077,27 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	54600002	Tiefgarage Stadtmitte (BGA) – Vorsteuer 86,6 v.H.	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	13	QB Kalkulatorische Kosten	53.100,00 €	- €	- 53.100,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54600004	Parkhaus Wiesenstraße (BGA) – Vorsteuer 36 v.H.	42120405	Unterhaltung Verkehrsanlagen	54600003	MPB Parkierungsanlagen	60.000,00 €	9.050,92 €	- 50.949,08 €	Verzögerung der Maßnahme (Parkdeck Wiesenstraße)
Abschreibungen	54600006	Parkgarage Markthaus	47110000	Abschreibungen	13	QB Kalkulatorische Kosten	- €	62.649,30 €	62.649,30 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Abschreibungen	54600006	Parkgarage Markthaus	47130000	Abschreibungen auf Gebäude	13	QB Kalkulatorische Kosten	62.700,00 €	- €	- 62.700,00 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zeile im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	42110002	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen - Amt 23	54700000	PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	218.600,00 €	136.099,96 €	- 82.500,04 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt
Transfer-aufwendungen	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	54700000	PB Verkehrsbetriebe / ÖPNV	200.000,00 €	23.164,38 €	- 176.835,62 €	Verzögerung Abrechnung Linienbündel 7 und 8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55100000	MPB Öffentliches Grün / Gewässerschutz	130.000,00 €	50.172,18 €	- 79.827,82 €	Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt
Personalaufwendungen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1	QB Personal	200.400,00 €	148.279,34 €	- 52.120,66 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	QB Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	156.000,00 €	38.956,65 €	- 117.043,35 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	11	QB Gewerbesteuer-/umlage	22.700.000,00 €	22.481.879,86 €	- 218.120,14 €	Weniger Erträge aus Gewerbesteuer
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.277.900,00 €	19.061.393,03 €	- 216.506,97 €	Gesunkener Einkommensteueranteil
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.730.500,00 €	3.110.590,35 €	380.090,35 €	Gestiegener Umsatzsteueranteil
Steuern und ähnliche Abgaben	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.050.000,00 €	724.968,98 €	- 1.325.031,02 €	Weniger Vergnügungssteuer aufgrund verzögerter Bearbeitung

Planabweichungen ab 50.000 €

Konsumtive Ergebniskonten

Zelle im HH	Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Budget-Nr.	Bezeichnung Budget	Planansatz	Angeordnet	Abweichung	Begründung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.862.800,00 €	8.943.396,70 €	80.596,70 €	Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61100000	PB Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	244.000,00 €	324.179,50 €	80.179,50 €	Höher Zuweisung Große Kreisstadt vom Land aufgrund Anpassung der Bemessungsgrundlage je Einwohner
Transfer-aufwendungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	11	QB Gewerbesteuer-/umlage	4.171.900,00 €	3.460.992,27 €	- 710.907,73 €	Weniger Gewerbsteuerumlage aufgrund gesunkener Gewerbesteuer
Abschreibungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	6120	QB Abschreibungen auf Forderungen	- €	89.976,93 €	89.976,93 €	s. Planabweichungen Budgets "Budgetbetrachtung", Verteilung innerhalb Budget

VII.

Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.05.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	88.510.065,99
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.490.352,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.019.713,03
1.4	Außerordentliche Erträge	2.472.919,94
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.441.280,46
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.031.639,48
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.051.352,51
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.373.323,34
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.773.538,74
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.599.784,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.094,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.054.099,37
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.379.005,19
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.220.779,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.220.779,41
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.628.847,24
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.331.536,20
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	591.932,17
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.923.468,37
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	211.708,02
3.2	Sachvermögen	220.661.359,39
3.3	Finanzvermögen	43.065.625,36
3.4	Abgrenzungsposten	1.550.673,07
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	265.489.365,84
3.7	Basiskapital	195.614.426,83
3.8	Rücklagen	9.237.013,51
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	53.267.753,56
3.11	Rückstellungen	864.008,87
3.12	Verbindlichkeiten	2.329.527,46
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.176.635,61
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	265.489.365,84