



WENDLINGEN AM NECKAR

JAHRESABSCHLUSS

(ERGEBNISRECHNUNG, FINANZRECHNUNG UND BILANZ)

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss nach § 95b GemO	1-3
2. Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO	4-11
3. Haushaltsrechnung	
-Gesamtergebnisrechnung	2-3
-Gesamtfinanzrechnung	4-7
-Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	8-283
-Bilanz	284-285
4. Anhang nach § 53 GemHVO mit folgenden Angaben/Anlagen	
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	286
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	287
- Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten	287
-Anteil der Stadt an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	287
-Organe der Stadt Wendlingen am Neckar	288
-Liquiditätsübersicht	289
-Vermögensübersicht	290
-Rücklagenübersicht	291
-Schuldenübersicht	292

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019

Wendlingen am Neckar, den 29.02.2024

Matthias Essig
Stadtkämmerer

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	45.089.228,11
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-39.886.072,57
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.203.155,54
1.4	Außerordentliche Erträge	-24.176,36
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-10.040,19
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-34.216,55
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.168.938,99
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.017.814,38
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.907.933,61
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.109.880,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075.101,42
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.590.130,70
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-515.029,28
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.594.851,49
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.594.851,49
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-128.288,84
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	8.857.101,89
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo 2.11 und 2.12)	3.466.562,65
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	12.323.664,54

3	Bilanz	Euro
3.1	Immaterielles Vermögen	80.633,25
3.2	Sachvermögen	158.841.700,57
3.3	Finanzvermögen	33.800.598,18
3.4	Abgrenzungsposten	66.107,81
3.5	Nettoposition	3.527.509,02
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	196.316.548,83
3.7	Basiskapital	130.278.874,59
3.8	Rücklagen	25.346.258,66
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	29.050.100,91
3.11	Rückstellungen	800.000,00
3.12	Verbindlichkeiten	8.679.762,37
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.161.552,30
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	196.316.548,83

Wendlingen am Neckar, den 19.03.2024

Steffen Weigel
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2019

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				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⁾	-34.216,55	5.203.155,54	0,00	0,00	0,00	18.097.438,09	1.760.954,65	130.278.874,59	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00		0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-5.203.155,54				5.203.155,54			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.216,55						-34.216,55		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Ergebnisse des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände									
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						23.300.593,63	1.726.738,10	130.278.874,59	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz						0,00	0,00	0,00	0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		23.300.593,63	1.726.738,10	130.278.874,59	

- 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.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

1. Vorbemerkung und Hinweis

1.1. Vorbemerkung

Zum 01.01.2015 hat die Stadt Wendlingen am Neckar das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2017 festgestellt wurde. Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 19. Februar 2019 festgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss 2019 ist somit der fünfte nach doppelten Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist gem. § 95b GemO im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Er gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtf finanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushaltsrechnungen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.02.2019 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 12.04.2019 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Mit einem ausführlichen Finanzzwischenbericht wurde der Gemeinderat am 24.09.2019 über die finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr informiert.

1.2. Hinweis zur internen Leistungsverrechnung

Das neue Kommunale Haushaltsrecht sieht in § 16 Abs. 5, 1. Halbsatz GemHVO vor, dass die internen Leistungen, die im Produktbereich 11 verbucht werden, im Zuge des Jahresab-

schlusses auf die übrigen Produktbereiche verteilt werden. Die Aufteilung ist leistungsgerecht durchzuführen und erfordert, wenn sie zu sinnvoll verwertbaren Zahlen führen soll, einen sehr großen Aufwand.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde hierauf verzichtet. Ausnahme: Die Bauhofleistungen sind nach exakt ermittelten Zeitanteilen verrechnet.

2. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

2.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2019 als insgesamt äußerst positiv bezeichnet werden.

War in der Haushaltssatzung ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **1.070.000 €** veranschlagt, so weist das Rechnungsergebnis ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **5.203.155 €** und damit eine **Verbesserung um 4,1 Mio. €** aus. Hauptgrund für die Verbesserung ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, die um 3,5 Mio. € über dem Planansatz lag.

Beim ordentlichen Aufwand gab es die folgenden erheblichen Planabweichungen:

Der Personalaufwand lag um 122 T€ unter dem Planansatz, für die Sach- und Dienstleistungen wurden 449 T€ weniger aufgewendet. Die Berichtigung des Forderungsbestandes führte zu 339 TE weniger Aufwand.

Das **Sonderergebnis 2019** beträgt **-34.216,55€** (Planansatz: **715.000 €**). Die negative Abweichung gegenüber der Planung in Höhe von rund **750 T€** beruht darauf, dass keine Grundstücke veräußert wurden bei denen ein Sonderertrag angefallen ist. Es verblieben nur außerordentliche Aufwendungen in Höhe von -34.216 €.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **+ 5.168.938 €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine **Verbesserung von 3,3 Mio €**.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 (2) GemO **soll das ordentliche Ergebnis** (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen** werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Die Stadt Wendlingen am Neckar hat damit das „oberste NKHR- Ziel“ = ausgeglichener Ergebnishaushalt auch im fünften NKHR- Jahr erreicht. Der Überschuss in Höhe von rund **5,2 Mio. €** wurde der Ergebnismrücklage und damit dem Eigenkapital zugeführt.

2.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **+ 4.109.880 €**. Er liegt damit um fast 1,7 Mio. € über dem im Finanzhaushalt 2019 veranschlagten Wert. Mit diesem Überschuss kann der tatsächliche Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit 2018 in Höhe von **- 515.029 €** komplett ausgeglichen werden. Der Finanzmittelbestand ist daher nicht wie in der Haushaltssatzung geplant um fast 5 Mio. € gesunken, sondern um fast 3,5 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass anstatt 10,372 Mio. € nur 6,127 Mio. € für Baumaßnahmen aufgewendet wurden. Daneben wurden 550 T€ weniger in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen gesteckt. Aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich ein negativer Betrag von -128 T€. Die liquiden Mittel sind jedoch, durch die Neuanlage von Kassenmitteln auf insgesamt über 22 Mio. € gestiegen

Die Finanzrechnung 2019 endet daher mit einer Steigerung des Endbestandes an Zahlungsmitteln um 3.466 T€ auf nunmehr 12.324 T€. Dies entspricht der Bilanzposition „1.3.9 Liquide Mittel“ auf der Aktivseite mit folgender Abweichung: Die Bilanz weist bei den liquiden Mitteln auch (haushaltsunwirksame) Handvorschüsse in Höhe von insgesamt 1.075,76 € aus. Dieser Betrag ist in der Finanzrechnung nicht enthalten. Die Position Wertpapiere erhöhte sich von 7.776 T€ auf 9.750 T€.

2.3. Investitionsprogramm

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten auch das Investitionsprogramm und damit die kommunalen Zukunftsschwerpunkte der Stadt.

Diese haben sich 2019 wie folgt entwickelt:

Auf der Einnahmenseite konnten von den veranschlagten 4,451 Mio. € tatsächlich 7,075 Mio. € eingenommen werden. Dies entspricht einer „Quote“ von über 100 % was sich mit den Zuschüssen für die LUS und Schützenstraße erklären lässt.

Für eigene Investitionen und Investitionszuschüsse wurden 2019 andererseits mit 7,590 Mio. € nur 64% der veranschlagten Mittel auch tatsächlich ausgegeben. Investitionsschwerpunkte waren die mehrjährigen Großvorhaben wie die Generalsanierung LUS und die Beseitigung BÜ Schützenstraße.

3. Entwicklung der Bilanz

Die Bilanzsumme liegt zum Jahresende um 12.158.263 € über dem Wert des Vorjahres. Diese Steigerung erläutern wir wie folgt:

3.1. Aktivseite

Das städtische Vermögen hat um fast 12,158 Mio. € zugenommen. Die Zunahme umfasst 3,625 Mio. € Steigerung des Sachanlagevermögens und 8,524 Mio. € Steigerung des Finanzvermögens. Um diesen Betrag lag das Investitionsvolumen 2019 über den Abschreibungen. Es ist eine starke Zunahme an sachanlagenwerte bebaute Grundstücke zu verzeichnen (5,5 Mio. €)., Dagegen wurden die Summe der Anlagen in Bau um 1,8 Mio. € reduziert.

3.2. Passivseite

Das städtische Eigenkapital konnte durch die positiven ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse um 5,1 Mio. € „aufgestockt“ werden. Die Überschussrücklage beim ordentlichen Ergebnis beläuft sich jetzt auf 23.300 T€, die Überschussrücklage beim Sonderergebnis beträgt jetzt 1.726 T€.

Bei den Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse, Erschließungsbeiträge) war die Auflösungsrate 2019 aus den bestehenden Positionen niedriger als der Zugang aus neuen Zuweisungen und Beiträgen. Die Bilanzposition hat deshalb um 1.890 T€ zugenommen. Die im Jahr 2018+2019 gebildeten FAG- Rückstellung wurden unter der Passivposition 3 bilanziert. Die FAG Rückstellung aus dem Jahr 2017 wurde im Jahr 2019 aufgelöst.

Die Bilanzpositionen 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen weist höhere Werte als 2018 aus (Steigerung der debitorischen Kreditoren). Die Position 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten weist einen starken Anstieg der des Klärungsbestands (der 2020 ausgeglichen wurde) und der Umgliederungsposition aus.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Das 5. NKHR-Rechnungsjahr hat sich – wie auch in den Vorjahren sehr positiv entwickelt. Durch die weiter anziehende Konjunktur und den sich daraus ergebenden Mehreinnahmen einerseits und die nach wie vor eingehaltene Ausgabendisziplin andererseits ist es weiterhin gelungen, annähernd 3.107 T€ Abschreibungen nicht nur vollständig zu erwirtschaften, sondern darüber hinaus noch weitere 5.203 T€ Überschuss im ordentlichen Haushalt zu erzielen. Die Stadt ist gut gerüstet, die anstehenden großen Investitionen der Folgejahre zu meistern.

Genauso erfreulich ist die gegenüber der Planung (-4,968 Mio. €) stark verbesserte Liquidität. Die schnell verfügbaren Mittel stiegen trotz großer Investitionen und verzögerter Verkaufserlöse auf über 22 Mio. €. Diese hohe Liquidität lässt die Vermutung zu, dass die Stadt auch in den kommenden Jahren ohne Kreditaufnahmen auskommen wird und damit mittelfristig eine Schuldenfreiheit im Kernhaushalt erhalten werden kann.

Das gute Jahresergebnis mit den entsprechenden Rücklagenzuführungen führt zu einer respektablen Eigenkapitalquote zum Jahresende 2019 in Höhe von 79%.

Mit diesen positiven Abschlusszahlen ist die stetige Aufgabenerfüllung bei der Stadt Wendlingen am Neckar auch im Jahr 2020 gesichert. Langfristig muss allerdings beachtet

werden, dass die Zukunftsaufgaben Bildung, Schaffung von Wohnraum und Flüchtlingsintegration sehr viel Geld beanspruchen und somit den finanziellen Spielraum der Stadt **deutlich** einschränken werden. Eine weiterhin praktizierte Ausgabendisziplin und die Priorisierung neuer Investitionen bleiben daher eine Daueraufgabe.

5. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde langfristig auch interkommunale Vergleiche.

Der Gesetzgeber hat hierzu die auf der Folgeseite abgebildete Übersicht verbindlich vorgeschrieben. Wie sinnvoll (oder auch nicht) die eine oder andere Kennzahl ist, soll an dieser Stelle nicht kommentiert werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 4	Ergebnis HJ 2019 5	Planung HJ 2020 6	Planung HJ 2021 7	Planung HJ 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.300.576	8.374.503	5.203.155	2.100.000	3.960.000	2.680.000
Betrag je Einwohner	€/EW	204	515	320	129	243	164
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,94%	101,03%	102,67%	105,42%	110,46%	106,90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.745.457	20.984.414	17.442.867	15.458.800	13.398.000	22.251.700
Betrag je Einwohner	€/EW	#BEZUG!	1.292	1.074	948	822	1.365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,96%	64,21%	43,55%	39,91%	35,38%	57,33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.444.881	12.609.911	12.239.712	13.358.800	9.438.000	19.571.700
Betrag je Einwohner	€/EW	709	781	753	823	579	1.201
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,35%	38,59%	30,56%	34,49%	24,93%	50,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.110	111.716	-34.216	2.135.000	400.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.311.686	8.486.219	5.168.939	4.235.000	4.360.000	2.680.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.465.122	7.738.033	4.109.880	4.451.500	6.691.600	5.396.700
Betrag je Einwohner	€/EW	524	476	253	273	411	331
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	46.158	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.418.964	7.738.033	4.109.880	4.451.500	6.691.600	5.396.700
Betrag je Einwohner	€/EW	522	476	253	273	411	331
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	587.647	643.004	685.876	732.813	777.697	809.812
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	17.535.276	16.633.101	22.073.665	16.950.165	18.721.765	21.068.465
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	141.935.316	150.439.108	155.625.133			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	130.278.875	130.278.875	130.278.875			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis EK zu Bilanzsumme	%	81,68%	81,68%	79,27%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis FK zu Bilanzsumme	%	18,32%	18,32%	20,73%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,50%	112,80%	112,80%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.158	0	0			
Betrag je Einwohner	€/EW	3	0	0			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-46.158	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Bereinigung besteht darin, dass die steuerkraftabhängigen Einnahmen um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen gekürzt werden. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Aufkommen zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen 2% der Auszahlungen „aus laufender Verwaltungstätigkeit“ von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals (darunter fallen auch die vereinnahmten Investitionszuschüsse und die Erschließungsbeiträge) am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.170.338,66	26.490.700	29.817.694,50	3.326.995	0	0,00	3.326.995-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.753.780,13	8.550.000	8.762.238,09	212.238	0	0,00	212.238-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541.742,61	705.300	538.307,18	166.993-	0	0,00	166.993	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	1.534,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.029.315,38	2.209.800	2.518.055,72	308.256	0	0,00	308.256-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447.807,54	545.120	498.398,85	46.721-	0	0,00	46.721	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.238,98	234.000	296.188,43	62.188	0	0,00	62.188-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	72.202,87	75.900	79.065,92	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.941.251,65	2.308.500	2.579.279,42	270.779	0	0,00	270.779-	0,00
11 =	Ordentliche Erträge	46.668.211,82	41.121.820	45.089.228,11	3.967.408	0	0,00	3.967.408-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	7.575.440,85-	8.394.750-	8.272.003,01-	122.747	0	0,00	122.747-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471.639,90-	6.303.510-	5.853.690,33-	449.820	0	9.092,49-	458.912-	32.636,82-
15 -	Abschreibungen	3.652.117,40-	3.392.500-	3.404.834,51-	12.335-	0	0,00	12.335	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.369,99-	50.000-	22.795,19-	27.205	0	0,00	27.205-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	20.107.142,49-	20.074.600-	20.662.484,01-	587.884-	0	0,00	587.884	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475.997,76-	1.836.460-	1.670.265,52-	166.194	0	3.000,00-	169.194-	0,00
19 =	Ordentliche Aufwendungen	38.293.708,39-	40.051.820-	39.886.072,57-	165.747	0	12.092,49-	177.840-	32.636,82-
20 =	Ordentliches Ergebnis	8.374.503,43	1.070.000	5.203.155,54	4.133.156	0	12.092,49-	4.145.248-	32.636,82-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	182.529,03	715.000	24.176,36-	739.176-	0	0,00	739.176	0,00
22	-	70.812,47-	0	10.040,19-	10.040-	0	0,00	10.040	0,00
23	=	111.716,56	715.000	34.216,55-	749.217-	0	0,00	749.217	0,00
24	=	8.486.219,99	1.785.000	5.168.938,99	3.383.939	0	12.092,49-	3.396.031-	32.636,82-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.374.503,43-	0	5.203.155,54-	5.203.156-	0	0,00	5.203.156	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.716,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	34.216,55	34.217	0	0,00	34.217-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.535.009,96	26.490.700	27.388.531,72	897.832	0	0,00	897.832-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.361,60	8.550.000	8.782.545,83	232.546	0	0,00	232.546-	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.135,00	2.500	790,00	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.963.486,48	2.221.800	2.413.117,21	191.317	0	0,00	191.317-	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.148,92	545.120	505.059,48	40.061-	0	0,00	40.061	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.667,06	234.000	248.766,71	14.767	0	0,00	14.767-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.830,22	75.900	72.807,44	3.093-	0	0,00	3.093	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	827.586,67	896.300	606.195,99	290.104-	0	0,00	290.104	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.030.225,91	39.016.320	40.017.814,38	1.001.494	0	0,00	1.001.494-	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.575.440,85-	8.394.750-	8.270.059,66-	124.690	0	0,00	124.690-	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331.553,93-	6.303.510-	5.911.239,93-	392.270	0	9.092,49-	401.363-	32.636,82-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.429,74-	50.000-	22.816,19-	27.184	0	0,00	27.184-	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.997.068,18-	20.074.600-	20.049.184,96-	25.415	0	0,00	25.415-	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398.872,40-	1.817.060-	1.654.632,87-	162.427	0	3.000,00-	165.427-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.314.365,10-	36.639.920-	35.907.933,61-	731.986	0	12.092,49-	744.079-	32.636,82-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	7.715.860,81	2.376.400	4.109.880,77	1.733.481	0	12.092,49-	32.636,82-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.991,77	3.308.000	200.400,00	3.107.600-	0	3.107.600	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.401.435,28	0	3.846.286,44	3.846.286	0	3.846.286-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	198.548,51	1.130.000	3.015.300,39	1.885.300	0	1.885.300-	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.099,08	13.000	13.114,59	115	0	115-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798.074,64	4.451.000	7.075.101,42	2.624.101	0	2.624.101-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.778,78-	310.000-	571.145,43-	261.145-	0	261.145	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.670.070,92-	10.372.000-	6.127.989,68-	4.244.010	0	4.244.010-	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.599,93-	953.300-	297.888,06-	655.412	0	675.412-	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0	520.000,00-	520.000-	0	520.000	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	53.122,41-	128.700-	73.107,53-	55.592	0	55.592-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	32.000-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.591.572,04-	11.796.000-	7.590.130,70-	4.205.869	0	20.000,00-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.793.497,40-	7.345.000-	515.029,28-	6.829.971	0	20.000,00-	6.849.971-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.636,59-	4.968.600-	3.594.851,49	8.563.451	0	32.092,49-	8.595.544-	32.636,82-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.417,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.417,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	88.054,46-	4.968.600-	3.594.851,49	8.563.451	0	32.092,49-	8.595.544-	32.636,82-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	564.644,53		3.124.834,95					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.153.997,65-		3.253.123,79-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.589.353,12-		128.288,84-					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.535.276,48		8.857.101,89					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.677.407,58-		3.466.562,65					

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	8.857.868,90		12.323.664,54					

TH01

Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081,00		0	6.982,00		6.982		0		0,00		6.982-		0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.347,96		2.400	3.631,35		1.231		0		0,00		1.231-		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.708,90		90.700	78.513,88		12.186-		0		0,00		12.186		0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.388,85		83.250	105.022,03		21.772		0		0,00		21.772-		0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	639,17		0	703,96		704		0		0,00		704-		0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.756,77		151.000	89.805,94		61.194-		0		0,00		61.194		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.922,65		327.350	284.659,16		42.691-		0		0,00		42.691		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	2.795.661,62-		3.102.900-	3.036.057,12-		66.843		0		0,00		66.843-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.091,18-		801.530-	666.618,25-		134.912		0		0,00		134.912-		0,00	
15	-	Abschreibungen	203.514,37-		187.600-	206.859,07-		19.259-		0		0,00		19.259		0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.369,99-		50.000-	22.795,19-		27.205		0		0,00		27.205-		0,00	
17	-	Transferaufwendungen	48.636,46-		51.700-	48.669,79-		3.030		0		0,00		3.030-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.774,55-		494.350-	480.122,55-		14.227		0		0,00		14.227-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.164.048,17-		4.688.080-	4.461.121,97-		226.958		0		0,00		226.958-		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.733.125,52-		4.360.730-	4.176.462,81-		184.267		0		0,00		184.267-		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.069.521,84		997.900	1.083.678,75		85.779		0		0,00		85.779-		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.793,00-		127.600-	56.578,50-		71.022		0		0,00		71.022-		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	979.728,84	870.300	1.027.100,25	156.800	0	0,00	156.800-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.753.396,68-	3.490.430-	3.149.362,56-	341.067	0	0,00	341.067-	0,00

TH01 Verwaltungsteuerung/Interne Dienstl.
PB11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081,00	0	6.982,00	6.982	0	0,00	6.982-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.347,96	2.400	3.631,35	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.708,90	90.700	78.513,88	12.186-	0	0,00	12.186	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.388,85	83.250	105.022,03	21.772	0	0,00	21.772-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	639,17	0	703,96	704	0	0,00	704-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	129.756,77	151.000	89.805,94	61.194-	0	0,00	61.194	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	430.922,65	327.350	284.659,16	42.691-	0	0,00	42.691	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.795.661,62-	3.102.900-	3.036.057,12-	66.843	0	0,00	66.843-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.091,18-	801.530-	666.618,25-	134.912	0	0,00	134.912-	0,00
15 -	Abschreibungen	203.514,37-	187.600-	206.859,07-	19.259-	0	0,00	19.259	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.369,99-	50.000-	22.795,19-	27.205	0	0,00	27.205-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	48.636,46-	51.700-	48.669,79-	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.774,55-	494.350-	480.122,55-	14.227	0	0,00	14.227-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.164.048,17-	4.688.080-	4.461.121,97-	226.958	0	0,00	226.958-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.733.125,52-	4.360.730-	4.176.462,81-	184.267	0	0,00	184.267-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.069.521,84	997.900	1.083.678,75	85.779	0	0,00	85.779-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.793,00-	127.600-	56.578,50-	71.022	0	0,00	71.022-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	979.728,84	870.300	1.027.100,25	156.800	0	0,00	156.800-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.753.396,68-	3.490.430-	3.149.362,56-	341.067	0	0,00	341.067-	0,00

TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
PB11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.391,40	5.650	5.633,30	17-	0	0,00	17	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.391,40	5.650	5.633,30	17-	0	0,00	17	0,00
12 -	Personalaufwendungen	297.625,13-	313.300-	294.757,94-	18.542	0	0,00	18.542-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,02-	4.160-	1.414,23-	2.746	0	0,00	2.746-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,22-	3.000-	1.344,47-	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.446,37-	320.460-	297.516,64-	22.943	0	0,00	22.943-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.054,97-	314.810-	291.883,34-	22.927	0	0,00	22.927-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.054,97-	314.810-	291.883,34-	22.927	0	0,00	22.927-	0,00

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.378,11-	21.000-	17.340,78-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,34-	20.000-	13.443,63-	6.556	0	0,00	6.556-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.041,27-	45.650-	44.664,00-	986	0	0,00	986-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.312,72-	88.850-	77.648,41-	11.202	0	0,00	11.202-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.112,72-	88.250-	77.048,41-	11.202	0	0,00	11.202-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.112,72-	88.250-	77.048,41-	11.202	0	0,00	11.202-	0,00

TH01 Verwaltungsteuerung/Interne Dienstl.

PB11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	126,69-	627-	0	0,00	627	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	670,00	500	126,69-	627-	0	0,00	627	0,00
12 -	Personalaufwendungen	38.238,40-	57.100-	56.837,30-	263	0	0,00	263-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.891,35-	57.400-	42.257,15-	15.143	0	0,00	15.143-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339,91-	10.790-	8.378,94-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.469,66-	125.290-	107.473,39-	17.817	0	0,00	17.817-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.799,66-	124.790-	107.600,08-	17.190	0	0,00	17.190-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.799,66-	124.790-	107.600,08-	17.190	0	0,00	17.190-	0,00

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.104,00	7.000	7.024,64	25	0	0,00	25-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.104,00	7.000	7.024,64	25	0	0,00	25-	0,00
12	- Personalaufwendungen	106.378,97	152.300-	173.496,88-	21.197-	0	0,00	21.197	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.800,26-	112.320-	83.098,46-	29.222	0	0,00	29.222-	0,00
15	- Abschreibungen	5.551,65-	6.000-	5.995,18-	5	0	0,00	5-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,12-	50.170-	2.107,41-	48.063	0	0,00	48.063-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.913,00-	320.790-	264.697,93-	56.092	0	0,00	56.092-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.809,00-	313.790-	257.673,29-	56.117	0	0,00	56.117-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	274.809,00-	313.790-	257.673,29-	56.117	0	0,00	56.117-	0,00

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

PB11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	0	6.052,00	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.175,50	14.500	22.168,92	7.669	0	0,00	7.669-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.056,50	14.500	28.220,92	13.721	0	0,00	13.721-	0,00
12	- Personalaufwendungen	279.464,17-	305.800-	355.207,12-	49.407-	0	0,00	49.407	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.212,71-	24.320-	25.770,29-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,76-	8.300-	2.261,91-	6.038	0	0,00	6.038-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.588,64-	338.420-	383.239,32-	44.819-	0	0,00	44.819	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	251.532,14-	323.920-	355.018,40-	31.098-	0	0,00	31.098	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.532,14-	323.920-	355.018,40-	31.098-	0	0,00	31.098	0,00

TH01 Verwaltungsversteuerung/Interne Dienstl.

PB11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.848,00	54.400	68.072,07	13.672	0	0,00	13.672-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	639,17	0	703,96	704	0	0,00	704-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	121.156,77	151.000	89.805,94	61.194-	0	0,00	61.194	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	211.643,94	205.400	158.581,97	46.818-	0	0,00	46.818	0,00
12 -	Personalaufwendungen	472.597,86-	516.700-	496.274,88-	20.425	0	0,00	20.425-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.299,68-	95.400-	75.722,06-	19.678	0	0,00	19.678-	0,00
15 -	Abschreibungen	8.374,02-	1.200-	1.815,91-	616-	0	0,00	616	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.369,99-	50.000-	22.795,19-	27.205	0	0,00	27.205-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	8.940,80-	9.500-	8.930,35-	570	0	0,00	570-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.427,73-	60.050-	64.434,20-	4.384-	0	0,00	4.384	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.010,08-	732.850-	669.972,59-	62.877	0	0,00	62.877-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.366,14-	527.450-	511.390,62-	16.059	0	0,00	16.059-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.366,14-	527.450-	511.390,62-	16.059	0	0,00	16.059-	0,00

TH01 Verwaltungsteuerung/Interne Dienstl.

PB11 Innere Verwaltung

1123 Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.523,10	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	1.523,10	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	62.005,25-	93.800-	62.612,07-	31.188	0	0,00	31.188-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,92-	160-	701,17-	541-	0	0,00	541	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.577,04-	101.670-	92.409,44-	9.261	0	0,00	9.261-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.665,21-	195.630-	155.722,68-	39.907	0	0,00	39.907-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.665,21-	195.530-	154.199,58-	41.330	0	0,00	41.330-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.665,21-	195.530-	154.199,58-	41.330	0	0,00	41.330-	0,00

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	236.009,99-	236.009,99-	437.900-	437.900-	266.486,71-	266.486,71-	171.413	171.413	0	0	0,00	0,00	171.413-	171.413-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994,28-	10.994,28-	13.400-	13.400-	8.855,24-	8.855,24-	4.545	4.545	0	0	0,00	0,00	4.545-	4.545-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	83,01-	83,01-	83-	83-	0	0	0,00	0,00	83	83	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,57-	10,57-	0	0	304,29-	304,29-	304-	304-	0	0	0,00	0,00	304	304	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.014,84-	247.014,84-	451.300-	451.300-	275.729,25-	275.729,25-	175.571	175.571	0	0	0,00	0,00	175.571-	175.571-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.014,84-	247.014,84-	451.300-	451.300-	275.729,25-	275.729,25-	175.571	175.571	0	0	0,00	0,00	175.571-	175.571-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.014,84-	247.014,84-	451.300-	451.300-	275.729,25-	275.729,25-	175.571	175.571	0	0	0,00	0,00	175.571-	175.571-	0,00	0,00

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.154,75	12.400	7.371,80	5.028-	0	0,00	5.028	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.527,75	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.682,50	13.400	7.371,80	6.028-	0	0,00	6.028	0,00
12 -	Personalaufwendungen	831.342,90-	855.000-	832.770,79-	22.229	0	0,00	22.229-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.042,80-	170.680-	182.174,96-	11.495-	0	0,00	11.495	0,00
15 -	Abschreibungen	157.574,07-	144.500-	165.059,59-	20.560-	0	0,00	20.560	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.759,39-	16.360-	13.318,06-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.719,16-	1.186.540-	1.193.323,40-	6.783-	0	0,00	6.783	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.166.036,66-	1.173.140-	1.185.951,60-	12.812-	0	0,00	12.812	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.069.521,84	997.900	1.083.678,75	85.779	0	0,00	85.779-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.069.521,84	997.900	1.083.678,75	85.779	0	0,00	85.779-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.514,82-	175.240-	102.272,85-	72.967	0	0,00	72.967-	0,00

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.761,91	1.800	1.761,91	38-	0	38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,89	2.700	2.938,54	239	0	239-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.934,80	4.500	4.700,45	200	0	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	327.466,14-	206.000-	331.669,74-	125.670-	0	125.670	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.148,22-	191.170-	122.343,74-	68.826	0	68.826-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.270,00-	13.400-	11.823,63-	1.576	0	1.576-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.495,66-	40.000-	37.539,44-	2.461	0	2.461-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.497,60-	160.360-	169.011,92-	8.652-	0	8.652	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.877,62-	610.930-	672.388,47-	61.458-	0	61.458	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	729.942,82-	606.430-	667.688,02-	61.258-	0	61.258	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.188,00-	2.600-	1.509,75-	1.090	0	1.090-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.188,00-	2.600-	1.509,75-	1.090	0	1.090-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.130,82-	609.030-	669.197,77-	60.168-	0	60.168	0,00

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

PB11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	65.203,28-	68.000-	66.424,83-	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206,78-	50.600-	28.399,38-	22.201	0	0,00	22.201-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.124,35-	0	63,35-	63-	0	0,00	63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.534,41-	118.600-	94.887,56-	23.712	0	0,00	23.712-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.534,41-	118.600-	94.887,56-	23.712	0	0,00	23.712-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.534,41-	118.600-	94.887,56-	23.712	0	0,00	23.712-	0,00

TH01 **Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	930,00	930	0	0,00	930-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,05	600	1.869,44	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.711,26	75.100	68.330,23	6.770-	0	0,00	6.770	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	128.239,51	75.700	71.129,67	4.570-	0	0,00	4.570	0,00
12 -	Personalaufwendungen	56.951,42-	76.000-	82.178,08-	6.178-	0	0,00	6.178	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.551,82-	61.920-	82.437,94-	20.518-	0	0,00	20.518	0,00
15 -	Abschreibungen	20.744,63-	22.500-	22.081,75-	418	0	0,00	418-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.248,59-	38.000-	81.824,56-	43.825-	0	0,00	43.825	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.496,46-	198.420-	268.522,33-	70.102-	0	0,00	70.102	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.256,95-	122.720-	197.392,66-	74.673-	0	0,00	74.673	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	88.605,00-	125.000-	55.068,75-	69.931	0	0,00	69.931-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	88.605,00-	125.000-	55.068,75-	69.931	0	0,00	69.931-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.861,95-	247.720-	252.461,41-	4.741-	0	0,00	4.741	0,00

TH01

Verwaltungssteuerung / Interne Dienstl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.669,20	324.950	207.267,63	117.682-	0	0,00	117.682	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.796,86-	4.500.480-	4.226.353,33-	274.127	0	0,00	274.127-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.127,66-	4.175.530-	4.019.085,70-	156.444	0	0,00	156.444-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	198.548,51	1.130.000	3.015.300,39	1.885.300	0	0,00	1.885.300-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.548,51	1.130.000	3.015.300,39	1.885.300	0	0,00	1.885.300-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.291,49-	310.000-	377.569,81-	67.570-	0	0,00	67.570	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.242,36-	1.253.000-	1.240.540,08-	12.460	0	0,00	12.460-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.941,62-	290.000-	81.708,10-	208.292	0	0,00	208.292-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.475,47-	1.865.000-	1.699.817,99-	165.182	0	0,00	165.182-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.615.926,96-	735.000-	1.315.482,40	2.050.482	0	0,00	2.050.482-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.213.054,62-	4.910.530-	2.703.603,30-	2.206.927	0	0,00	2.206.927-	0,00

TH01

Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110071001: Tablets zur Einführung des RIS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,-	0,00	20.000	0	0,00	20.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	0,00	20.000	0	0,00	20.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	0,00	20.000	0	0,00	20.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,-	0,00	20.000	0	0,00	20.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711110071002: Einführung Ratsinformationssystem									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000,-	17,40-	11.983	0	0,00	11.983-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,-	17,40-	11.983	0	0,00	11.983-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,-	17,40-	11.983	0	0,00	11.983-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000,-	17,40-	11.983	0	0,00	11.983-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140671001: Städtepartnerschaftsjubiläum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.355,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.355,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.355,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.355,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200071001: EDV-Ausstattung, Organisation u. EDV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.719,94-	80.000-	20.692,04-	59.308	0	0,00	59.308-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719,94-	80.000-	20.692,04-	59.308	0	0,00	59.308-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.719,94-	80.000-	20.692,04-	59.308	0	0,00	59.308-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.719,94-	80.000-	20.692,04-	59.308	0	0,00	59.308-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200071004: Telekommunikationsanlage + Geräte									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.023,33-	19.023-	0	0,00	19.023	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.023,33-	19.023-	0	0,00	19.023	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.023,33-	19.023-	0	0,00	19.023	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	19.023,33-	19.023-	0	0,00	19.023	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220071004: Kassenscan-Progra, Enaio									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.848,45-	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.848,45-	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.848,45-	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.848,45-	0	892,50-	893-	0	0,00	893	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711220071005: Scanner f. Kassenscan-Programm Enaio									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	808,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	808,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240070003: Energieeinsparmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.087,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.674,03-	90.000-	32.723,42-	57.277	0	0,00	57.277-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.761,17-	90.000-	32.723,42-	57.277	0	0,00	57.277-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.761,17-	90.000-	32.723,42-	57.277	0	0,00	57.277-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.761,17-	90.000-	32.723,42-	57.277	0	0,00	57.277-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240071001: Software für Energiemanagement									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.961,49-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.961,49-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.961,49-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.961,49-	9.961-	0	0,00	9.961	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171001: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.898,10-	75.000-	72.021,68-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.898,10-	75.000-	72.021,68-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.898,10-	75.000-	72.021,68-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.898,10-	75.000-	72.021,68-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250171002: EDV-Ausstattung Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250177001: Verkauf bewegl. Sachen Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260177001: Barrierefreier Zugang Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.791,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.791,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.791,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.791,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711260170003: Rathausweiterung (Anbau)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.857,10-	700.000-	253.110,78-	446.889	0	0,00	446.889-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.857,10-	700.000-	253.110,78-	446.889	0	0,00	446.889-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.857,10-	700.000-	253.110,78-	446.889	0	0,00	446.889-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.857,10-	700.000-	253.110,78-	446.889	0	0,00	446.889-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711260170005: Brandschutzmaßnahmen, Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.224,46-	70.000-	5.184,64-	64.815	0	0,00	64.815-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.224,46-	70.000-	5.184,64-	64.815	0	0,00	64.815-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.224,46-	70.000-	5.184,64-	64.815	0	0,00	64.815-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.224,46-	70.000-	5.184,64-	64.815	0	0,00	64.815-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171001: Erwerb bewegl. Sachen Zentr.Dienstl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.448,75-	10.000-	8.514,21-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.448,75-	10.000-	8.514,21-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.448,75-	10.000-	8.514,21-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.448,75-	10.000-	8.514,21-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171002: Möblierung Sitzungssaal, Rathaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711260171003: Technik Sitzungssaal, Rathaus									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.792,38-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.792,38-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.792,38-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.792,38-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330170001: Vermessungskosten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.093,60-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.493,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.493,44-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330177001: Grundstückserlöse bebaut									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	480.000	0,00	480.000-		0,00	480.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0,00	480.000-	0	0,00	480.000	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.000,50	4.001		0,00	4.001-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,50	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	4.000,50	476.000-	0	0,00	476.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.000,50	4.001	0	0,00	4.001-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330770001: Sonstiger Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330770003: Sonstige Baumaßnahmen									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.115,86-	12.116-	0	0,00	12.116	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	12.115,86-	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000-	12.115,86-	30.884	0	0,00	30.884-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.000-	12.115,86-	30.884	0	0,00	30.884-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330770004: Mietwohnungsbau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.280,00-	5.280-	0	0,00	5.280	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852.552,98-	340.000-	521.717,94-	181.718-	0	0,00	181.718	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.552,98-	340.000-	526.997,94-	186.998-	0	0,00	186.998	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.852.552,98-	340.000-	526.997,94-	186.998-	0	0,00	186.998	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.852.552,98-	340.000-	526.997,94-	186.998-	0	0,00	186.998	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330771001: Grunderwerb									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.537,02-	60.000-	91.087,05-	31.087-	0	0,00	31.087	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.537,02-	60.000-	91.087,05-	31.087-	0	0,00	31.087	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.537,02-	60.000-	91.087,05-	31.087-	0	0,00	31.087	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.537,02-	60.000-	91.087,05-	31.087-	0	0,00	31.087	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330771003: Grunderwerb Steinriegel/Gassenäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	268.696,58-	18.697-	0	0,00	18.697	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	268.696,58-	18.697-	0	0,00	18.697	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	268.696,58-	18.697-	0	0,00	18.697	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	268.696,58-	18.697-	0	0,00	18.697	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330777001: Grundstückserlöse unbebaut									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	184.973,58	50.000	64.330,39	14.330	0	0,00	14.330-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.973,58	50.000	64.330,39	14.330	0	0,00	14.330-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.973,58	50.000	64.330,39	14.330	0	0,00	14.330-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330777002: Grundstückserlöse Lauterpark Ost									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.432,47	123.800	123.800	178.696,21	54.896	0	0,00	54.896-	0,00	0,00	0,00	54.896-	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.279,14	23.900	23.900	18.889,14	5.011-	0	0,00	5.011-	0,00	0,00	0,00	5.011	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.534,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00	0,00	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.967,20	409.100	409.100	696.089,65	286.990	0	0,00	286.990	0,00	0,00	0,00	286.990-	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.908,40	45.600	45.600	43.675,72	1.924-	0	0,00	1.924-	0,00	0,00	0,00	1.924	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.764,67	700	700	30.104,82	29.405	0	0,00	29.405	0,00	0,00	0,00	29.405-	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.713,20	1.600	1.600	2.147,56	548	0	0,00	548	0,00	0,00	0,00	548-	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.575,20	120.300	120.300	131.054,41	10.754	0	0,00	10.754	0,00	0,00	0,00	10.754-	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.174,28	727.500	727.500	1.100.657,51	373.158	0	0,00	373.158	0,00	0,00	0,00	373.158-	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	790.716,14-	877.700-	877.700-	870.617,07-	7.083	0	0,00	7.083	0,00	0,00	0,00	7.083-	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.500,23-	740.960-	740.960-	1.148.841,08-	407.881-	0	0,00	407.881-	0,00	0,00	0,00	407.881	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	201.163,83-	286.800-	286.800-	287.060,65-	261-	0	0,00	261-	0,00	0,00	0,00	261	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.790,25-	9.300-	9.300-	6.434,52-	2.865	0	0,00	2.865	0,00	0,00	0,00	2.865-	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.749,14-	219.920-	219.920-	243.780,27-	23.860-	0	0,00	23.860-	0,00	0,00	0,00	23.860	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828.919,59-	2.134.680-	2.134.680-	2.556.733,59-	422.054-	0	0,00	422.054-	0,00	0,00	0,00	422.054	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	883.745,31-	1.407.180-	1.407.180-	1.456.076,08-	48.896-	0	0,00	48.896-	0,00	0,00	0,00	48.896	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.877,13-	32.000-	15.716,25-	16.284	0	0,00	16.284-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.877,13-	32.000-	15.716,25-	16.284	0	0,00	16.284-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899.622,44-	1.439.180-	1.471.792,33-	32.612-	0	0,00	32.612	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

PB12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.570,00	6.300	6.300	7.410,00	1.110	0	0,00	0	0,00	0,00	1.110-	1.110-	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.275,47	23.100	23.100	17.885,46	5.215-	0	0,00	0	0,00	0,00	5.215-	5.215-	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.390,07	185.100	185.100	199.150,11	14.050	0	0,00	0	0,00	0,00	14.050-	14.050-	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.716,90	8.600	8.600	4.911,23	3.689-	0	0,00	0	0,00	0,00	3.689-	3.689	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.501,52	700	700	15.878,06	15.178	0	0,00	0	0,00	0,00	15.178	15.178-	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.979,12	100.300	100.300	108.626,49	8.326	0	0,00	0	0,00	0,00	8.326	8.326-	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.433,08	324.100	324.100	353.861,35	29.761	0	0,00	0	0,00	0,00	29.761	29.761-	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	609.562,60-	663.300-	663.300-	658.327,48-	4.973	0	0,00	0	0,00	0,00	4.973	4.973-	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.618,63-	431.580-	431.580-	448.398,46-	16.818-	0	0,00	0	0,00	0,00	16.818-	16.818	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	103.393,58-	103.100-	103.100-	105.032,42-	1.932-	0	0,00	0	0,00	0,00	1.932-	1.932	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.350,35-	163.570-	163.570-	169.655,14-	6.085-	0	0,00	0	0,00	0,00	6.085-	6.085	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.925,16-	1.361.550-	1.361.550-	1.381.413,50-	19.864-	0	0,00	0	0,00	0,00	19.864-	19.864	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.492,08-	1.037.450-	1.037.450-	1.027.552,15-	9.898	0	0,00	0	0,00	0,00	9.898	9.898-	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.877,13-	32.000-	32.000-	15.716,25-	16.284	0	0,00	0	0,00	0,00	16.284	16.284-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.877,13-	32.000-	15.716,25-	16.284	0	0,00	16.284-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	840.369,21-	1.069.450-	1.043.268,40-	26.182	0	0,00	26.182-	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		9.399,37		9.399		0		0,00		9.399-		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0		9.399,37		9.399		0		0,00		9.399-		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	10.486,83-	15.000-		14.072,28-		928		0		0,00		928-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,66-	5.400-		5.019,77-		380		0		0,00		380-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,99-	42.100-		52.359,14-		10.259-		0		0,00		10.259		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.062,48-	62.500-		71.451,19-		8.951-		0		0,00		8.951		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.062,48-	62.500-		62.051,82-		448		0		0,00		448-		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-		4.059,00-		2.941		0		0,00		2.941-		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-		4.059,00-		2.941		0		0,00		2.941-		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.062,48-	69.500-		66.110,82-		3.389		0		0,00		3.389-		0,00	

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.582,77		45.000		43.042,93		1.957-		0		0,00		1.957		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90		300		599,73		300		0		0,00		300-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.640,72		0		200,00-		200-		0		0,00		200		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	60.354,39		45.300		43.442,66		1.857-		0		0,00		1.857		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	223.817,91-		241.600-		228.406,96-		13.193		0		0,00		13.193-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.840,80-		115.310-		140.736,55-		25.427-		0		0,00		25.427		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,48-		18.300-		445,44-		17.855		0		0,00		17.855-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.188,19-		375.210-		369.588,95-		5.621		0		0,00		5.621-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.833,80-		329.910-		326.146,29-		3.764		0		0,00		3.764-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.833,80-		329.910-		326.146,29-		3.764		0		0,00		3.764-		0,00	

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

PB12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.979,12	100.000	108.626,49	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.979,12	100.000	108.626,49	8.626	0	0,00	8.626-	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.438,19-	69.100-	64.587,25-	4.513	0	0,00	4.513-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,77-	41.500-	34.688,09-	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
15	- Abschreibungen	565,19-	600-	565,19-	35	0	0,00	35-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,65-	200-	24,50-	176	0	0,00	176-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.601,80-	111.400-	99.865,03-	11.535	0	0,00	11.535-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.377,32	11.400-	8.761,46	20.161	0	0,00	20.161-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.877,13-	25.000-	11.657,25-	13.343	0	0,00	13.343-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.877,13-	25.000-	11.657,25-	13.343	0	0,00	13.343-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,19	36.400-	2.895,79-	33.504	0	0,00	33.504-	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.598,10	100.000	116.632,80	16.633	0	0,00	16.633-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	110.598,10	100.300	116.632,80	16.333	0	0,00	16.333-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	148.630,11-	157.200-	170.177,75-	12.978-	0	0,00	12.978	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.124,20-	125.900-	123.604,69-	2.295	0	0,00	2.295-	0,00
15 -	Abschreibungen	5,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,80-	5.000-	4.882,80-	117	0	0,00	117-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.798,11-	288.100-	298.665,24-	10.565-	0	0,00	10.565	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.200,01-	187.800-	182.032,44-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.200,01-	187.800-	182.032,44-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.658,60	15.000	17.297,30	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.300	1.023,00	277-	0	0,00	277	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.044,60	16.300	18.320,30	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	56.762,29-	66.000-	61.540,64-	4.459	0	0,00	4.459-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.866,30-	19.600-	9.922,30-	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,40-	200-	100,00-	100	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.743,99-	85.800-	71.562,94-	14.237	0	0,00	14.237-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.699,39-	69.500-	53.242,64-	16.257	0	0,00	16.257-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.699,39-	69.500-	53.242,64-	16.257	0	0,00	16.257-	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
5	+	0,00	100	13,34	87-	0	0,00	87	0,00
11	=	0,00	100	13,34	87-	0	0,00	87	0,00
19	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	0,00	100	13,34	87-	0	0,00	87	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	0,00	100	13,34	87-	0	0,00	87	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.738,25-		22.000-		24.713,95-		2.714-		0		0,00	0,00	2.714		0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,90-		1.000-		544,37-		456		0		0,00	0,00	456-		0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.311,15-		23.000-		25.258,32-		2.258-		0		0,00	0,00	2.258		0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.311,15-		23.000-		25.258,32-		2.258-		0		0,00	0,00	2.258		0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00	0,00	0		0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00	0,00	0		0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00	0,00	0		0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.311,15-		23.000-		25.258,32-		2.258-		0		0,00	0,00	2.258		0,00	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.570,00	6.300	7.410,00	1.110	0	0,00	1.110-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.275,47	23.100	17.885,46	5.215-	0	0,00	5.215	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.550,60	25.000	22.163,74	2.836-	0	0,00	2.836	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	7.000	3.288,50	3.712-	0	0,00	3.712	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,80	700	6.678,69	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	52.456,87	62.100	57.426,39	4.674-	0	0,00	4.674	0,00
12 -	Personalaufwendungen	90.689,02-	92.400-	94.828,65-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.185,00-	122.870-	133.882,69-	11.013-	0	0,00	11.013	0,00
15 -	Abschreibungen	102.823,39-	102.500-	104.467,23-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.522,03-	97.770-	111.843,26-	14.073-	0	0,00	14.073	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.219,44-	415.540-	445.021,83-	29.482-	0	0,00	29.482	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.762,57-	353.440-	387.595,44-	34.155-	0	0,00	34.155	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.762,57-	353.440-	387.595,44-	34.155-	0	0,00	34.155	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

PB31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.862,47	117.500	117.500	171.286,21	53.786	0	0,00	53.786-	0,00	0,00	53.786-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003,67	800	800	1.003,68	204	0	0,00	204-	0,00	0,00	204-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.534,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.577,13	224.000	224.000	496.939,54	272.940	0	0,00	272.940-	0,00	0,00	272.940-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.191,50	37.000	37.000	38.764,49	1.764	0	0,00	1.764-	0,00	0,00	1.764-	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.263,15	0	0	14.226,76	14.227	0	0,00	14.227-	0,00	0,00	14.227-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.713,20	1.600	1.600	2.147,56	548	0	0,00	548-	0,00	0,00	548-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.596,08	20.000	20.000	22.427,92	2.428	0	0,00	2.428-	0,00	0,00	2.428-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.741,20	403.400	403.400	746.796,16	343.396	0	0,00	343.396-	0,00	0,00	343.396-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	181.153,54-	214.400-	214.400-	212.289,59-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00	0,00	2.110-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.881,60-	309.380-	309.380-	700.442,62-	391.063-	0	0,00	391.063-	0,00	0,00	391.063-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	97.770,25-	183.700-	183.700-	182.028,23-	1.672	0	0,00	1.672-	0,00	0,00	1.672-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.790,25-	9.300-	9.300-	6.434,52-	2.865	0	0,00	2.865-	0,00	0,00	2.865-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.398,79-	56.350-	56.350-	74.125,13-	17.775-	0	0,00	17.775-	0,00	0,00	17.775-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.994,43-	773.130-	773.130-	1.175.320,09-	402.190-	0	0,00	402.190-	0,00	0,00	402.190-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.253,23-	369.730-	369.730-	428.523,93-	58.794-	0	0,00	58.794-	0,00	0,00	58.794-	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.253,23-	369.730-	428.523,93-	58.794-	0	0,00	58.794	0,00

TH02

PB31

3140

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	100,00	100	100	100	0	0,00	0,00	0,00	100-	100-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003,67	800	800	1.003,68	204	204	204	0	0,00	0,00	0,00	204-	204-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.577,13	224.000	224.000	496.939,54	272.940	272.940	272.940	0	0,00	0,00	0,00	272.940-	272.940-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.633,50	33.000	33.000	35.206,49	2.206	2.206	2.206	0	0,00	0,00	0,00	2.206-	2.206-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.443,15	0	0	14.076,76	14.077	14.077	14.077	0	0,00	0,00	0,00	14.077-	14.077-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.657,45	257.800	257.800	547.326,47	289.526	289.526	289.526	0	0,00	0,00	0,00	289.526-	289.526-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.705,58-	112.600-	112.600-	109.651,26-	2.949	2.949	2.949	0	0,00	0,00	0,00	2.949-	2.949-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.213,09-	292.880-	292.880-	686.843,30-	393.963-	393.963-	393.963-	0	0,00	0,00	0,00	393.963	393.963	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	94.843,70-	180.300-	180.300-	178.496,06-	1.804	1.804	1.804	0	0,00	0,00	0,00	1.804-	1.804-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.444,90-	25.700-	25.700-	33.542,39-	7.842-	7.842-	7.842-	0	0,00	0,00	0,00	7.842	7.842	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.207,27-	611.480-	611.480-	1.008.533,01-	397.053-	397.053-	397.053-	0	0,00	0,00	0,00	397.053	397.053	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.549,82-	353.680-	353.680-	461.206,54-	107.527-	107.527-	107.527-	0	0,00	0,00	0,00	107.527	107.527	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.549,82-	353.680-	461.206,54-	107.527-	0	0,00	107.527	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

PB31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	4.000	4.000	3.558,00	3	442-	442-	0	0,00	0,00	0,00	442	442	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.558,00	4.000	4.000	3.558,00	3	442-	442-	0	0,00	0,00	0,00	442	442	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,23-	0	0	242,18-	3	242-	242-	0	0,00	0,00	0,00	242	242	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.926,55-	3.400-	3.400-	3.532,17-	3	132-	132-	0	0,00	0,00	0,00	132	132	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.510,00-	1.500-	1.500-	1.982,52-	3	483-	483-	0	0,00	0,00	0,00	483	483	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	5.250-	5.250-	15.902,64-	3	10.653-	10.653-	0	0,00	0,00	0,00	10.653	10.653	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.222,78-	10.150-	10.150-	21.659,51-	3	11.510-	11.510-	0	0,00	0,00	0,00	11.510	11.510	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.664,78-	6.150-	6.150-	18.101,51-	3	11.952-	11.952-	0	0,00	0,00	0,00	11.952	11.952	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.664,78-	6.150-	6.150-	18.101,51-	3	11.952-	11.952-	0	0,00	0,00	0,00	11.952	11.952	0,00	0,00

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.862,47	117.500	171.186,21	53.686	0	0,00	53.686-	0,00
4 +	Sonstige Transfererträge	1.534,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.713,20	1.600	2.147,56	548	0	0,00	548-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.596,08	20.000	22.427,92	2.428	0	0,00	2.428-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	199.525,75	141.600	195.911,69	54.312	0	0,00	54.312-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	95.447,96-	101.800-	102.638,33-	838-	0	0,00	838	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934,28-	16.500-	13.357,14-	3.143	0	0,00	3.143-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.280,25-	7.800-	4.452,00-	3.348	0	0,00	3.348-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.901,89-	25.400-	24.680,10-	720	0	0,00	720-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.564,38-	151.500-	145.127,57-	6.372	0	0,00	6.372-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.961,37	9.900-	50.784,12	60.684	0	0,00	60.684-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.961,37	9.900-	50.784,12	60.684	0	0,00	60.684-	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.803,78	703.600	1.028.225,38	324.625	0	0,00	324.625-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.563,48-	1.828.480-	2.252.075,68-	423.596-	0	0,00	423.596	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.759,70-	1.124.880-	1.223.850,30-	98.970-	0	0,00	98.970	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.317,09-	0	36.824,04-	36.824-	0	0,00	36.824	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.473,78-	90.000-	39.525,44-	50.475	0	0,00	50.475-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.709,78-	233.800-	29.071,90-	204.728	0	0,00	204.728-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00-	0	4.380,00-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.500,65-	323.800-	109.801,38-	213.999	0	0,00	213.999-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.753.500,65-	223.800-	109.801,38-	113.999	0	0,00	113.999-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.504.260,35-	1.348.680-	1.333.651,68-	15.028	0	0,00	15.028-	0,00

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600170001: Brandmeldeanlage, Feuerwehrgerätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	11.669,06-	18.331	0	0,00	18.331-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	11.669,06-	18.331	0	0,00	18.331-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	11.669,06-	18.331	0	0,00	18.331-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	11.669,06-	18.331	0	0,00	18.331-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600170002: Leitungsverlegung, Feuerwehrgerätehaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600170005: Sonstige Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.309,00-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.309,00-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.309,00-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.309,00-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Feuerwehr									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.566,28-	103.000-	103.192,04-	192-	0	0,00	192	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.606,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.173,20-	103.000-	103.192,04-	192-	0	0,00	192	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.173,20-	103.000-	103.192,04-	192-	0	0,00	192	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.173,20-	103.000-	103.192,04-	192-	0	0,00	192	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171002: Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.693,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.593,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.593,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	268.593,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171004: Erneuerung Leittechnik, Feuerwehr									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.118,48-	34.118-	0	0,00	34.118	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	34.118,48-	45.882	0	0,00	45.882-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	34.118,48-	45.882	0	0,00	45.882-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	34.118,48-	45.882	0	0,00	45.882-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600171006: Notstromversorgung, Feuerwehrgerätehaus									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600176001: Zuweisungen vom Land Feuerwehr									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600176002: Zuweisungen v. übr. Bereichen, Feuerwehr									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.382,99	1.383	0	0,00	1.383-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.382,99	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.382,99	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400071001: EDV-Ausstattung MIT									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400071003: Kassensystem, MIT									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300-	2.274,06-	26	0	0,00	26-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300,-	2.274,06-	26		0,00	26-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300,-	2.274,06-	26		0,00	26-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300,-	2.274,06-	26		0,00	26-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400071004: Erwerb bewegl. Sachen Menschen im Treffp									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.691,70-	1.692-		0,00	1.692	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.691,70-	1.692-		0,00	1.692	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.691,70-	1.692-		0,00	1.692	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.691,70-	1.692-		0,00	1.692	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400170001: Außenanlage, Anschlussunterbringung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.164,06-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164,06-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.164,06-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.164,06-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400171002: Erfüllung Pflicht zur Anschlussunterbr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.776,03-	0	2.892,04-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.636,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.412,83-	0	2.892,04-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.694.412,83-	0	2.892,04-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.694.412,83-	0	2.892,04-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731600274001: Zuschuss an Rettungsd., Fahrzeugbesch.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	15.000,00-	0	4.380,00-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	4.380,00-	4.380-		0,00	4.380	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	0	4.380,00-	4.380-		0,00	4.380	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000,00-	0	4.380,00-	4.380-		0,00	4.380	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731800571001: Unterstützung Arbeitskreis Asyl									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500		0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500		0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500		0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500		0,00	1.500-	0,00

TH03

Bildung und Jugend

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.428.305,73	4.052.700	4.181.259,88	128.560	0	0,00	128.560-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.726,11	162.000	140.989,07	21.011-	0	0,00	21.011	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002.424,00	1.041.600	1.018.352,06	23.248-	0	0,00	23.248	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.065,38	177.800	181.327,13	3.527	0	0,00	3.527-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.656,50	48.700	17.498,32	31.202-	0	0,00	31.202	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.814.177,72	5.482.800	5.539.426,46	56.626	0	0,00	56.626-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	2.708.852,39-	3.027.800-	2.969.398,89-	58.401	0	0,00	58.401-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.403,34-	2.059.890-	1.850.599,74-	209.290	0	9.092,49-	218.383-	32.636,82-
15 -	Abschreibungen	739.709,52-	841.200-	823.573,62-	17.626	0	0,00	17.626-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.160.815,58-	3.479.200-	3.270.662,76-	208.537	0	0,00	208.537-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.858,74-	386.580-	321.605,47-	64.975	0	3.000,00-	67.975-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.577.639,57-	9.794.670-	9.235.840,48-	558.830	0	12.092,49-	570.922-	32.636,82-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.763.461,85-	4.311.870-	3.696.414,02-	615.456	0	12.092,49-	627.548-	32.636,82-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	93.852,02-	84.800-	89.001,00-	4.201-	0	0,00	4.201	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	93.852,02-	84.800-	89.001,00-	4.201-	0	0,00	4.201	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.857.313,87-	4.396.670-	3.785.415,02-	611.255	0	12.092,49-	623.347-	32.636,82-

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.809.471,00	2.138.700	2.293.787,88	155.088	0	0,00	155.088-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.879,51	144.900	125.462,47	19.438-	0	0,00	19.438	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.819,25	85.000	78.595,94	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.427,40	72.900	88.553,71	15.654	0	0,00	15.654-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.735,10	32.700	14.772,50	17.928-	0	0,00	17.928	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.153.332,26	2.474.200	2.601.172,50	126.973	0	0,00	126.973-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	970.788,28-	1.052.400-	1.016.284,37-	36.116	0	0,00	36.116-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.365,01-	1.571.540-	1.425.095,42-	146.445	0	9.092,49-	155.537-	32.636,82-
15 -	Abschreibungen	552.825,78-	633.800-	617.840,12-	15.960	0	0,00	15.960-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.200-	3.000,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.222,92-	238.420-	195.517,12-	42.903	0	3.000,00-	45.903-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.966.201,99-	3.497.360-	3.257.737,03-	239.623	0	12.092,49-	251.715-	32.636,82-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	812.869,73-	1.023.160-	656.564,53-	366.595	0	12.092,49-	378.688-	32.636,82-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	41.641,88-	41.800-	41.085,00-	715	0	0,00	715-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.641,88-	41.800-	41.085,00-	715	0	0,00	715-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	854.511,61-	1.064.960-	697.649,53-	367.310	0	12.092,49-	379.403-	32.636,82-

TH03 **Bildung und Jugend**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.714.405,00	2.028.400	2.181.486,64	153.087	0	0,00	153.087-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.336,99	129.400	109.919,95	19.480-	0	0,00	19.480	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.819,25	85.000	78.595,94	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.884,93	72.900	88.228,72	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.998.046,17	2.316.700	2.458.231,25	141.531	0	0,00	141.531-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	929.062,95-	1.007.800-	973.352,24-	34.448	0	0,00	34.448-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.180,94-	1.499.470-	1.342.219,84-	157.250	0	8.940,39-	166.191-	32.636,82-
15 -	Abschreibungen	521.044,80-	602.000-	586.225,64-	15.774	0	0,00	15.774-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.200-	3.000,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.912,14-	194.120-	153.950,55-	40.169	0	3.000,00-	43.169-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.816.200,83-	3.304.590-	3.058.748,27-	245.842	0	11.940,39-	257.782-	32.636,82-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	818.154,66-	987.890-	600.517,02-	387.373	0	11.940,39-	399.313-	32.636,82-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.948,88-	40.200-	36.927,00-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.948,88-	40.200-	36.927,00-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.103,54-	1.028.090-	637.444,02-	390.646	0	11.940,39-	402.586-	32.636,82-

TH03
PB21
2110
2110
21100001

Bildung und Jugend
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Ganztagesbetreuung RBG

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215,00	2.500	4.338,47	1.838	0	0,00	1.838-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.988,16	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.203,16	20.500	4.338,47	16.162-	0	0,00	16.162	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.447,59-	5.500-	4.657,97-	842	0	0,00	842-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	1.683,18-	7.017	0	0,00	7.017-	0,00
15	- Abschreibungen	53.256,72-	52.700-	2.713,51-	49.986	0	0,00	49.986-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	910,00-	810-	0	0,00	810	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.704,31-	67.000-	9.964,66-	57.035	0	0,00	57.035-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.501,15-	46.500-	5.626,19-	40.874	0	0,00	40.874-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.501,15-	46.500-	5.626,19-	40.874	0	0,00	40.874-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen
21100002 Mensa Am Berg

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.988,16	17.988	0	0,00	17.988-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.313,23	60.000	68.516,57	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.313,23	60.000	86.504,73	26.505	0	0,00	26.505-	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.598,57-	77.900-	62.869,09-	15.031	0	0,00	15.031-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445,49-	60.490-	72.904,49-	12.414-	0	0,00	12.414	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	50.155,04-	50.155-	0	0,00	50.155	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,47-	3.300-	3.850,92-	551-	0	0,00	551	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.667,53-	141.690-	189.779,54-	48.090-	0	0,00	48.090	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.354,30-	81.690-	103.274,81-	21.585-	0	0,00	21.585	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.354,30-	81.690-	103.274,81-	21.585-	0	0,00	21.585	0,00

TH03
PB21
2110
211001
21100010

Bildung und Jugend
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
Gartenschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.074,00	14.900	34.970,74	20.071	0	0,00	20.071-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,31	4.000	7.899,27	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.272,89	0	236,63	237	0	0,00	237-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.663,20	19.300	43.106,64	23.807	0	0,00	23.807-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	134.494,43-	133.200-	141.533,07-	8.333-	0	0,00	8.333	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.732,08-	135.300-	132.964,20-	2.336	0	0,00	2.336-	0,00
15 -	Abschreibungen	39.884,47-	26.600-	44.965,20-	18.365-	0	0,00	18.365	0,00
17 -	Transferaufwendungen	200,00-	400-	1.600,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.220,02-	26.310-	14.993,78-	11.316	0	0,00	11.316-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.531,00-	321.810-	336.056,25-	14.246-	0	0,00	14.246	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	398.867,80-	302.510-	292.949,61-	9.560	0	0,00	9.560-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.113,25-	6.500-	9.355,50-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	6.113,25-	6.500-	9.355,50-	2.856-	0	0,00	2.856	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	404.981,05-	309.010-	302.305,11-	6.705	0	0,00	6.705-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	5.600	6.539,10	939	0	0,00	939-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.500,00	5.600	6.539,10	939	0	0,00	939-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,54	3.300-	4.077,02-	777-	0	799,60-	23-	0,00
15	- Abschreibungen	534,79-	500-	534,79-	35-	0	0,00	35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,52-	500-	480,36-	20	0	0,00	20-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.259,85-	4.300-	5.092,17-	792-	0	799,60-	7-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.240,15	1.300	1.446,93	147	0	799,60-	947-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.240,15	1.300	1.446,93	147	0	799,60-	947-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100012 Grundschulbetreuung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.061,50	55.000	49.519,50	5.481-	0	0,00	5.481	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.819,25	85.000	78.595,94	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.880,75	140.000	128.115,44	11.885-	0	0,00	11.885	0,00
12	- Personalaufwendungen	245.528,86-	277.200-	257.258,66-	19.941	0	0,00	19.941-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.575,42-	11.300-	6.393,68-	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
15	- Abschreibungen	1.542,11-	1.800-	2.128,87-	329-	0	0,00	329	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,99-	3.100-	6.273,46-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.560,38-	293.400-	272.054,67-	21.345	0	0,00	21.345-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.679,63-	153.400-	143.939,23-	9.461	0	0,00	9.461-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.679,63-	153.400-	143.939,23-	9.461	0	0,00	9.461-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21100020 Ludwig-Uhland-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	504.375,50	558.700	598.064,74	39.365	0	0,00	39.365-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617,44	50.000	26.617,44	23.383-	0	0,00	23.383	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,87	5.000	12.110,02	7.110	0	0,00	7.110-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	539.993,81	614.300	636.792,20	22.492	0	0,00	22.492-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	176.074,75-	189.100-	178.262,44-	10.838	0	0,00	10.838-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.669,56-	356.700-	319.385,77-	37.314	0	8.140,79-	45.455-	32.636,82-
15 -	Abschreibungen	118.716,11-	219.600-	177.572,34-	42.028	0	0,00	42.028-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.800,00-	800-	1.400,00-	600-	0	0,00	600	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.202,85-	39.670-	40.895,51-	1.226-	0	3.000,00-	1.774-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.463,27-	805.870-	717.516,06-	88.354	0	11.140,79-	99.495-	32.636,82-
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.469,46-	191.570-	80.723,86-	110.846	0	11.140,79-	121.987-	32.636,82-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.732,88-	16.700-	18.711,00-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	22.732,88-	16.700-	18.711,00-	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.202,34-	208.270-	99.434,86-	108.835	0	11.140,79-	119.976-	32.636,82-

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21100021 Lindenschule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	5.900,00	7.900	5.605,49	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
11	=	5.900,00	7.900	5.605,49	2.295-	0	0,00	2.295	0,00
12	-	7.650,66-	9.800-	8.591,92-	1.208	0	0,00	1.208-	0,00
14	-	81.015,59-	32.530-	46.562,92-	14.033-	0	0,00	14.033	0,00
15	-	628,98-	200-	1.330,05-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
18	-	333,20-	0	982,70-	983-	0	0,00	983	0,00
19	=	89.628,43-	42.530-	57.467,59-	14.938-	0	0,00	14.938	0,00
20	=	83.728,43-	34.630-	51.862,10-	17.232-	0	0,00	17.232	0,00
21	+	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	83.728,43-	34.630-	51.862,10-	17.232-	0	0,00	17.232	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21100022 Ganztagesbetreuung LUS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	8.500	6.750,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.500,00	8.500	6.750,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.664,53-	13.500-	12.767,00-	733	0	0,00	733-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996,63-	13.400-	8.180,36-	5.220	0	0,00	5.220-	0,00
15	- Abschreibungen	160,84-	200-	160,84-	39	0	0,00	39-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,78-	15.000-	12.050,85-	2.949	0	0,00	2.949-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.691,78-	42.100-	33.159,05-	8.941	0	0,00	8.941-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.191,78-	33.600-	26.409,05-	7.191	0	0,00	7.191-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.191,78-	33.600-	26.409,05-	7.191	0	0,00	7.191-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21100023 Mensa LUS/AFS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.608,20-	31.300-	21.079,45-	10.221	0	0,00	10.221-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,00-	3.050-	2.397,00-	653	0	0,00	653-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.209,20-	34.350-	23.476,45-	10.874	0	0,00	10.874-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.209,20-	34.350-	23.476,45-	10.874	0	0,00	10.874-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.209,20-	34.350-	23.476,45-	10.874	0	0,00	10.874-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100040 Robert-Bosch-Gymnasium

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.135,00	719.300	51.146	0	0,00	51.146-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.446,96	25.400	47	0	0,00	47-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,94	0	1.760,01	0	0,00	1.760-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.579,90	744.700	52.953	0	0,00	52.953-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.857,22	156.100-	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.697,31	447.150-	25.441	0	0,00	25.441-	0,00
15	-	Abschreibungen	172.629,78	168.100-	5.451-	0	0,00	5.451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.193,60	67.250-	25.174	0	0,00	25.174-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.377,91-	838.600-	41.005	0	0,00	41.005-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.798,01-	93.900-	93.958	0	0,00	93.958-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.296,50-	10.500-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
24	=	kalkulatorisches Ergebnis	5.296,50-	10.500-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.094,51-	104.400-	6.500,52-	97.899	0	0,00	97.899-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.043,97-	36.870-	39.140,61-	2.271-	0	152,10-	2.119	0,00

TH03
PB21
2120
212002
21200001

Bildung und Jugend
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
Anne-Frank-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.316,00	106.800	109.654,24	2.854	0	2.854-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.542,52	15.500	15.542,52	43	0	43-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,47	0	324,99	325	0	325-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	600,00	100	0	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.400,99	122.800	126.121,75	3.322	0	3.322-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.725,33-	44.600-	42.932,13-	1.668	0	1.668-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.654,74-	68.720-	80.814,11-	12.094-	0	11.942	152,10-
15	-	Abschreibungen	31.780,98-	31.800-	31.614,48-	186	0	186-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,58-	8.100-	5.562,67-	2.537	0	2.537-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.972,63-	153.220-	160.923,39-	7.703-	0	7.551	152,10-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.571,64-	30.420-	34.801,64-	4.382-	0	4.230	152,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693,00-	1.600-	4.158,00-	2.558-	0	2.558	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	693,00-	1.600-	4.158,00-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.264,64-	32.020-	38.959,64-	6.940-	0	152,10-	6.788	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb von Sondersch.
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200002 Ganztagesbetreuung AFS

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	3.500	2.647,00	853-	0	0,00	853	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.750,00	3.500	2.647,00	853-	0	0,00	853	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,33	3.350-	2.061,47-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	766,50-	4.234	0	0,00	4.234-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.529,33-	8.350-	2.827,97-	5.522	0	0,00	5.522-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	220,67	4.850-	180,97-	4.669	0	0,00	4.669-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,67	4.850-	180,97-	4.669	0	0,00	4.669-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.135,10	31.200	14.172,50	17.028-	0	0,00	17.028	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.135,10	31.200	14.172,50	17.028-	0	0,00	17.028	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.499,20-	31.200-	35.237,40-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.499,20-	31.200-	35.237,40-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.635,90	0	21.064,90-	21.065-	0	0,00	21.065	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.635,90	0	21.064,90-	21.065-	0	0,00	21.065	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.618.834,73	1.914.000	1.887.472,00	26.528-	0	0,00	26.528	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.846,60	17.100	15.526,60	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.604,75	956.600	939.756,12	16.844-	0	0,00	16.844	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.637,98	104.900	92.773,42	12.127-	0	0,00	12.127	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,40	16.000	2.725,82	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.660.845,46	3.008.600	2.938.253,96	70.346-	0	0,00	70.346	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.738.064,11-	1.975.400-	1.953.114,52-	22.285	0	0,00	22.285-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.038,33-	488.350-	425.504,32-	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
15 -	Abschreibungen	186.883,74-	207.400-	205.733,50-	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.158.815,58-	3.478.000-	3.267.662,76-	210.337	0	0,00	210.337-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.635,82-	148.160-	126.088,35-	22.072	0	0,00	22.072-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.611.437,58-	6.297.310-	5.978.103,45-	319.207	0	0,00	319.207-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.950.592,12-	3.288.710-	3.039.849,49-	248.861	0	0,00	248.861-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	52.210,14-	43.000-	47.916,00-	4.916-	0	0,00	4.916	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.210,14-	43.000-	47.916,00-	4.916-	0	0,00	4.916	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.002.802,26-	3.331.710-	3.087.765,49-	243.945	0	0,00	243.945-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300,00	9.000	8.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,00	4.000	2.416,00	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.549,00	13.000	11.216,00	1.784-	0	0,00	1.784	0,00
12	- Personalaufwendungen	54.333,67	58.800-	62.479,87-	3.680-	0	0,00	3.680	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542,26-	72.100-	47.323,82-	24.776	0	0,00	24.776-	0,00
15	- Abschreibungen	152,39-	11.900-	2.094,82-	9.805	0	0,00	9.805-	0,00
17	- Transferaufwendungen	275.370,33-	277.000-	293.987,61-	16.988-	0	0,00	16.988	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811,28-	4.480-	2.749,61-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.209,93-	424.280-	408.635,73-	15.644	0	0,00	15.644-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	341.660,93-	411.280-	397.419,73-	13.860	0	0,00	13.860-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	222,75-	1.000-	198,00-	802	0	0,00	802-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	222,75-	1.000-	198,00-	802	0	0,00	802-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.883,68-	412.280-	397.617,73-	14.662	0	0,00	14.662-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.609.534,73	1.905.000	1.878.672,00	26.328-	0	0,00	26.328	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.846,60	17.100	15.526,60	1.573-	0	0,00	1.573	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	919.604,75	956.600	939.756,12	16.844-	0	0,00	16.844	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.388,98	100.900	90.357,42	10.543-	0	0,00	10.543	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,40	16.000	2.725,82	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.649.296,46	2.995.600	2.927.037,96	68.562-	0	0,00	68.562	0,00
12 -	Personalaufwendungen	1.683.730,44-	1.916.600-	1.890.634,65-	25.965	0	0,00	25.965-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.496,07-	416.250-	378.180,50-	38.070	0	0,00	38.070-	0,00
15 -	Abschreibungen	186.731,35-	195.500-	203.638,68-	8.139-	0	0,00	8.139	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.883.445,25-	3.201.000-	2.973.675,15-	227.325	0	0,00	227.325-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.824,54-	143.680-	123.338,74-	20.341	0	0,00	20.341-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.258.227,65-	5.873.030-	5.569.467,72-	303.562	0	0,00	303.562-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.608.931,19-	2.877.430-	2.642.429,76-	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.987,39-	42.000-	47.718,00-	5.718-	0	0,00	5.718	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	51.987,39-	42.000-	47.718,00-	5.718-	0	0,00	5.718	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.660.918,58-	2.919.430-	2.690.147,76-	229.282	0	0,00	229.282-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	743,61	700	743,61	44	0	0,00	44-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.195,00	100.000	121.701,00	21.701	0	0,00	21.701-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,38	2.700	1.000,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	109.206,99	103.400	123.444,61	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	38.588,73-	38.800-	38.186,64-	613	0	0,00	613-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034,94-	32.260-	30.613,01-	1.647	0	0,00	1.647-	0,00
15 -	Abschreibungen	33.767,14-	33.200-	35.052,98-	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,01-	300-	2.599,44-	2.299-	0	0,00	2.299	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.559,82-	104.560-	106.452,07-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.647,17	1.160-	16.992,54	18.153	0	0,00	18.153-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	7.771,50-	0	9.355,50-	9.356-	0	0,00	9.356	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	7.771,50-	0	9.355,50-	9.356-	0	0,00	9.356	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.875,67	1.160-	7.637,04	8.797	0	0,00	8.797-	0,00

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.482,50	64.000	75.235,00	11.235	0	0,00	11.235-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.725,82	2.726	0	0,00	2.726-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	66.866,61	66.000	77.960,82	11.961	0	0,00	11.961-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,97-	16.900-	21.070,18-	4.170-	0	0,00	4.170	0,00
15 -	Abschreibungen	10.454,05-	15.400-	19.578,37-	4.178-	0	0,00	4.178	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,45-	0	495,12-	495-	0	0,00	495	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.868,47-	32.300-	41.143,67-	8.844-	0	0,00	8.844	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.998,14	33.700	36.817,15	3.117	0	0,00	3.117-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.890,50-	0	4.554,00-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	5.890,50-	0	4.554,00-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.107,64	33.700	32.263,15	1.437,-	0	0,00	1.437	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.394,00	53.000	53.068,00	68	0	0,00	68-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	47.520,73	53.000	53.068,00	68	0	0,00	68-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	21.006,30-	27.300-	21.167,70-	6.132	0	0,00	6.132-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938,88-	28.340-	26.820,62-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.393,27-	2.300-	3.178,03-	878-	0	0,00	878	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,31-	0	1.643,57-	1.644-	0	0,00	1.644	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.738,76-	57.940-	52.809,92-	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.218,03-	4.940-	258,08	5.198	0	0,00	5.198-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.851,00-	0	2.970,00-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	4.851,00-	0	2.970,00-	2.970-	0	0,00	2.970	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.069,03-	4.940-	2.711,92-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996,32	5.000	4.996,32	4-	0	0,00	4	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.554,75	92.000	81.184,25	10.816-	0	0,00	10.816	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.011,19	23.000	23.771,50	772	0	0,00	772-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	119.562,26	120.000	109.952,07	10.048-	0	0,00	10.048	0,00
12 -	Personalaufwendungen	384.280,67-	394.300-	422.891,53-	28.592-	0	0,00	28.592	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.815,17-	82.500-	81.472,33-	1.028	0	0,00	1.028-	0,00
15 -	Abschreibungen	28.076,77-	28.800-	28.815,91-	16-	0	0,00	16	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,81-	70-	2.536,75-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.659,42-	505.670-	535.716,52-	30.047-	0	0,00	30.047	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	356.097,16-	385.670-	425.764,45-	40.094-	0	0,00	40.094	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	14.775,75-	0	10.147,50-	10.148-	0	0,00	10.148	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	14.775,75-	0	10.147,50-	10.148-	0	0,00	10.148	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	370.872,91-	385.670-	435.911,95-	50.242-	0	0,00	50.242	0,00

TH03 **Bildung und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.640,00	2.600	2.640,00	40	0	0,00	40-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.659,00	176.000	171.272,87	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	936,53	937	0	0,00	937-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	170.299,00	178.600	174.849,40	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
12 -	Personalaufwendungen	29.455,60-	32.100-	29.726,75-	2.373	0	0,00	2.373-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.722,82-	30.650-	28.825,37-	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
15 -	Abschreibungen	28.517,24-	28.700-	29.022,49-	322-	0	0,00	322	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,16-	0	1.121,65-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.537,82-	91.450-	88.696,26-	2.754	0	0,00	2.754-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.761,18	87.150	86.153,14	997-	0	0,00	997	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.417,88-	0	6.088,50-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	4.417,88-	0	6.088,50-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.343,30	87.150	80.064,64	7.085-	0	0,00	7.085	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.149,00	93.000	87.186,50	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	89.389,52	93.000	87.186,50	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
12 -	Personalaufwendungen	13.863,82-	18.300-	15.668,94-	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.974,44-	43.700-	31.360,28-	12.340	0	0,00	12.340-	0,00
15 -	Abschreibungen	9.115,46-	9.100-	9.846,37-	746-	0	0,00	746	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,53-	0	762,69-	763-	0	0,00	763	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.490,25-	71.100-	57.638,28-	13.462	0	0,00	13.462-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.899,27	21.900	29.548,22	7.648	0	0,00	7.648-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	5.766,75-	0	6.187,50-	6.188-	0	0,00	6.188	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	5.766,75-	0	6.187,50-	6.188-	0	0,00	6.188	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.132,52	21.900	23.360,72	1.461	0	0,00	1.461-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.223,00	20.500	28.100,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.921,53	20.500	28.100,00	7.600	0	0,00	7.600-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,26-	7.900-	962,38-	6.938	0	0,00	6.938-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.753,21-	3.600-	3.992,80-	393-	0	0,00	393	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,67-	0	206,94-	207-	0	0,00	207	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.065,14-	11.500-	5.162,12-	6.338	0	0,00	6.338-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.856,39	9.000	22.937,88	13.938	0	0,00	13.938-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.311,75-	0	1.386,00-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	1.311,75-	0	1.386,00-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.544,64	9.000	21.551,88	12.552	0	0,00	12.552-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000,00	25.000	25.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	0	666,67	667	0	0,00	667-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.858,00	116.000	104.540,50	11.460-	0	0,00	11.460	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.433,75	29.000	30.922,50	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	158.958,42	170.000	161.129,67	8.870-	0	0,00	8.870	0,00
12 -	Personalaufwendungen	503.829,32-	559.000-	583.132,93-	24.133-	0	0,00	24.133	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.871,70-	56.560-	77.256,05-	20.696-	0	0,00	20.696	0,00
15 -	Abschreibungen	21.421,95-	21.700-	22.132,06-	432-	0	0,00	432	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,85-	70-	6.571,43-	6.501-	0	0,00	6.501	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.812,82-	638.330-	689.092,47-	50.762-	0	0,00	50.762	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	430.854,40-	468.330-	527.962,80-	59.633-	0	0,00	59.633	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.962,38-	0	3.168,00-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.962,38-	0	3.168,00-	3.168-	0	0,00	3.168	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	435.816,78-	468.330-	531.130,80-	62.801-	0	0,00	62.801	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800,00	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.944,50	145.000	123.104,00	21.896-	0	0,00	21.896	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.352,50	46.200	33.726,89	12.473-	0	0,00	12.473	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	188.097,00	196.000	161.630,89	34.369-	0	0,00	34.369	0,00
12 -	Personalaufwendungen	561.717,03-	570.000-	529.652,50-	40.348	0	0,00	40.348-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.980,49-	56.940-	61.824,64-	4.885-	0	0,00	4.885	0,00
15 -	Abschreibungen	46.916,06-	47.400-	47.298,01-	102	0	0,00	102-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,85-	670-	10.145,71-	9.476-	0	0,00	9.476	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.898,43-	675.010-	648.920,86-	26.089	0	0,00	26.089-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	484.801,43-	479.010-	487.289,97-	8.280-	0	0,00	8.280	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.239,88-	0	3.861,00-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	2.239,88-	0	3.861,00-	3.861-	0	0,00	3.861	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.041,31-	479.010-	491.150,97-	12.141-	0	0,00	12.141	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.680,00	320-	0	0,00	320	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	12.000	6.590,00	5.410-	0	0,00	5.410	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	165,00	14.000	8.270,00	5.730-	0	0,00	5.730	0,00
12 -	Personalaufwendungen	36.360,68-	154.200-	143.145,35-	11.055	0	0,00	11.055-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,84-	8.500-	4.840,75-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
15 -	Abschreibungen	847,57-	3.400-	2.792,76-	607	0	0,00	607-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,27-	520-	3.031,42-	2.511-	0	0,00	2.511	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.644,36-	166.620-	153.810,28-	12.810	0	0,00	12.810-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.479,36-	152.620-	145.540,28-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.479,36-	152.620-	145.540,28-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	0,00

TH03 Bildung und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.980,00	85.000	87.774,00	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	74.980,00	85.000	87.774,00	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.385,44-	1.800-	1.845,71-	46-	0	0,00	46	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.366,85-	6.200-	1.845,71-	4.354	0	0,00	4.354-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.613,15	78.800	85.928,29	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.613,15	78.800	85.928,29	7.128	0	0,00	7.128-	0,00

TH03

Bildung und Jugend

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.077,87	5.320.800	5.401.499,93	80.700	0	0,00	80.700-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786.600,46-	8.953.470-	8.542.490,49-	410.980	0	12.092,49-	423.072-	32.636,82-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.178.522,59-	3.632.670-	3.140.990,56-	491.679	0	12.092,49-	503.772-	32.636,82-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	2.043.000	50.400,00	1.992.600-	0	0,00	1.992.600	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	1.137.000,00	1.137.000	0	0,00	1.137.000-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	2.043.000	1.187.400,00	855.600-	0	0,00	855.600	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.640,69-	0	55.119,70-	55.120-	0	0,00	55.120	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866.286,11-	3.753.000-	2.300.970,22-	1.452.030	0	0,00	1.452.030-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.643,75-	287.600-	107.846,19-	179.754	0	20.000,00-	199.754-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.971,66-	0	662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.542,21-	4.040.600-	2.464.598,35-	1.576.002	0	20.000,00-	1.596.002-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.976.542,21-	1.997.600-	1.277.198,35-	720.402	0	20.000,00-	740.402-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.155.064,80-	5.630.270-	4.418.188,91-	1.212.081	0	32.092,49-	1.244.174-	32.636,82-

TH03

Bildung und Jugend

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100171001: Erwerb bew. Sachen GT BZ am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100271001: Erwerb bew. Sachen Mensa, BZ Am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101070008: EDV Leitungsverlegung, GS (Altbau)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.938,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.938,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.938,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101070009: Sonstige Hochbaumaßnahmen, GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.746,87-	2.000-	1.679,69-	320	0	0,00	320-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.746,87-	2.000-	1.679,69-	320	0	0,00	320-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.746,87-	2.000-	1.679,69-	320	0	0,00	320-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.746,87-	2.000-	1.679,69-	320	0	0,00	320-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101071001: Erwerb bew.Sachen Gartenschule Schuletat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,-	1.345,80-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,-	1.345,80-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,-	1.345,80-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000,-	1.345,80-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101071002: Lehrmittel Gartenschule, Schuletat									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101071003: EDV-Neuausstattung, Gartenschule									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.551,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.551,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101071006: Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.227,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.227,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.227,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721101271001: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulbetr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.767,34-	10.000-	8.983,74-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.767,34-	10.000-	8.983,74-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.767,34-	10.000-	8.983,74-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.767,34-	10.000-	8.983,74-	1.016	0	0,00	1.016-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101271002: EDV-Ausstattung Grundschulbetreuung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000		0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000		0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000		0,00	4.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000		0,00	4.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721102070001: Generalsanierung LUS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.004,28-	2.100.000-	1.129.543,80-	970.456	0	0,00	970.456-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.004,28-	2.100.000-	1.129.543,80-	970.456	0	0,00	970.456-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.671.004,28-	2.100.000-	1.129.543,80-	970.456	0	0,00	970.456-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.671.004,28-	2.100.000-	1.129.543,80-	970.456	0	0,00	970.456-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070003: Einbau PV-Anlage, LUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	417,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070004: Erneuerung der Pausenhofüberdachung, LUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,70-	245.000-	181.791,39-	63.209	0	0,00	63.209-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,70-	245.000-	181.791,39-	63.209	0	0,00	63.209-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452,70-	245.000-	181.791,39-	63.209	0	0,00	63.209-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	452,70-	245.000-	181.791,39-	63.209	0	0,00	63.209-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070007: Außenanlagen, LUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	41.377,95-	41.378-	0	0,00	41.378	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	4.354,83-	35.645	0	0,00	35.645-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	45.732,78-	5.733-	0	0,00	5.733	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	45.732,78-	5.733-	0	0,00	5.733	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	45.732,78-	5.733-	0	0,00	5.733	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070008: Neugestaltung Lichthöfe, LUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.101,06-	35.000-	32.627,81-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.101,06-	35.000-	32.627,81-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.101,06-	35.000-	32.627,81-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.101,06-	35.000-	32.627,81-	2.372	0	0,00	2.372-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102070009: Sonstige Hochbaumaßnahmen, LUS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.975,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	9.366,91-	633	0	0,00	633-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975,66-	10.000-	9.366,91-	633	0	0,00	633-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.975,66-	10.000-	9.366,91-	633	0	0,00	633-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.975,66-	10.000-	9.366,91-	633	0	0,00	633-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071001: Erwerb bewegl. Sachen LUS, Schuletat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.032,32-	1.500-	23.759,73-	22.260-	0	20.000,00-	2.260	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,32-	1.500-	23.759,73-	22.260-	0	20.000,00-	2.260	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.032,32-	1.500-	23.759,73-	22.260-	0	20.000,00-	2.260	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.032,32-	1.500-	23.759,73-	22.260-	0	20.000,00-	2.260	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071002: Lehrmittel LUS, Schuletat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,-	0,00	4.500	0	0,00	4.500,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,-	0,00	4.500	0	0,00	4.500,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,-	0,00	4.500	0	0,00	4.500,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500,-	0,00	4.500	0	0,00	4.500,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102071008: Erw. bew. Sachen (außerh. Schulbudget)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.809,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.809,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.809,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102076001: Zuweisungen v.Land(Generalsanierung-LUS)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.043.000	0,00	2.043.000,-	0	0,00	2.043.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.137.000,00	1.137.000	0	0,00	1.137.000,-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.043.000	1.137.000,00	906.000,-	0	0,00	906.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.043.000	1.137.000,00	906.000,-	0	0,00	906.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102170001: Leitungsverlegung, Linderschule 3 von 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	6.693,61-	694-	0	0,00	694	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.693,61-	694-	0	0,00	694	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	6.693,61-	694-	0	0,00	694	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	6.693,61-	694-	0	0,00	694	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102171002: Erwerb bewegl. Vermögen Linderschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.470,84-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.470,84-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.470,84-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.470,84-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102271001: Erwerb bewegl. Sachen GT LUS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721102271002: EDV-Ausstattung GT LUS									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721103070004: Sonstige Hochbaumaßnahmen, JKR									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.194,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.194,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.194,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721103070006: GLT-Steuerung, JKR 3 von 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.247,00-	8.247-	0	0,00	8.247	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.247,00-	8.247-	0	0,00	8.247	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.247,00-	8.247-	0	0,00	8.247	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.247,00-	8.247-	5	6	7	8
							0,00	8.247	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721103071001: Erwerb bewegl. Sachen JKR, Schuletat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.853,47-	7.500-	1.814,74-	5.685		0,00	5.685-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.853,47-	7.500-	1.814,74-	5.685		0,00	5.685-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.853,47-	7.500-	1.814,74-	5.685		0,00	5.685-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.853,47-	7.500-	1.814,74-	5.685		0,00	5.685-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721103071002: Lehrmittel JKR, Schuletat

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	17.271,66-	14.772-		0,00	14.772	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	17.271,66-	14.772-		0,00	14.772	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	17.271,66-	14.772-		0,00	14.772	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	17.271,66-	14.772-		0,00	14.772	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104070003: Sanierung Toilettenanlage, RBG 3 von 7									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,-	70.014,40-	14-	0	0,00	14	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,-	70.014,40-	14-	0	0,00	14	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,-	70.014,40-	14-	0	0,00	14	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000,-	70.014,40-	14-	0	0,00	14	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104070004: Außenanlagen, RBG									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.986,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.986,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.986,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104070008: Diverse Hochbaumaßnahmen, RBG 3 von 7									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	24.358,26-	642	0	0,00	642-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.358,26-	642	0	0,00	642-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.358,26-	642	0	0,00	642-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	24.358,26-	642	0	0,00	642-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104070009: GLT-Steuerung, RBG 3 von 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071001: Erwerb bewegl. Sachen RBG, Schuletat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.531,19-	6.000-	2.438,31-	3.562	0	0,00	3.562-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531,19-	6.000-	2.438,31-	3.562		0,00	3.562-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.531,19-	6.000-	2.438,31-	3.562		0,00	3.562-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.531,19-	6.000-	2.438,31-	3.562		0,00	3.562-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071002: Lehrmittel RBG, Schuletat									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	0,00	14.000		0,00	14.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000		0,00	14.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000-	0,00	14.000		0,00	14.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	14.000-	0,00	14.000		0,00	14.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721104071005: Ersatz v. Geräten Naturw. Räume, RBG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431,33-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431,33-	0	0,00	0		0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.431,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.431,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721104071009: Erw. bew. Sachen außerh. Schulbudget, RBG

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.200-	0,00	65.200		0,00	65.200-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.200-	0,00	65.200		0,00	65.200-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.200-	0,00	65.200		0,00	65.200-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.200-	0,00	65.200		0,00	65.200-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200170001: Außenanlage (Diverses) AFS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.761,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761,99-	5.000-	0,00	5.000		0,00	5.000-	0,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.761,99-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.761,99-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200170002: Erneuerung der Tee-/Schulküche, AFS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.271,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.271,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.271,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.271,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200171002: Lehrmittel AFS, Schuletat

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.429,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,31-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429,31-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.429,31-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200271001: Erwerb bewegl. Sachen GT AFS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736200470001: Umsetzung Jugendforum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	477,89	478	0	0,00	478-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	477,89	478	0	0,00	478-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	477,89	478	0	0,00	478-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	477,89	478	0	0,00	478-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736201071001: Erwerb bewegl. Sachen, Schulsozial. GS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.438,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.438,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.438,31-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500170001: Außenanlage Sammler Kita (nur Planung!)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Kita									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,-	0,00	65.000	0	0,00	65.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,-	0,00	65.000	0	0,00	65.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,-	0,00	65.000	0	0,00	65.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000,-	0,00	65.000	0	0,00	65.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500171002: EDV-Ausstattung Sammler Kita									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660,05-	40.000,-	0,00	40.000	0	0,00	40.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05-	40.000,-	0,00	40.000	0	0,00	40.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.660,05-	40.000,-	0,00	40.000	0	0,00	40.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.660,05-	40.000,-	0,00	40.000	0	0,00	40.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500171003: Interimslösung für Kinderbetreuung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.969,05-	10.969-	0	0,00	10.969	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	4.416,27-	45.584	0	0,00	45.584-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	15.385,32-	34.615	0	0,00	34.615-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	15.385,32-	34.615	0	0,00	34.615-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	15.385,32-	34.615	0	0,00	34.615-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500270001: Außenanlage Kita Alleenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.741,75-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.741,75-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.741,75-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.741,75-	13.742-	0	0,00	13.742	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500271001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Alleenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.339,81-	0	5.939,51-	5.940-	0	0,00	5.940	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.339,81-	0	5.939,51-	5.940-	0	0,00	5.940	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.339,81-	0	5.939,51-	5.940-	0	0,00	5.940	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.339,81-	0	5.939,51-	5.940-	0	0,00	5.940	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500370001: Umbau Kindergarten Bismarckstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.107,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.107,58-	0	662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.107,58-	0	662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.107,58-	0	662,24-	662-	0	0,00	662	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500370002: Außenanlage Kita Bismarckstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------	---	---	------	---	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.298,88-	0	14.345,45-	14.345-	0	0,00	14.345	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.298,88-	0	14.345,45-	14.345-	0	0,00	14.345	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.298,88-	0	14.345,45-	14.345-	0	0,00	14.345	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.298,88-	0	14.345,45-	14.345-	0	0,00	14.345	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500371001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Bismarckstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.422,54-	0	5.313,76-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422,54-	0	5.313,76-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.422,54-	0	5.313,76-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.422,54-	0	5.313,76-	5.314-	0	0,00	5.314	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500371002: Neumöblierung, Kita Bismarckstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.914,81-	0	1.970,20-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.914,81-	0	1.970,20-	1.970-		0,00	1.970	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.914,81-	0	1.970,20-	1.970-		0,00	1.970	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.914,81-	0	1.970,20-	1.970-		0,00	1.970	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500376001: Zusch.v.Bund, Umbau Kita Bismarckstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500470003: Vordach, Kiga Blumenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.318,67-	0	0,00	0		0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.318,67-	0	0,00	0		0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.318,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.318,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500471001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Blumenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.879,00-	0	2.526,50-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879,00-	0	2.526,50-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.879,00-	0	2.526,50-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.879,00-	0	2.526,50-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500570001: Flachdachsanieerung Kita Hebelstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.727,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.727,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.727,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500570002: Außenanlage Kita Hebelstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.815,63-	18.816-	0	0,00	18.816	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.815,63-	18.816-	0	0,00	18.816	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.815,63-	18.816-	0	0,00	18.816	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.815,63-	18.816-	0	0,00	18.816	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500570003: Erweiterung Kindergarten Hebelstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	2.180,04-	62.820	0	0,00	62.820-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	2.180,04-	62.820	0	0,00	62.820-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	2.180,04-	62.820	0	0,00	62.820-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	2.180,04-	62.820	0	0,00	62.820-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500571001: Erwerb bew. Sachen Kiga Hebelstr. städt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.532,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.532,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500571002: Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.stadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.833,86-	0	2.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833,86-	0	2.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.833,86-	0	2.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.833,86-	0	2.737,86-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500671001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.954,80-	0	5.514,00-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954,80-	0	5.514,00-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.954,80-	0	5.514,00-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.954,80-	0	5.514,00-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500671002: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.191,11-	0	2.177,20-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,11-	0	2.177,20-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.191,11-	0	2.177,20-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.191,11-	0	2.177,20-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500770003: Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.682,17-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.682,17-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.682,17-	4.682-	0	0,00	4.682	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.682,17-	4	5	6	7	8
					4.682-		0,00	4.682	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500771002: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Neuburgstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.392,01-	0	3.936,49-	3.936-		0,00	3.936	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,01-	0	3.936,49-	3.936-		0,00	3.936	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.392,01-	0	3.936,49-	3.936-		0,00	3.936	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.392,01-	0	3.936,49-	3.936-		0,00	3.936	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500771003: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Neuburgstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.387,01-	0	1.840,95-	1.841-		0,00	1.841	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,01-	0	1.840,95-	1.841-		0,00	1.841	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.387,01-	0	1.840,95-	1.841-		0,00	1.841	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.387,01-	0	1.840,95-	1.841-		0,00	1.841	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500871001: Erwerb bewegl. Sachen Kita Schloßstr.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	909,73-	0	1.816,00-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,73-	0	1.816,00-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	909,73-	0	1.816,00-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	909,73-	0	1.816,00-	1.816-	0	0,00	1.816	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500874001: Baum. a. kirchl. Geb. (Zusch. Schloßstr)									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahm en	5.971,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.971,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.971,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.971,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500970005: Sonst. Baumaßn. Markise, Kita Stadtmitte									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.937,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.937,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.937,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.937,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500971001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Stadtmitte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.245,29-	0	3.144,85-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,29-	0	3.144,85-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.245,29-	0	3.144,85-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.245,29-	0	3.144,85-	3.145-	0	0,00	3.145	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500971002: Erwerb bewegl. Sachen Krippe Stadtmitte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509,07-	0	2.131,02-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,07-	0	2.131,02-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509,07-	0	2.131,02-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	509,07-	0	2.131,02-	2.131-	0	0,00	2.131	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501071001: Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.640,34-	0	703,64-	704-	0	0,00	704	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640,34-	0	703,64-	704-	0	0,00	704	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.640,34-	0	703,64-	704-	0	0,00	704	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.640,34-	0	703,64-	704-	0	0,00	704	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501071002: Erwerb bew.Sachen Krippe KH a.d.Gartens.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	691,62-	0	2.937,19-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,62-	0	2.937,19-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691,62-	0	2.937,19-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	691,62-	0	2.937,19-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501270001: Außenanlage, Naturkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.176,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.176,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.176,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.176,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501271001: Erstaussstattung Naturkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.879,88-	0	1.985,04-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879,88-	0	1.985,04-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.879,88-	0	1.985,04-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.879,88-	0	1.985,04-	1.985-	0	0,00	1.985	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736501271002: Bauwagen, Naturkindergarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.358,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.358,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.358,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.358,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736501276001: Zuschuss vom Bund, Naturkindergarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400,00	50.400	0	0,00	50.400-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400,00	50.400	0	0,00	50.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.400,00	50.400	0	0,00	50.400-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501370001: Neubau Kita Ohmstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.988,83-	1.000.000-	674.473,04-	325.527	0	0,00	325.527-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.988,83-	1.000.000-	674.473,04-	325.527	0	0,00	325.527-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.988,83-	1.000.000-	674.473,04-	325.527	0	0,00	325.527-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.988,83-	1.000.000-	674.473,04-	325.527	0	0,00	325.527-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501371001: Erstaussstattung, Kita Ohmstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	240,00-	240-	0	0,00	240	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736501571001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Hebelstr. ev.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.762,87-	0	4.512,67-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.762,87-	0	4.512,67-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.762,87-	0	4.512,67-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.762,87-	0	4.512,67-	4.513-	0	0,00	4.513	0,00

TH04

Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.572,54	48.400	48.572,54	173	0	0,00	173-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.103,45	274.400	279.619,97	5.220	0	0,00	5.220-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.522,95	37.400	32.796,81	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,22	1.450	2.852,51	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	393.009,59	361.650	363.841,83	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	636.796,01-	682.800-	680.795,07-	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.312,55-	830.450-	756.844,98-	73.605	0	0,00	73.605-	0,00
15 -	Abschreibungen	592.735,45-	601.700-	597.574,54-	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	242.820,45-	283.400-	254.306,35-	29.094	0	0,00	29.094-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.240,30-	133.090-	66.569,23-	66.521	0	0,00	66.521-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.331.904,76-	2.531.440-	2.356.090,17-	175.350	0	0,00	175.350-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.938.895,17-	2.169.790-	1.992.248,34-	177.542	0	0,00	177.542-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	103.764,39-	110.000-	94.866,75-	15.133	0	0,00	15.133-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25,33-	25-	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	103.764,39-	110.000-	94.892,08-	15.108	0	0,00	15.108-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.042.659,56-	2.279.790-	2.087.140,42-	192.650	0	0,00	192.650-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623,00	1.600	1.623,00	23	0	0,00	23-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.623,00	3.100	1.623,00	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
12 -	Personalaufwendungen	6.413,08-	9.000-	6.489,91-	2.510	0	0,00	2.510-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.495,27-	20.930-	14.943,72-	5.986	0	0,00	5.986-	0,00
15 -	Abschreibungen	18.386,01-	28.000-	18.605,90-	9.394	0	0,00	9.394-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	6.500-	5.000,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.807,68-	16.390-	18.186,84-	1.797-	0	0,00	1.797	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.102,04-	80.820-	63.226,37-	17.594	0	0,00	17.594-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.479,04-	77.720-	61.603,37-	16.117	0	0,00	16.117-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.479,04-	77.720-	61.603,37-	16.117	0	0,00	16.117-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623,00	1.600	1.623,00	23	0	0,00	23-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.623,00	3.100	1.623,00	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
12 -	Personalaufwendungen	3.086,32-	4.500-	3.054,37-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,55-	17.780-	14.943,72-	2.836	0	0,00	2.836-	0,00
15 -	Abschreibungen	17.408,64-	27.000-	17.628,53-	9.371	0	0,00	9.371-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	6.500-	5.000,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.718,20-	7.010-	6.207,21-	803	0	0,00	803-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.474,71-	62.790-	46.833,83-	15.956	0	0,00	15.956-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.851,71-	59.690-	45.210,83-	14.479	0	0,00	14.479-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.851,71-	59.690-	45.210,83-	14.479	0	0,00	14.479-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.326,76-	4.500-	3.435,54-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,72-	3.150-	0,00	3.150	0	0,00	3.150-	0,00
15	- Abschreibungen	977,37-	1.000-	977,37-	23	0	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,48-	9.380-	11.979,63-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.627,33-	18.030-	16.392,54-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.627,33-	18.030-	16.392,54-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.627,33-	18.030-	16.392,54-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.776,50	14.500	20.069,00	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.776,50	14.500	20.069,00	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,19-	18.600-	11.809,81-	6.790	0	0,00	6.790-	0,00
15 -	Abschreibungen	30,58-	100-	675,06-	575-	0	0,00	575	0,00
17 -	Transferaufwendungen	163.709,38-	196.200-	167.912,40-	28.288	0	0,00	28.288-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.611,42-	11.870-	17.015,11-	5.145-	0	0,00	5.145	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.065,57-	226.770-	197.412,38-	29.358	0	0,00	29.358-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.289,07-	212.270-	177.343,38-	34.927	0	0,00	34.927-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.019,50-	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.019,50-	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	171.289,07-	212.270-	180.362,88-	31.907	0	0,00	31.907-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.645,00	7.000	1.106,00	5.894-	0	0,00	5.894	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.645,00	7.000	1.106,00	5.894-	0	0,00	5.894	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,84-	3.500-	372,86-	3.127	0	0,00	3.127-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	2.550,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349,04-	11.300-	2.973,46-	8.327	0	0,00	8.327-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.717,88-	18.800-	3.346,32-	15.454	0	0,00	15.454-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.072,88-	11.800-	2.240,32-	9.560	0	0,00	9.560-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.072,88-	11.800-	2.240,32-	9.560	0	0,00	9.560-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,50	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	80,50	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,81-	14.000-	3.626,50-	10.374	0	0,00	10.374-	0,00
15 -	Abschreibungen	30,58-	100-	675,06-	575-	0	0,00	575	0,00
17 -	Transferaufwendungen	6.652,31-	22.200-	10.963,06-	11.237	0	0,00	11.237-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.950,70-	36.300-	15.264,62-	21.035	0	0,00	21.035-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.870,20-	32.300-	15.264,62-	17.035	0	0,00	17.035-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.870,20-	32.300-	15.264,62-	17.035	0	0,00	17.035-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.051,00	3.500	3.500	18.963,00	15.463	0	0,00	15.463-	0,00	0,00	15.463-	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.051,00	3.500	3.500	18.963,00	15.463	0	0,00	15.463-	0,00	0,00	15.463-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,54	1.100-	1.100-	7.810,45-	6.710-	0	0,00	6.710	0,00	0,00	6.710	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	154.507,07-	170.000-	170.000-	156.949,34-	13.051	0	0,00	13.051-	0,00	0,00	13.051-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,38-	570-	570-	14.041,65-	13.472-	0	0,00	13.472-	0,00	0,00	13.472	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.396,99-	171.670-	171.670-	178.801,44-	7.131-	0	0,00	7.131-	0,00	0,00	7.131	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.345,99-	168.170-	168.170-	159.838,44-	8.332	0	0,00	8.332	0,00	0,00	8.332-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	3.019,50-	3.020-	0	0,00	3.020-	0,00	0,00	3.020	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	3.019,50-	3.020-	0	0,00	3.020-	0,00	0,00	3.020	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.345,99-	168.170-	168.170-	162.857,94-	5.312	0	0,00	5.312	0,00	0,00	5.312-	0,00	0,00	0,00	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948,31	4.900	4.948,31	48	0	0,00	48-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.276,90	16.400	18.208,90	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.502,48	21.300	23.157,21	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	173.819,31-	182.100-	196.483,62-	14.384-	0	0,00	14.384	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.159,69-	98.200-	103.324,06-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
15 -	Abschreibungen	16.849,80-	16.800-	17.170,84-	371-	0	0,00	371	0,00
17 -	Transferaufwendungen	27.000,00-	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484,82-	9.230-	7.986,46-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.313,62-	333.330-	351.964,98-	18.635-	0	0,00	18.635	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	290.811,14-	312.030-	328.807,77-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.811,14-	312.030-	328.807,77-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	27.000,00-	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.000,00-	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.000,00-	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.000,00-	27.000-	27.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Biblioth., kult. Einr.
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948,31	4.900	4.948,31	48	0	0,00	48-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.276,90	16.400	18.208,90	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	24.502,48	21.300	23.157,21	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	173.819,31-	182.100-	196.483,62-	14.384-	0	0,00	14.384	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.159,69-	98.200-	103.324,06-	5.124-	0	0,00	5.124	0,00
15 -	Abschreibungen	16.849,80-	16.800-	17.170,84-	371-	0	0,00	371	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484,82-	9.230-	7.986,46-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.313,62-	306.330-	324.964,98-	18.635-	0	0,00	18.635	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.811,14-	285.030-	301.807,77-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.811,14-	285.030-	301.807,77-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644,71	600	644,71	45	0	0,00	45-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.209,30	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.605,06	6.600	9.336,00	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,85	450	488,30	38	0	0,00	38-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,62	7.650	11.678,31	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	51.083,40-	56.500-	51.851,03-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.128,56-	38.650-	22.972,65-	15.677	0	0,00	15.677-	0,00
15 -	Abschreibungen	33.432,38-	32.800-	33.432,37-	632-	0	0,00	632	0,00
17 -	Transferaufwendungen	13.543,23-	23.500-	25.121,09-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,81-	4.880-	6.270,30-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.300,38-	156.330-	139.647,44-	16.683	0	0,00	16.683-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.610,76-	148.680-	127.969,13-	20.711	0	0,00	20.711-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	43.040,26-	45.000-	24.997,50-	20.003	0	0,00	20.003-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	43.040,26-	45.000-	24.997,50-	20.003	0	0,00	20.003-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1 181.651,02-	2 193.680-	3 152.966,63-	4 40.713	5 0	6 0,00	7 40.713-	8 0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss								

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644,71	600	644,71	45	0	0,00	45-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.209,30	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.605,06	6.600	9.336,00	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,85	450	488,30	38	0	0,00	38-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.689,62	7.650	11.678,31	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	51.083,40-	56.500-	51.851,03-	4.649	0	0,00	4.649-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.128,56-	38.650-	22.972,65-	15.677	0	0,00	15.677-	0,00
15 -	Abschreibungen	33.432,38-	32.800-	33.432,37-	632-	0	0,00	632	0,00
17 -	Transferaufwendungen	13.543,23-	23.500-	25.121,09-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,81-	4.880-	6.270,30-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.300,38-	156.330-	139.647,44-	16.683	0	0,00	16.683-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.610,76-	148.680-	127.969,13-	20.711	0	0,00	20.711-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	43.040,26-	45.000-	24.997,50-	20.003	0	0,00	20.003-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	43.040,26-	45.000-	24.997,50-	20.003	0	0,00	20.003-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	181.651,02-	193.680-	152.966,63-	40.713	0	0,00	40.713-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	226,50	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
15 -	Abschreibungen	913,88-	1.000-	996,96-	3	0	0,00	3-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.200,00-	2.200-	2.959,60-	760-	0	0,00	760	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,49-	3.000-	2.836,99-	163	0	0,00	163-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.034,37-	6.200-	6.793,55-	594-	0	0,00	594	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.807,87-	6.000-	6.793,55-	794-	0	0,00	794	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.524,50-	2.000-	1.287,00-	713	0	0,00	713-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.524,50-	2.000-	1.287,00-	713	0	0,00	713-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.332,37-	8.000-	8.080,55-	81-	0	0,00	81	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB29 Förd.v.Kirchengem.u.Religionsgemeinsch.
2910 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeins

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,50		200		0,00		200-				0,00		200		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226,50		200		0,00		200-				0,00		200		0,00	
15	- Abschreibungen	913,88-		1.000-		996,96-		3				0,00		3-		0,00	
17	- Transferaufwendungen	1.200,00-		2.200-		2.959,60-		760-				0,00		760		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,49-		3.000-		2.836,99-		163				0,00		163-		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.034,37-		6.200-		6.793,55-		594-				0,00		594		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.807,87-		6.000-		6.793,55-		794-				0,00		794		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0				0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.524,50-		2.000-		1.287,00-		713				0,00		713-		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.524,50-		2.000-		1.287,00-		713				0,00		713-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.332,37-		8.000-		8.080,55-		81-				0,00		81		0,00	

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.356,52	41.300	41.356,52	57	0	0,00	57-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.050,05	242.000	240.132,77	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.640,62	30.800	23.460,81	7.339-	0	0,00	7.339	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,87	800	2.364,21	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	347.191,49	314.900	307.314,31	7.586-	0	0,00	7.586	0,00
12 -	Personalaufwendungen	405.480,22-	435.200-	425.970,51-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.814,84-	654.070-	603.794,74-	50.275	0	0,00	50.275-	0,00
15 -	Abschreibungen	523.122,80-	523.000-	526.693,41-	3.693-	0	0,00	3.693	0,00
17 -	Transferaufwendungen	32.367,84-	28.000-	26.313,26-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.303,08-	87.720-	14.273,53-	73.446	0	0,00	73.446-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625.088,78-	1.727.990-	1.597.045,45-	130.945	0	0,00	130.945-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.277.897,29-	1.413.090-	1.289.731,14-	123.359	0	0,00	123.359-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	58.199,63-	63.000-	65.562,75-	2.563-	0	0,00	2.563	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	0,00		25,33-	25-	0	0,00	25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	58.199,63-	63.000-	65.588,08-	2.588-	0	0,00	2.588	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.336.096,92-	1.476.090-	1.355.319,22-	120.771	0	0,00	120.771-	0,00

TH04 Kultur und Sport
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	5	6	7	8
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,70-	1.500-	1.243,31-	257	0	0,00	257-	0,00
15 -	Abschreibungen	447,31-	400-	447,31-	47-	0	0,00	47	0,00
17 -	Transferaufwendungen	32.367,84-	28.000-	26.313,26-	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549,22-	1.000-	1.119,61-	120-	0	0,00	120	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.595,07-	30.900-	29.123,49-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.595,07-	30.900-	29.123,49-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.796,75-	3.000-	2.079,00-	921	0	0,00	921-	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.796,75-	3.000-	2.079,00-	921	0	0,00	921-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.391,82-	33.900-	31.202,49-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00

TH04
PB42
4240

Kultur und Sport
Sport und Bäder
Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.203,99	200.000	212.212,11	12.212	0	0,00	12.212-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,90	11.000	10.547,07	453-	0	0,00	453	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,63	400	1.765,26	1.365	0	0,00	1.365-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	256.006,52	211.400	224.524,44	13.124	0	0,00	13.124-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	207.613,34-	216.400-	217.838,11-	1.438-	0	0,00	1.438	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.395,85-	263.100-	288.543,51-	25.444-	0	0,00	25.444	0,00
15 -	Abschreibungen	169.229,67-	169.400-	171.658,96-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,32-	5.120-	9.141,47-	4.021-	0	0,00	4.021	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.269,18-	654.020-	687.182,05-	33.162-	0	0,00	33.162	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.262,66-	442.620-	462.657,61-	20.038-	0	0,00	20.038	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	21.705,75-	20.000-	18.661,50-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25,33-	25-	0	0,00	25	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	21.705,75-	20.000-	18.686,83-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.968,41-	462.620-	481.344,44-	18.724-	0	0,00	18.724	0,00

TH04
PB42
4241

Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.356,52	41.300	41.356,52	57	0	0,00	57-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.846,06	42.000	27.920,66	14.079-	0	0,00	14.079	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.364,72	19.800	12.913,74	6.886-	0	0,00	6.886	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,24	400	598,95	199	0	0,00	199-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	91.184,97	103.500	82.789,87	20.710-	0	0,00	20.710	0,00
12 -	Personalaufwendungen	197.866,88-	218.800-	208.132,40-	10.668	0	0,00	10.668-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.188,29-	389.470-	314.007,92-	75.462	0	0,00	75.462-	0,00
15 -	Abschreibungen	353.445,82-	353.200-	354.587,14-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,54-	81.600-	4.012,45-	77.588	0	0,00	77.588-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.224,53-	1.043.070-	880.739,91-	162.330	0	0,00	162.330-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	793.039,56-	939.570-	797.950,04-	141.620	0	0,00	141.620-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	33.697,13-	40.000-	44.822,25-	4.822-	0	0,00	4.822	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	33.697,13-	40.000-	44.822,25-	4.822-	0	0,00	4.822	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	826.736,69-	979.570-	842.772,29-	136.798	0	0,00	136.798-	0,00

TH04

Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.318,82	313.250	315.482,03	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.529,25-	1.929.740-	1.770.442,21-	159.298	0	0,00	159.298-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.210,43-	1.616.490-	1.454.960,18-	161.530	0	0,00	161.530-	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.239,84-	0	14.590,55-	14.591-	0	0,00	14.591	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.769,20-	840.000-	421.428,35-	418.572	0	0,00	418.572-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.484,88-	107.900-	40.171,63-	67.728	0	0,00	67.728-	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.969,59-	13.500-	7.000,00-	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.463,51-	964.900-	483.190,53-	481.709	0	0,00	481.709-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	328.463,51-	954.900-	483.190,53-	471.709	0	0,00	471.709-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.668.673,94-	2.571.390-	1.938.150,71-	633.239	0	0,00	633.239-	0,00

TH04

Kultur und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
725200070001: Umbau/Sicherung Drittelscheuer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.613,36-	400.000-	263.329,82-	136.670	0	0,00	136.670-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.613,36-	400.000-	263.329,82-	136.670	0	0,00	136.670-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.613,36-	400.000-	263.329,82-	136.670	0	0,00	136.670-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.613,36-	400.000-	263.329,82-	136.670	0	0,00	136.670-	0,00
725200070003: Konzeption Erweiterung Stadtmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.124,63-	30.000-	4.674,72-	25.325	0	0,00	25.325-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.124,63-	30.000-	4.674,72-	25.325	0	0,00	25.325-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.124,63-	30.000-	4.674,72-	25.325	0	0,00	25.325-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.124,63-	30.000-	4.674,72-	25.325	0	0,00	25.325-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200070004: Außenanlagen, Stadtmuseum									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.322,27-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.322,27-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.322,27-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.322,27-	8.322-	0	0,00	8.322	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200071002: Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200071003: Erw. bew. Sachen (Vitrinen etc.) Stadtm.									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,-	0,00	35.000	0	0,00	35.000,-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	150,65-	151-	0	0,00	151	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,-	150,65-	34.849	0	0,00	34.849-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,-	150,65-	34.849	0	0,00	34.849-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000,-	150,65-	34.849	0	0,00	34.849-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200071004: EDV-Ausstattung Stadtmuseum									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725210070001: Brandmeldeanlage, Stadtarchiv									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725210071001: Erwerb bewegl. Sachen, Stadtarchiv									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
726200074001: Planansatz allg. Vereinsförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	10.000-	7.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	10.000-	7.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,75-	10.000-	7.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100,75-	10.000-	7.000,00-	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200070001: Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200071001: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,-	1.450,00-	150-	0	0,00	150	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,-	1.450,00-	150-	0	0,00	150	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,-	1.450,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.300,-	1.450,00-	150-	0	0,00	150	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200071002: EDV-Ausstattung Stadtbücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200071003: Weiteres Programmmodul, Stadtbücherei									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	3.570,00-	70-	0	0,00	70	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,-	3.570,00-	70-	0	0,00	70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,-	3.570,00-	70-	0	0,00	70	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500,-	3.570,00-	70-	0	0,00	70	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728100371003: Erwerb von Kunstgegenständen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00-	1.500-	960,00-	540	0	0,00	540-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00-	1.500-	960,00-	540	0	0,00	540-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700,00-	1.500-	960,00-	540	0	0,00	540-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700,00-	1.500-	960,00-	540	0	0,00	540-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728100371004: Erwerb bew. Sachen, öff. Bücherschrank

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.600,-	0,00	9.600	0	0,00	9.600,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.600,-	0,00	9.600	0	0,00	9.600,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

729100074001: Zuschüsse an Kirchen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.969,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.969,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.969,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742100073501: Tilgung Tennisclub

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100074001: Zuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070005: Technische Erleichterung, Freibad 3 von 7									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.620,24-	170.000-	100.775,42-	69.225	0	0,00	69.225-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.620,24-	170.000-	100.775,42-	69.225	0	0,00	69.225-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.620,24-	170.000-	100.775,42-	69.225	0	0,00	69.225-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.620,24-	170.000-	100.775,42-	69.225	0	0,00	69.225-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070006: Verb. Wassertemp. Mutter-Kind-Becken									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	9.719,71-	10.280	0	0,00	10.280-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.719,71-	10.280	0	0,00	10.280-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	9.719,71-	10.280	0	0,00	10.280-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	9.719,71-	10.280	0	0,00	10.280-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070008: Außenanlagen, Freibad									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.857,72-	0	6.268,28-	6.268-	0	0,00	6.268	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	41.312,01-	28.688	0	0,00	28.688-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.857,72-	70.000-	47.580,29-	22.420	0	0,00	22.420-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.857,72-	70.000-	47.580,29-	22.420	0	0,00	22.420-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.857,72-	70.000-	47.580,29-	22.420	0	0,00	22.420-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070009: Erweiterung Duschräume, Freibad 3 von 7									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.982,91-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.982,91-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.982,91-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.982,91-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400070011: Aufsichtshäule, Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.348,88-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.348,88-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.348,88-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.348,88-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400071001: Erwerb bewegl. Sachen Städt. Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.856,13-	35.000-	23.530,56-	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.856,57-	35.000-	23.530,56-	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.856,57-	35.000-	23.530,56-	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.856,57-	35.000-	23.530,56-	11.469	0	0,00	11.469-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400071002: EDV-Ausstattung Freibad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.184,00-	184-	0	0,00	184	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410171001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Sportstätt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,-	0,00	8.000	0	0,00	8.000,-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,-	0,00	8.000	0	0,00	8.000,-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,-	0,00	8.000	0	0,00	8.000,-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000,-	0,00	8.000	0	0,00	8.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410271001: Erwerb bewegl. Sachen Sporth. Gartensch.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.128,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.128,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410370004: Außenanlagen, Sporthalle Am Berg									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.514,08-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.514,08-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.514,08-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.514,08-	1.514-	0	0,00	1.514	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410371001: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.176,73-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.176,73-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.176,73-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.176,73-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410470001: Dachrandabsturzsich., Sporth. Im Grund									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.585,84-	0	1.050,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.585,84-	0	1.050,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.585,84-	0	1.050,00-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1 26.585,84-	2 0	3 1.050,00-	4 1.050,-	5 0	6 0,00	7 1.050	8 0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410471001: Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Im Grund

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.549,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410770001: Sonstige Baumaßnahmen Sportpark Im Speck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.381,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	451,26-	119.549	0	0,00	119.549-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381,68-	120.000-	451,26-	119.549	0	0,00	119.549-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.381,68-	120.000-	451,26-	119.549	0	0,00	119.549-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.381,68-	120.000-	451,26-	119.549	0	0,00	119.549-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410771002: Beschattungsmöglichk. Sportpark Im Speck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.799,31-	8.799-	0	0,00	8.799	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.799,31-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.799,31-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.799,31-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410871002: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen Ub

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.510,04-	0	5.050,20-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.370,35-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.510,04-	0	6.420,55-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.510,04-	0	6.420,55-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.510,04-	0	6.420,55-	6.421-	0	0,00	6.421	0,00

TH05

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.202,97	1.300	1.269,63	30-	0	0,00	30	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.026,54	26.000	36.068,99	10.069	0	0,00	10.069-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,63	157.000	91.515,99	65.484-	0	0,00	65.484	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.710,30	67.600	111.267,67	43.668	0	0,00	43.668-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	134.301,44	251.900	240.122,28	11.778-	0	0,00	11.778	0,00
12 -	Personalaufwendungen	244.246,73-	236.700-	276.316,50-	39.617-	0	0,00	39.617	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.240,55-	79.340-	73.452,73-	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
15 -	Abschreibungen	31.097,40-	71.100-	90.007,87-	18.908-	0	0,00	18.908	0,00
17 -	Transferaufwendungen	346.509,96-	329.000-	327.831,00-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.485,33-	170.400-	269.197,79-	98.798-	0	0,00	98.798	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.579,97-	886.540-	1.036.805,89-	150.266-	0	0,00	150.266	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	743.278,53-	634.640-	796.683,61-	162.044-	0	0,00	162.044	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743.278,53-	634.640-	796.683,61-	162.044-	0	0,00	162.044	0,00

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,01	300	266,67	33-	0	0,00	33	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.050,44	23.000	31.408,99	8.409	0	0,00	8.409-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.858,30	30.000	73.716,95	43.717	0	0,00	43.717-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	59.470,38	53.300	105.392,61	52.093	0	0,00	52.093-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	151.266,88-	192.700-	178.744,39-	13.956	0	0,00	13.956-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.191,09-	70.500-	63.346,15-	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
15 -	Abschreibungen	7.866,77-	8.400-	9.456,08-	1.056-	0	0,00	1.056	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.905,83-	170.400-	249.467,20-	79.067-	0	0,00	79.067	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.230,57-	442.000-	501.013,82-	59.014-	0	0,00	59.014	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	343.760,19-	388.700-	395.621,21-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.760,19-	388.700-	395.621,21-	6.921-	0	0,00	6.921	0,00

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,01		300		266,67		33-		0		0,00		33		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,63		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.858,30		30.000		73.716,95		43.717		0		0,00		43.717-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	25.419,94		30.300		73.983,62		43.684		0		0,00		43.684-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	115.912,11-		153.200-		140.746,75-		12.453		0		0,00		12.453-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.275,55-		56.200-		57.396,41-		1.196-		0		0,00		1.196		0,00	
15 -	Abschreibungen	3.528,57-		4.400-		5.055,86-		656-		0		0,00		656		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.360,88-		150.300-		225.544,30-		75.244-		0		0,00		75.244		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.077,11-		364.100-		428.743,32-		64.643-		0		0,00		64.643		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.657,17-		333.800-		354.759,70-		20.960-		0		0,00		20.960		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.657,17-		333.800-		354.759,70-		20.960-		0		0,00		20.960		0,00	

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u grundstückbez. Daten u Grundl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.050,44	23.000		31.408,99		8.409		0		0,00		8.409-		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.050,44	23.000		31.408,99		8.409		0		0,00		8.409-		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	35.354,77-	39.500-		37.997,64-		1.502		0		0,00		1.502-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,54-	14.300-		5.949,74-		8.350		0		0,00		8.350-		0,00	
15	-	Abschreibungen	4.338,20-	4.000-		4.400,22-		400-		0		0,00		400		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.544,95-	20.100-		23.922,90-		3.823-		0		0,00		3.823		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.153,46-	77.900-		72.270,50-		5.630		0		0,00		5.630-		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.103,02-	54.900-		40.861,51-		14.038		0		0,00		14.038-		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.103,02-	54.900-		40.861,51-		14.038		0		0,00		14.038-		0,00	

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
PB52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002,96	1.000	1.002,96	3	0	0,00	3-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976,10	3.000	4.660,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	157.000	91.515,99	65.484-	0	0,00	65.484	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.852,00	37.600	37.550,72	49-	0	0,00	49	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	74.831,06	198.600	134.729,67	63.870-	0	0,00	63.870	0,00
12 -	Personalaufwendungen	92.979,85-	44.000-	97.572,11-	53.572-	0	0,00	53.572	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,46-	8.840-	10.106,58-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
15 -	Abschreibungen	23.230,63-	62.700-	80.551,79-	17.852-	0	0,00	17.852	0,00
17 -	Transferaufwendungen	346.509,96-	329.000-	327.831,00-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,50-	0	19.730,59-	19.731-	0	0,00	19.731	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.349,40-	444.540-	535.792,07-	91.252-	0	0,00	91.252	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.518,34-	245.940-	401.062,40-	155.122-	0	0,00	155.122	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1 399.518,34-	2 245.940-	3 401.062,40-	4 155.122-	5 0	6 0,00	7 155.122	8 0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss								

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976,10	3.000		4.660,00		1.660		0		0,00		1.660-		0,00	
7	+	Kostenersparungen und Kostenumlagen	69.852,00	37.600		37.550,72		49-		0		0,00		49		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.828,10	40.600		42.210,72		1.611		0		0,00		1.611-		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	92.979,85-	44.000-		97.572,11-		53.572-		0		0,00		53.572		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,46-	4.600-		1.807,23-		2.793		0		0,00		2.793-		0,00	
15	-	Abschreibungen	0,50-	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.029,81-	48.600-		99.379,34-		50.779-		0		0,00		50.779		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.201,71-	8.000-		57.168,62-		49.169-		0		0,00		49.169		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.201,71-	8.000-		57.168,62-		49.169-		0		0,00		49.169		0,00	

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002,96		1.000	1.002,96	3			0		0,00		3-		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		157.000	91.515,99	65.484-			0		0,00		65.484		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002,96		158.000	92.518,95	65.481-			0		0,00		65.481		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		4.240-	8.299,35-	4.059-			0		0,00		4.059		0,00	
15	-	Abschreibungen	23.230,13-		62.700-	80.551,79-	17.852-			0		0,00		17.852		0,00	
17	-	Transferaufwendungen	346.509,96-		329.000-	327.831,00-	1.169			0		0,00		1.169-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,50-		0	19.730,59-	19.731-			0		0,00		19.731		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.319,59-		395.940-	436.412,73-	40.473-			0		0,00		40.473		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.316,63-		237.940-	343.893,78-	105.954-			0		0,00		105.954		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0,00	0			0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	0,00	0			0		0,00		0		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0	0,00	0			0		0,00		0		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.316,63-		237.940-	343.893,78-	105.954-			0		0,00		105.954		0,00	

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.658,50	250.600	200.362,46	50.238-	0	0,00	50.238	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.144,83-	815.440-	946.557,49-	131.117-	0	0,00	131.117	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.486,33-	564.840-	746.195,03-	181.355-	0	0,00	181.355	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.784,00	0	56.516,00	56.516	0	0,00	56.516-	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.784,00	183.000	56.516,00	126.484-	0	0,00	126.484	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.042,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.934,37-	527.000-	245.569,21-	281.431	0	0,00	281.431-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.028,96-	0	269,05-	269-	0	0,00	269	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0	100.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	100.000-	45.000,00-	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.005,86-	637.000-	390.838,26-	246.162	0	0,00	246.162-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	209.221,86-	454.000-	334.322,26-	119.678	0	0,00	119.678-	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.001.708,19-	1.018.840-	1.080.517,29-	61.677-	0	0,00	61.677	0,00

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100270001: San-geb. "Stuttgarter Str. - Weberstr."									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.464,41-	300.000-	45.344,93-	254.655	0	0,00	254.655-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	27.000,00-	0	30.000,00-	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.464,41-	300.000-	75.344,93-	224.655	0	0,00	224.655-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.464,41-	300.000-	75.344,93-	224.655	0	0,00	224.655-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.464,41-	300.000-	75.344,93-	224.655	0	0,00	224.655-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100270002: Umsetzung Stadtentwicklungskonzept									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.042,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.878,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.920,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.920,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.920,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
751100270003: Baugeb.Steinriegel 1- Umlegung u.Erschl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.675,17-	200.000-	224.252,32-	24.252-	0	0,00	24.252	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.675,17-	200.000-	224.252,32-	24.252-	0	0,00	24.252	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.675,17-	200.000-	224.252,32-	24.252-	0	0,00	24.252	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.675,17-	200.000-	224.252,32-	24.252-	0	0,00	24.252	0,00
751100276002: Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.658,00	0	53.316,00	53.316	0	0,00	53.316-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.658,00	70.000	53.316,00	16.684-	0	0,00	16.684	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.658,00	70.000	53.316,00	16.684-	0	0,00	16.684	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100276003: Zuw. LSP Stgt. Str. - Weberstr./Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.126,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.126,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.126,00	110.000	0,00	110.000-	0	0,00	110.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100276004: Zuw. Rasplatz an der Ulrichsbrücke									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100370001: Gestaltung d. öffentl. Raums, Innenstadt									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345,92-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.298,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.643,93-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.643,93-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.643,93-	27.000-	0,00	27.000	0	0,00	27.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100376001: Vereinszuschuss für Werbetafeln									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110271001: Geografisches Informationssystem									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868,27-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	868,27-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	868,27-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751110271002: Straßenkatalog									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751110271003: Straßenbeleuchtungs-Katalog									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200073001: Zuführung Kapitalrücklage Stadtbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000,00-	0	100.000,00-	100.000,-	0	0,00	100.000	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	100.000,-	0,00	100.000	0	0,00	100.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	100.000,-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00-	100.000,-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00-	100.000,-	100.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752200073501: Tilgung Mitfinanz.darl. Neue Stadtmitte									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.712,50	13.500	13.114,00	386-	0	0,00	386	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.972,07	463.300	324.313,64	138.986-	0	0,00	138.986	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.291,25	133.200	152.764,98	19.565	0	0,00	19.565-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,60	4.800	21.759,77	16.960	0	0,00	16.960-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909,40	8.000	4.333,19	3.667-	0	0,00	3.667	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.812,62	7.000	4.670,56	2.329-	0	0,00	2.329	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	681.808,85	668.800	663.758,63	5.041-	0	0,00	5.041	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.217.476,29	1.298.600	1.184.714,77	113.885-	0	0,00	113.885	0,00
12 -	Personalaufwendungen	146.202,61-	153.400-	137.260,75-	16.139	0	0,00	16.139-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.978,82-	1.309.210-	914.547,75-	394.662	0	0,00	394.662-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.046.455,56-	1.150.600-	1.009.450,92-	141.149	0	0,00	141.149-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	5.266,75-	5.267-	0	0,00	5.267	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.728,68-	285.600-	255.106,03-	30.494	0	0,00	30.494-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.615.365,67-	2.898.810-	2.321.632,20-	577.178	0	0,00	577.178-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.397.889,38-	1.600.210-	1.136.917,43-	463.293	0	0,00	463.293-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	515.257,89-	470.000-	581.798,25-	111.798-	0	0,00	111.798	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	6.257,87-	0	6.298,16-	6.298-	0	0,00	6.298	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	521.515,76-	470.000-	588.096,41-	118.096-	0	0,00	118.096	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.919.405,14-	2.070.210-	1.725.013,84-	345.196	0	0,00	345.196-	0,00

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

PB53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		24,90		25		0		0,00			25-		0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.812,62		7.000		4.670,56		2.329-		0		0,00			2.329		0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	623.011,50		610.000		604.963,28		5.037-		0		0,00			5.037		0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	627.824,12		617.000		609.658,74		7.341-		0		0,00			7.341		0,00
12 -	Personalaufwendungen	0,00		0		6,93-		7-		0		0,00			7		0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		5.000-		1.529,66-		3.470		0		0,00			3.470-		0,00
15 -	Abschreibungen	8.307,92-		7.900-		10.836,23-		2.936-		0		0,00			2.936		0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00		0		5.266,75-		5.267-		0		0,00			5.267		0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		886,55-		887-		0		0,00			887		0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.307,92-		12.900-		18.526,12-		5.626-		0		0,00			5.626		0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	619.516,20		604.100		591.132,62		12.967-		0		0,00			12.967		0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00			0		0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00			0		0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00			0		0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.516,20		604.100		591.132,62		12.967-		0		0,00			12.967		0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.812,62	7.000		4.670,56		2.329,-		0		0,00		2.329		0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.673,15	400.000		388.854,83		11.145,-		0		0,00		11.145		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.485,77	407.000		393.525,39		13.475,-		0		0,00		13.475		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	405.485,77	407.000		393.525,39		13.475,-		0		0,00		13.475		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.485,77	407.000		393.525,39		13.475,-		0		0,00		13.475		0,00	

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.926,35	50.000	37.531,45	12.469-	0	0,00	12.469	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.926,35	50.000	37.531,45	12.469-	0	0,00	12.469	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.926,35	50.000	37.531,45	12.469-	0	0,00	12.469	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.926,35	50.000	37.531,45	12.469-	0	0,00	12.469	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.412,00	160.000	160.000	178.577,00	18.577	18.577	0	0,00	0,00	18.577-	0,00	18.577-	0,00	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.412,00	160.000	160.000	178.577,00	18.577	18.577	0	0,00	0,00	18.577-	0,00	18.577-	0,00	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	6,93-	7-	7-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6,93-	7-	7-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.412,00	160.000	160.000	178.570,07	18.570	18.570	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570-	0,00	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.412,00	160.000	160.000	178.570,07	18.570	18.570	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570-	0,00	0,00	

TH06 **Verkehr/ Ver- u. Entsorgung**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.504,76-	3.495	0	0,00	3.495-	0,00
15	- Abschreibungen	8.307,92-	7.900-	10.836,23-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.266,75-	5.267-	0	0,00	5.267	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	886,55-	887-	0	0,00	887	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.307,92-	12.900-	18.494,29-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.307,92-	12.900-	18.494,29-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.307,92-	12.900-	18.494,29-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24,90	25	0,00	25-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24,90	25	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24,90-	25-	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,90-	25-	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

PB54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.712,50	13.500	13.114,00	386-	0	0,00	386	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.972,07	463.300	324.313,64	138.986-	0	0,00	138.986	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.291,25	133.200	152.764,98	19.565	0	0,00	19.565-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,60	4.800	21.759,77	16.960	0	0,00	16.960-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909,40	8.000	4.308,29	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.797,35	58.800	58.795,35	5-	0	0,00	5	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	589.652,17	681.600	575.056,03	106.544-	0	0,00	106.544	0,00
12 -	Personalaufwendungen	146.202,61-	153.400-	137.253,82-	16.146	0	0,00	16.146-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.978,82-	1.304.210-	913.018,09-	391.192	0	0,00	391.192-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.038.147,64-	1.142.700-	998.614,69-	144.085	0	0,00	144.085-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.728,68-	285.600-	254.219,48-	31.381	0	0,00	31.381-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.607.057,75-	2.885.910-	2.303.106,08-	582.804	0	0,00	582.804-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.017.405,58-	2.204.310-	1.728.050,05-	476.260	0	0,00	476.260-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	515.257,89-	470.000-	581.798,25-	111.798-	0	0,00	111.798	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	6.257,87-		6.298,16-	6.298-	0	0,00	6.298	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	521.515,76-	470.000-	588.096,41-	118.096-	0	0,00	118.096	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.538.921,34-	2.674.310-	2.316.146,46-	358.164	0	0,00	358.164-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	353.529,01-	325.000-	385.035,75-	60.036-	0	0,00	60.036	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	80,58-	0	120,87-	121-	0	0,00	121	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	353.609,59-	325.000-	385.156,62-	60.157-	0	0,00	60.157	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.252.757,50-	2.393.960-	1.967.068,89-	426.891	0	0,00	426.891-	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	1.000	1.073,65	74	0	0,00	74-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	1.000	1.073,65	74	0	0,00	74-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.057,00	1.000	1.073,65	74	0	0,00	74-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.057,00	1.000	1.073,65	74	0	0,00	74-	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.328,19-	145.000-	132.994,22-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,40-	0	3.348,80-	3.349-	0	0,00	3.349	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.358,59-	145.000-	136.343,02-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.358,59-	145.000-	136.343,02-	8.657	0	0,00	8.657-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161.728,88-	145.000-	196.762,50-	51.763-	0	0,00	51.763	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	161.728,88-	145.000-	196.762,50-	51.763-	0	0,00	51.763	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.087,47-	290.000-	333.105,52-	43.106-	0	0,00	43.106	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.536,84		600		6.536,84	5.937		0		0,00		5.937-		0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.444,24		100.000		100.573,89	574		0		0,00		574-		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		1.800		1.390,95	409-		0		0,00		409		0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311,43		3.000		1.164,66	1.835-		0		0,00		1.835		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.292,51		105.400		109.666,34	4.266		0		0,00		4.266-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100,84-		33.530-		28.036,25-	5.494		0		0,00		5.494-		0,00	
15	-	Abschreibungen	38.264,03-		3.700-		38.264,06-	34.564-		0		0,00		34.564		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		7.100-		6.057,10-	1.043		0		0,00		1.043-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.364,87-		44.330-		72.357,41-	28.027-		0		0,00		28.027		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.927,64		61.070		37.308,93	23.761-		0		0,00		23.761		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00	0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00	0		0		0,00		0		0,00	
23	-	kalkulatorische Kosten	6.177,29-		0		6.177,29-	6.177-		0		0,00		6.177		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.177,29-		0		6.177,29-	6.177-		0		0,00		6.177		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.750,35	61.070	31.131,64	29.938-	0	0,00	29.938	0,00

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.410,00		11.400		11.410,00		10		0		0,00		10-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.782,23		22.000		12.255,59		9.744-		0		0,00		9.744		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,25		1.500		14.869,08		13.369		0		0,00		13.369-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.165,48		34.900		38.534,67		3.635		0		0,00		3.635-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	2.892,94-		3.000-		3.011,88-		12-		0		0,00		12		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,14-		30.650-		35.100,82-		4.451-		0		0,00		4.451		0,00	
15 -	Abschreibungen	27.469,46-		27.200-		27.805,45-		605-		0		0,00		605		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,37-		3.100-		2.375,57-		724		0		0,00		724-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.590,91-		63.950-		68.293,72-		4.344-		0		0,00		4.344		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.425,43-		29.050-		29.759,05-		709-		0		0,00		709		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.425,43-		29.050-		29.759,05-		709-		0		0,00		709		0,00	

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.161,49	1.200	1.328,35	128	0	0,00	128-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.161,49	1.200	1.328,35	128	0	0,00	128-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619,78-	24.570-	19.746,64-	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.619,78-	24.570-	19.746,64-	4.823	0	0,00	4.823-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.458,29-	23.370-	18.418,29-	4.952	0	0,00	4.952-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.458,29-	23.370-	18.418,29-	4.952	0	0,00	4.952-	0,00

TH06

Verkehr / Ver- u. Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.961,48	776.500	617.415,12	159.085-	0	0,00	159.085	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.528,46-	1.748.210-	1.373.581,29-	374.629	0	0,00	374.629-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.566,98-	971.710-	756.166,17-	215.544	0	0,00	215.544-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	930.000	150.000,00	780.000-	0	0,00	780.000	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.301.651,28	0	2.652.770,44	2.652.770	0	0,00	2.652.770-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301.651,28	930.000	2.802.770,44	1.872.770	0	0,00	1.872.770-	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.964,21-	0	40.445,02-	40.445-	0	0,00	40.445	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.682.804,51-	3.254.000-	1.350.162,36-	1.903.838	0	0,00	1.903.838-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879.768,72-	3.261.000-	1.390.607,38-	1.870.393	0	0,00	1.870.393-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.578.117,44-	2.331.000-	1.412.163,06	3.743.163	0	0,00	3.743.163-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.247.684,42-	3.302.710-	655.996,89	3.958.707	0	0,00	3.958.707-	0,00

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600070001: Leerrohre Glasfasernetz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.442,00-	150.000-	4.221,45-	145.779	0	0,00	145.779-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.442,00-	150.000-	4.221,45-	145.779	0	0,00	145.779-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.442,00-	150.000-	4.221,45-	145.779	0	0,00	145.779-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.442,00-	150.000-	4.221,45-	145.779	0	0,00	145.779-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170004: Ausb.Ludwigstr. zw. Brücken u. Eugenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	370.000-	0,00	370.000	0	0,00	370.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170005: Grundlegende Straßeninstandsetzung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.862,08-	0	68.041,64-	68.042-	0	0,00	68.042	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000-	196.811,40-	193.189	0	0,00	193.189-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.862,08-	390.000-	264.853,04-	125.147	0	0,00	125.147-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.862,08-	390.000-	264.853,04-	125.147	0	0,00	125.147-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.862,08-	390.000-	264.853,04-	125.147	0	0,00	125.147-	0,00
754100170006: EKrM Beseitigung BÜ. Schützenstr.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.547,56-	12.548-	0	0,00	12.548	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.698.416,85-	750.000-	905.730,06-	155.730-	0	0,00	155.730	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.698.416,85-	750.000-	918.277,62-	168.278-	0	0,00	168.278	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.698.416,85-	750.000-	918.277,62-	168.278-	0	0,00	168.278	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.698.416,85-	750.000-	918.277,62-	168.278-	0	0,00	168.278	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170009: Radwege Allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170018: Neubau Brücke Ohmstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170019: Straßensanierung i.Z. Ern. WL Am Berg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.444,09-	0	11.818,51-	11.819-	0	0,00	11.819	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.444,09-	0	11.818,51-	11.819-	0	0,00	11.819	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.444,09-	0	11.818,51-	11.819-	0	0,00	11.819	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.444,09-	0	11.818,51-	11.819-	0	0,00	11.819	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170023: Ausbau Parkplatz Rauberweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.758,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.758,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.758,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.758,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170024: Neugestaltung Weberstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	44.343,39-	155.657	0	0,00	155.657-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,-	44.343,39-	155.657	0	0,00	155.657-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,-	44.343,39-	155.657	0	0,00	155.657-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000,-	44.343,39-	155.657	0	0,00	155.657-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170025: Neugestaltung Ludwigstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.679,37-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.679,37-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.679,37-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.679,37-	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170026: Umsetzung Radwegekonzept Masterplan									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000,-	0,00	25.000		0,00	25.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100170027: Erneuerung Feldw. Boßlerstr/Franzosenweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,-	0,00	80.000		0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,-	0,00	80.000		0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,-	0,00	80.000		0,00	80.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000,-	0,00	80.000		0,00	80.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100170028: Kreisverkehr Neckar/Schäferhauser Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	8.282,09-	191.718		0,00	191.718-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	8.282,09-	191.718		0,00	191.718-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	8.282,09-	191.718		0,00	191.718-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	8.282,09-	191.718		0,00	191.718-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170029: Ausbau Stellplätze Taläcker-Steigäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.044,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.044,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.044,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100170030: Stellplätze Ludwig-Uhland-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.892,30-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.892,30-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.892,30-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.892,30-	6.892-	0	0,00	6.892	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100176003: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.117.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100176006: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bahn									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.652.803,25	0	454.265,44	454.265	0	0,00	454.265-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.803,25	0	454.265,44	454.265	0	0,00	454.265-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652.803,25	0	454.265,44	454.265	0	0,00	454.265-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100176007: Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. Ant.Bund									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0,00	600.000-		0	600.000	0,00
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.638.072,19	0	454.314,94	454.315		0	454.315-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638.072,19	600.000	454.314,94	145.685-		0	145.685	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.638.072,19	600.000	454.314,94	145.685-		0	145.685	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100176010: Kost.bet. ET "Steinriegel1"Brücke Ohmstr									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0,00	230.000-		0	230.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0,00	230.000-		0	230.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0,00	230.000-		0	230.000	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100176011: Kofinanzierung Ludwigstr. Uferbegleitweg									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100270001: Straßenbeleuchtung LED									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.532,28-	3.532-	0	0,00	3.532	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790,86-	187.000-	69.140,59-	117.859	0	0,00	117.859-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790,86-	187.000-	72.672,87-	114.327	0	0,00	114.327-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.790,86-	187.000-	72.672,87-	114.327	0	0,00	114.327-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.790,86-	187.000-	72.672,87-	114.327	0	0,00	114.327-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754700171002: Fahrradboxen									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.586,65-	0	6.986,49-	6.986-	0	0,00	6.986	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,65-	7.000-	6.986,49-	14	0	0,00	14-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.586,65-	7.000-	6.986,49-	14	0	0,00	14-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.586,65-	7.000-	6.986,49-	14	0	0,00	14-	0,00

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641,82		4.000		641,81		3.358-		0		0,00		3.358		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.472,09		286.500		301.117,18		14.617		0		0,00		14.617-		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,40		15.420		29.668,71		14.249		0		0,00		14.249-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,27		3.300		16,60		3.283-		0		0,00		3.283		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.110,83		3.400		5.110,83		1.711		0		0,00		1.711-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	316.211,41		312.620		336.555,13		23.935		0		0,00		23.935-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	134.856,34-		154.350-		142.148,32-		12.202		0		0,00		12.202-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.935,78-		288.640-		218.852,75-		69.787		0		0,00		69.787-		0,00	
15 -	Abschreibungen	120.081,41-		113.600-		127.624,97-		14.025-		0		0,00		14.025		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	510,41-		2.000-		299,40-		1.701		0		0,00		1.701-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.830,03-		21.555-		28.992,13-		7.437-		0		0,00		7.437		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.213,97-		580.145-		517.917,57-		62.227		0		0,00		62.227-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.002,56-		267.525-		181.362,44-		86.163		0		0,00		86.163-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	203.123,28-		141.500-		194.139,00-		52.639-		0		0,00		52.639		0,00	
23 -	kalkulatorische Kosten	82.191,71-		92.000-		83.084,66-		8.915		0		0,00		8.915-		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	285.314,99-		233.500-		277.223,66-		43.724-		0		0,00		43.724		0,00	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	559.317,55-	501.025-	458.586,10-	42.439	0	0,00	42.439-	0,00

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

PB55

Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641,82	4.000	641,81	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.472,09	286.500	301.117,18	14.617	0	0,00	14.617-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.461,40	15.420	29.668,71	14.249	0	0,00	14.249-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,27	3.300	16,60	3.283-	0	0,00	3.283	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.110,83	3.400	5.110,83	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	316.211,41	312.620	336.555,13	23.935	0	0,00	23.935-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	110.141,16-	127.350-	118.832,82-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.673,74-	278.240-	214.096,70-	64.143	0	0,00	64.143-	0,00
15 -	Abschreibungen	117.825,72-	109.100-	124.087,50-	14.988-	0	0,00	14.988	0,00
17 -	Transferaufwendungen	510,41-	2.000-	299,40-	1.701	0	0,00	1.701-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.541,30-	18.555-	25.850,06-	7.295-	0	0,00	7.295	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.692,33-	535.245-	483.166,48-	52.079	0	0,00	52.079-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	241.480,92-	222.625-	146.611,35-	76.014	0	0,00	76.014-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	203.123,28-	141.500-	194.139,00-	52.639-	0	0,00	52.639	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	82.191,71-	92.000-	83.084,66-	8.915	0	0,00	8.915-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	285.314,99-	233.500-	277.223,66-	43.724-	0	0,00	43.724	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	526.795,91-	456.125-	423.835,01-	32.290	0	0,00	32.290-	0,00

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374,00	400		374,00		26-		0		0,00		26		0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.190,96	3.400		3.190,96		209-		0		0,00		209		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.564,96	3.800		3.564,96		235-		0		0,00		235		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	20.969,60-	24.000-		20.645,05-		3.355		0		0,00		3.355-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.332,55-	137.000-		84.755,31-		52.245		0		0,00		52.245-		0,00	
15	-	Abschreibungen	36.924,72-	29.600-		41.110,96-		11.511-		0		0,00		11.511		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,15-	550-		415,67-		134		0		0,00		134-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.643,02-	191.150-		146.926,99-		44.223		0		0,00		44.223-		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.078,06-	187.350-		143.362,03-		43.988		0		0,00		43.988-		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.117,40-	78.500-		84.150,00-		5.650-		0		0,00		5.650		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138.117,40-	78.500-		84.150,00-		5.650-		0		0,00		5.650		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.195,46-	265.850-		227.512,03-		38.338		0		0,00		38.338-		0,00	

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600		0,00		1.600-		0		0,00		1.600		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600		0,00		1.600-		0		0,00		1.600		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	32.690,58-	36.500-		29.836,41-		6.664		0		0,00		6.664-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,08-	30.800-		5.225,46-		25.575		0		0,00		25.575-		0,00	
15	-	Abschreibungen	15.315,52-	17.700-		15.315,52-		2.384		0		0,00		2.384-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.247,18-	85.000-		50.377,39-		34.623		0		0,00		34.623-		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.247,18-	83.400-		50.377,39-		33.023		0		0,00		33.023-		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717,75-	8.000-		4.504,50-		3.496		0		0,00		3.496-		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	717,75-	8.000-		4.504,50-		3.496		0		0,00		3.496-		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.964,93-	91.400-		54.881,89-		36.518		0		0,00		36.518-		0,00	

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143,84	1.900	143,84	1.756-	0	0,00	1.756	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.472,09	286.500	301.117,18	14.617	0	0,00	14.617-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	900	920,28	20	0	0,00	20-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,52	500	16,60	483-	0	0,00	483	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,87	0	1.919,87	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	296.159,60	289.800	304.117,77	14.318	0	0,00	14.318-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	55.015,56-	65.600-	66.241,82-	642-	0	0,00	642	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.150,90-	104.860-	110.459,40-	5.599-	0	0,00	5.599	0,00
15 -	Abschreibungen	61.706,17-	60.400-	63.707,81-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,32-	5.780-	12.640,95-	6.861-	0	0,00	6.861	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.500,95-	236.640-	253.049,98-	16.410-	0	0,00	16.410	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.658,65	53.160	51.067,79	2.092-	0	0,00	2.092	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	64.288,13-	55.000-	105.484,50-	50.485-	0	0,00	50.485	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	82.191,71-	92.000-	83.084,66-	8.915	0	0,00	8.915-	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.479,84-	147.000-	188.569,16-	41.569-	0	0,00	41.569	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.821,19-	93.840-	137.501,37-	43.661-	0	0,00	43.661	0,00

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123,98		100		123,97		24		0		0,00		24-		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	123,98		100		123,97		24		0		0,00		24-		0,00	
15 -	Abschreibungen	3.879,31-		1.400-		3.953,21-		2.553-		0		0,00		2.553		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	510,41-		2.000-		299,40-		1.701		0		0,00		1.701-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-		2.000-		300,00-		1.700		0		0,00		1.700-		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.389,72-		5.400-		4.552,61-		847		0		0,00		847-		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.265,74-		5.300-		4.428,64-		871		0		0,00		871-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.265,74-		5.300-		4.428,64-		871		0		0,00		871-		0,00	

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
PB55 Natur- u. Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.541,12		14.520		28.748,43		14.228		0		0,00		14.228-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,75		2.800		0,00		2.800-		0		0,00		2.800		0,00	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	16.362,87		17.320		28.748,43		11.428		0		0,00		11.428-		0,00	
12 -	Personalaufwendungen	1.465,42-		1.250-		2.109,54-		860-		0		0,00		860		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,21-		5.580-		13.656,53-		8.077-		0		0,00		8.077		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,83-		10.225-		12.493,44-		2.268-		0		0,00		2.268		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.911,46-		17.055-		28.259,51-		11.205-		0		0,00		11.205		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.548,59-		265		488,92		224		0		0,00		224-		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.548,59-		265		488,92		224		0		0,00		224-		0,00	

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

PB56

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.715,18-	27.000-	23.315,50-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,04-	10.400-	4.756,05-	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
15	- Abschreibungen	2.255,69-	4.500-	3.537,47-	963	0	0,00	963-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,73-	3.000-	3.142,07-	142-	0	0,00	142	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.521,64-	44.900-	34.751,09-	10.149	0	0,00	10.149-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.521,64-	44.900-	34.751,09-	10.149	0	0,00	10.149-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.521,64-	44.900-	34.751,09-	10.149	0	0,00	10.149-	0,00

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

PB56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	24.715,18-		27.000-		23.315,50-		3.685		0		0,00		3.685-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262,04-		10.400-		4.756,05-		5.644		0		0,00		5.644-		0,00	
15	- Abschreibungen	2.255,69-		4.500-		3.537,47-		963		0		0,00		963-		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,73-		3.000-		3.142,07-		142-		0		0,00		142		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.521,64-		44.900-		34.751,09-		10.149		0		0,00		10.149-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.521,64-		44.900-		34.751,09-		10.149		0		0,00		10.149-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.521,64-		44.900-		34.751,09-		10.149		0		0,00		10.149-		0,00	

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.143,78	317.220	309.691,15	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.555,66-	466.545-	391.465,80-	75.079	0	0,00	75.079-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.411,88-	149.325-	81.774,65-	67.550	0	0,00	67.550-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991,77	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991,77	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.282,93-	0	46.596,31-	46.596-	0	0,00	46.596	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.560,59-	655.000-	529.794,02-	125.206	0	0,00	125.206-	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.762,69-	10.000-	8.379,00-	1.621	0	0,00	1.621-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.606,21-	665.000-	584.769,33-	80.231	0	0,00	80.231-	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	297.614,44-	610.000-	584.769,33-	25.231	0	0,00	25.231-	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	442.026,32-	759.325-	666.543,98-	92.781	0	0,00	92.781-	0,00

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
755100270001: Sanierung bestehende Spielplätze									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.282,93-	0	31.553,99-	31.554-	0	0,00	31.554	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.962,88-	210.000-	165.297,43-	44.703	0	0,00	44.703-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.245,81-	210.000-	196.851,42-	13.149	0	0,00	13.149-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.245,81-	210.000-	196.851,42-	13.149	0	0,00	13.149-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.245,81-	210.000-	196.851,42-	13.149	0	0,00	13.149-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
755200070003: Hochwasserschutz Neckar									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.777,04-	120.000-	233.555,06-	113.555-	0	0,00	113.555	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.777,04-	120.000-	233.555,06-	113.555-	0	0,00	113.555	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.777,04-	120.000-	233.555,06-	113.555-	0	0,00	113.555	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.777,04-	120.000-	233.555,06-	113.555-	0	0,00	113.555	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200070004: Durchgängigkeit Lauter									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300170003: Neuanlage Grabfelder Wendlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300170005: Ausbau Parkplatz Friedhof Wendlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.222,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.222,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300170006: Stelenenerweiterung FH Wendlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.681,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.681,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.681,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.681,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300170007: Orientierungshilfe Friedhof Wendlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300170008: Erweiterung Abstellflächen, Friedhof W.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.269,73-	1.270-		0	0,00	1.270	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,73-	1.270-		0	0,00	1.270	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,73-	1.270-		0	0,00	1.270	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.269,73-	1.270-		0	0,00	1.270	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300171002: Erwerb bew. Sachen Aussegnungshalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	8.379,00-	379-		0	0,00	379	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.379,00-	379-		0	0,00	379	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	8.379,00-	379-		0	0,00	379	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	8.379,00-	379-		0	0,00	379	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300270002: Urnenstelen Erweiterung FH Ub Feld 09									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,-	0,00	85.000	0	0,00	85.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,-	0,00	85.000	0	0,00	85.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,-	0,00	85.000	0	0,00	85.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	85.000,-	0,00	85.000	0	0,00	85.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300270003: Stelenerweiterung FH Unterboihingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000,-	0,00	5.000	0	0,00	5.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300270004: Orientierungshilfe Friedhof Unterboih.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,-	0,00	10.000		0	10.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300270005: Generalsanierung des Friedhofsweges, UB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,-	0,00	20.000		0	20.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	0,00	20.000		0	20.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	0,00	20.000		0	20.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,-	0,00	20.000		0	20.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300471001: Erwerb bewegl. Sachen Sammler Friedhöfe									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,-	0,00	2.000		0	2.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000,-	0,00	2.000	0	0,00	2.000,-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400070001: Ökokonto, Maßnahmenkatalog									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,76-	0	18.766,10-	18.766-	0	0,00	18.766	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	120.000-	107.561,48-	12.439	0	0,00	12.439-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063,76-	120.000-	126.327,58-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.063,76-	120.000-	126.327,58-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.063,76-	120.000-	126.327,58-	6.328-	0	0,00	6.328	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755400076002: Bio-Diversitäts-Check Förderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
756100070001: Ladestationen für E-Fahrzeuge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.762,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.762,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.762,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.762,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH08

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.030,85	39.000		34.042,89		4.957-		0		0,00		4.957		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.809,28	16.400		19.140,84		2.741		0		0,00		2.741-		0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586,77	21.000		25.093,29		4.093		0		0,00		4.093-		0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000		0,00		15.000-		0		0,00		15.000		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.426,90	91.400		78.277,02		13.123-		0		0,00		13.123		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	118.109,01-	159.100-		159.409,29-		309-		0		0,00		309		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.177,45-	193.490-		223.933,05-		30.443-		0		0,00		30.443		0,00	
15	-	Abschreibungen	136.553,80-	139.900-		139.759,26-		141		0		0,00		141-		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,99-	16.310-		4.892,05-		11.418		0		0,00		11.418-		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.171,25-	508.800-		527.993,65-		19.194-		0		0,00		19.194		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.744,35-	417.400-		449.716,63-		32.317-		0		0,00		32.317		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.854,13-	32.000-		51.579,00-		19.579-		0		0,00		19.579		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.854,13-	32.000-		51.579,00-		19.579-		0		0,00		19.579		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.598,48-	449.400-		501.295,63-		51.896-		0		0,00		51.896		0,00	

TH08

PB57

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.030,85	39.000	34.042,89	4.957-	0	0,00	4.957	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.809,28	16.400	19.140,84	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586,77	21.000	25.093,29	4.093	0	0,00	4.093-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	65.426,90	91.400	78.277,02	13.123-	0	0,00	13.123	0,00
12 -	Personalaufwendungen	118.109,01-	159.100-	159.409,29-	309-	0	0,00	309	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.177,45-	193.490-	223.933,05-	30.443-	0	0,00	30.443	0,00
15 -	Abschreibungen	136.553,80-	139.900-	139.759,26-	141	0	0,00	141-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,99-	16.310-	4.892,05-	11.418	0	0,00	11.418-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.171,25-	508.800-	527.993,65-	19.194-	0	0,00	19.194	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.744,35-	417.400-	449.716,63-	32.317-	0	0,00	32.317	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	47.854,13-	32.000-	51.579,00-	19.579-	0	0,00	19.579	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	47.854,13-	32.000-	51.579,00-	19.579-	0	0,00	19.579	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.598,48-	449.400-	501.295,63-	51.896-	0	0,00	51.896	0,00

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
12 -	Personalaufwendungen	35.825,27-	76.000-	77.206,78-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.819,74-	42.800-	43.075,44-	275-	0	0,00	275	0,00
15 -	Abschreibungen	4.428,72-	6.000-	4.871,06-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,80-	200-	40,06-	160	0	0,00	160-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.689,53-	125.000-	125.193,34-	193-	0	0,00	193	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.689,53-	125.000-	125.193,34-	193-	0	0,00	193	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.689,53-	125.000-	125.193,34-	193-	0	0,00	193	0,00

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.914,99	17.000		14.433,71		2.566-		0		0,00		2.566		0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,30	2.100		3.022,40		922		0		0,00		922-		0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100,29	19.100		17.456,11		1.644-		0		0,00		1.644		0,00	
12	-	Personalaufwendungen	15.820,08-	17.000-		16.248,80-		751		0		0,00		751-		0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,95-	21.000-		24.546,99-		3.547-		0		0,00		3.547		0,00	
15	-	Abschreibungen	4.538,68-	5.300-		5.381,68-		82-		0		0,00		82		0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,50-	300-		784,79-		485-		0		0,00		485		0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.312,21-	43.600-		46.962,26-		3.362-		0		0,00		3.362		0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.211,92-	24.500-		29.506,15-		5.006-		0		0,00		5.006		0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.500,63-	7.000-		25.789,50-		18.790-		0		0,00		18.790		0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.500,63-	7.000-		25.789,50-		18.790-		0		0,00		18.790		0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.712,55-	31.500-		55.295,65-		23.796-		0		0,00		23.796		0,00	

TH08 Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.115,86	22.000	19.609,18	2.391-	0	0,00	2.391	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,98	14.300	16.118,44	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586,77	21.000	25.093,29	4.093	0	0,00	4.093-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	47.326,61	72.300	60.820,91	11.479-	0	0,00	11.479	0,00
12 -	Personalaufwendungen	66.463,66-	66.100-	65.953,71-	146	0	0,00	146-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.013,76-	129.690-	156.310,62-	26.621-	0	0,00	26.621	0,00
15 -	Abschreibungen	127.586,40-	128.600-	129.506,52-	907-	0	0,00	907	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,69-	15.810-	4.067,20-	11.743	0	0,00	11.743-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.169,51-	340.200-	355.838,05-	15.638-	0	0,00	15.638	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.842,90-	267.900-	295.017,14-	27.117-	0	0,00	27.117	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	29.353,50-	25.000-	25.789,50-	790-	0	0,00	790	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	29.353,50-	25.000-	25.789,50-	790-	0	0,00	790	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.196,40-	292.900-	320.806,64-	27.907-	0	0,00	27.907	0,00

TH08

Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2018 EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.401,20	91.400	53.466,22	37.934-	0	0,00	37.934	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.900,82-	368.900-	368.143,62-	756	0	0,00	756-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.499,62-	277.500-	314.677,40-	37.177-	0	0,00	37.177	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.028,25-	17.000-	30.442,19-	13.442-	0	0,00	13.442	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	10.181,16-	15.200-	16.065,29-	865-	0	0,00	865	0,00
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.209,41-	38.700-	46.507,48-	7.807-	0	0,00	7.807	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.209,41-	38.700-	46.507,48-	7.807-	0	0,00	7.807	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	264.709,03-	316.200-	361.184,88-	44.985-	0	0,00	44.985	0,00

TH08

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100071001: CRM-Programm, Wirtschaftsförderung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500-	5.831,00-	669	0	0,00	669-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	5.831,00-	669	0	0,00	669-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	5.831,00-	669	0	0,00	669-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	5.831,00-	669	0	0,00	669-	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100074001: Vermögensumlage Verband Reg. Stg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	10.181,16-	15.200-	16.065,29-	865-	0	0,00	865	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.181,16-	15.200-	16.065,29-	865-	0	0,00	865	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.181,16-	15.200-	16.065,29-	865-	0	0,00	865	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.181,16-	15.200-	16.065,29-	865-	0	0,00	865	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300271001: Beschaffung neue Markthäuschen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.811,10-	0	10.823,05-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.811,10-	0	10.823,05-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.811,10-	0	10.823,05-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.811,10-	0	10.823,05-	10.823-	0	0,00	10.823	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500171001: Erwerb bewegl. Sachen Treffpunkt Stadtm.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.367,00-	4.367-	0	0,00	4.367	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.532,16-	15.000-	9.473,13-	5.527	0	0,00	5.527-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.532,16-	15.000-	13.840,13-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.532,16-	15.000-	13.840,13-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.532,16-	15.000-	13.840,13-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500171002: EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000		0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000		0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000		0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000		0,00	2.000-	0,00

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.170.338,66	26.490.700	29.817.694,50	3.326.995	0	0,00	3.326.995-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116.135,00	4.360.000	4.382.186,00	22.186	0	0,00	22.186-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65.037,88	67.300	71.543,84	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.350.000	1.689.549,61	339.550	0	0,00	339.550-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.351.511,54	32.268.000	35.960.973,95	3.692.974	0	0,00	3.692.974-	0,00
15 -	Abschreibungen	580.806,06-	0	122.923,61-	122.924-	0	0,00	122.924	0,00
17 -	Transferaufwendungen	16.302.059,38-	15.920.000-	16.749.013,44-	829.013-	0	0,00	829.013	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.655-	0,00	108.655	0	0,00	108.655-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.882.865,44-	16.028.655-	16.871.937,05-	843.282-	0	0,00	843.282	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.468.646,10	16.239.345	19.089.036,90	2.849.692	0	0,00	2.849.692-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalulatorische Kosten	0,00	92.000	0,00	92.000-	0	0,00	92.000	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.000	0,00	92.000-	0	0,00	92.000	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.468.646,10	16.331.345	19.089.036,90	2.757.692	0	0,00	2.757.692-	0,00

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.170.338,66	26.490.700	29.817.694,50	3.326.995	0	0,00	3.326.995-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116.135,00	4.360.000	4.382.186,00	22.186	0	0,00	22.186-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65.037,88	67.300	71.543,84	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.350.000	1.689.549,61	339.550	0	0,00	339.550-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.351.511,54	32.268.000	35.960.973,95	3.692.974	0	0,00	3.692.974-	0,00
15 -	Abschreibungen	580.806,06-	0	122.923,61-	122.924-	0	0,00	122.924	0,00
17 -	Transferaufwendungen	16.302.059,38-	15.920.000-	16.749.013,44-	829.013-	0	0,00	829.013	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.655-	0,00	108.655	0	0,00	108.655-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.882.865,44-	16.028.655-	16.871.937,05-	843.282-	0	0,00	843.282	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.468.646,10	16.239.345	19.089.036,90	2.849.692	0	0,00	2.849.692-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	0,00	92.000	0,00	92.000-	0	0,00	92.000	0,00
24 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.000	0,00	92.000-	0	0,00	92.000	0,00
25 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.468.646,10	16.331.345	19.089.036,90	2.757.692	0	0,00	2.757.692-	0,00

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.170.338,66	26.490.700	29.817.694,50	3.326.995	0	0,00	3.326.995-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116.135,00	4.360.000	4.382.186,00	22.186	0	0,00	22.186-	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	1.350.000	1.350.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.286.473,66	32.200.700	35.549.880,50	3.349.181	0	0,00	3.349.181-	0,00
15	Abschreibungen	96.114,37-	0	6.349,47-	6.349-	0	0,00	6.349	0,00
17	Transferaufwendungen	16.302.059,38-	15.920.000-	16.749.013,44-	829.013-	0	0,00	829.013	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.398.173,75-	15.920.000-	16.755.362,91-	835.363-	0	0,00	835.363	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.888.299,91	16.280.700	18.794.517,59	2.513.818	0	0,00	2.513.818-	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.888.299,91	16.280.700	18.794.517,59	2.513.818	0	0,00	2.513.818-	0,00

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.037,88		67.300	71.543,84		4.244		0	0,00	0,00		4.244-		0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.037,88		67.300	71.543,84		4.244		0	0,00	0,00		4.244-		0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	46.763,03-		0	56.047,01-		56.047-		0	0,00	0,00		56.047		0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		108.655-	0,00		108.655		0	0,00	0,00		108.655-		0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.763,03-		108.655-	56.047,01-		52.608		0	0,00	0,00		52.608-		0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.274,85		41.355-	15.496,83		56.852		0	0,00	0,00		56.852-		0,00	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0,00		0		0	0,00	0,00		0		0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0	0,00		0		0	0,00	0,00		0		0,00	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00		92.000	0,00		92.000-		0	0,00	0,00		92.000		0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		92.000	0,00		92.000-		0	0,00	0,00		92.000		0,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.274,85		50.645	15.496,83		35.148-		0	0,00	0,00		35.148		0,00	0,00

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung der Vorjahre**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	339.549,61	339.550	0	0,00	339.550-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	339.549,61	339.550	0	0,00	339.550-	0,00
15	- Abschreibungen	437.928,66-	0	60.527,13-	60.527-	0	0,00	60.527	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.928,66-	0	60.527,13-	60.527-	0	0,00	60.527	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.928,66-	0	279.022,48	279.022	0	0,00	279.022-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.928,66-	0	279.022,48	279.022	0	0,00	279.022-	0,00

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543.191,28	30.918.000	31.884.404,46	966.404	0	0,00	966.404-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.136.745,28-	16.028.655-	16.036.823,70-	8.169-	0	0,00	8.169	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.406.446,00	14.889.345	15.847.580,76	958.236	0	0,00	958.236-	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.099,08	0	13.114,59	13.115	0	0,00	13.115-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.099,08	0	13.114,59	13.115	0	0,00	13.115-	0,00
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	420.000,00-	420.000-	0	0,00	420.000	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000,00-	420.000-	0	0,00	420.000	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.099,08	0	406.885,41-	406.885-	0	0,00	406.885	0,00
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	18.419.545,08	14.889.345	15.440.695,35	551.350	0	0,00	551.350-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
		EUR	EUR		EUR	EUR
1	Vermögen	180.564.668,55	192.722.932,00	1	Kapitalposition	150.439.108,36-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	72.443,44	80.633,25	1.1	Basiskapital	130.278.874,59-
1.2	Sachvermögen	155.216.564,90	158.841.700,57	1.2	Rücklagen	20.160.233,77-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.606.218,67	5.028.867,35	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.097.438,09-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.399.226,35	51.857.629,60	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.760.954,65-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.210.830,45	79.324.436,32	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	301.841,03-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	14.008,58	2	Sonderposten	27.159.432,78-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89.315,27	90.275,27	2.1	für Investitionszuweisungen	10.970.778,49-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.264.347,14	2.663.478,47	2.2	für Investitionsbeiträge	814.630,54-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.382.901,23	1.442.238,81	2.3	für Sonstiges	15.374.023,75-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.263.725,79	18.420.766,17	3	Rückstellungen	1.970.000,00-
1.3	Finanzvermögen	25.275.660,21	33.800.598,18	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.970.000,00-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.023.888,89	2.123.888,89	4	Verbindlichkeiten	2.461.987,72-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	80.659,06	80.659,06	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.190.514,46-
1.3.4	Ausleihungen	1.920.063,98	2.326.949,39	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	271.473,26-
1.3.5	Wertpapiere	7.776.000,00	9.788.000,00	5	Passive	2.160.200,79-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.324.001,04	4.232.855,21	Rechnungsabgrenzungsposten		
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,24-			
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.292.869,79	2.923.425,77			
1.3.9	Liquide Mittel	8.858.177,45	12.324.820,10			
2	Abgrenzungsposten	3.626.061,10	3.593.616,83			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	58.897,19	66.107,81			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.567.163,91	3.527.509,02			

Bilanzsumme	184.190.729,65	196.316.548,83	Bilanzsumme
	184.190.729,65-	196.316.548,83-	

Anhang zum Jahresabschluss 2019

Gemäß § 53 GemHVO erläutern wir im Rahmen des Jahresabschlusses noch die nachfolgenden Punkte

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz im ersten doppelischen Rechnungsabschluss die in den §§ 43 – 46 GemHVO festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Die Vereinfachungsregelungen des § 62 GemHVO galten nur für die Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die gesetzlichen Regelungen wurden noch durch folgende örtliche Regelungen konkretisiert bzw. ergänzt:

- durch die vom Gemeinderat am 14.05.2013 beschlossene Bewertungsrichtlinie und
- durch die von BM Weigel erlassene Inventurrichtlinie vom 19.12.2014

Die oben genannten Regelungen beinhalten im Wesentlichen die folgenden Grundsätze:

- Rechnungsabgrenzung in der Ergebnisrechnung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Entstehung des Aufwands/Ertrags ist das Lieferungs- oder Leistungsdatum. Im Gegensatz galt dazu in der Kameralistik bis einschl. 2014 das sogenannte Fälligkeitsprinzip. Durch die Rechnungsabgrenzung entstehen ab 2015 sehr viel mehr kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten (Kassenreste).

- Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz

Sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren. Es handelt sich insbesondere um

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert 410 € netto (analog der steuerlichen) übersteigt
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (Beteiligungen, Ausleihungen)
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um die, in der Regel linearen Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern und damit der Abschreibungszeiträume bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

Weitere eingehaltene Bilanzierungsgrundsätze sind die Bilanzidentität, der Grundsatz der Einzelbewertung, die Prüfung der Bilanzierungsfähigkeit und der Grundsatz der Bewertungstätigkeit.

Von all den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 **nicht** abgewichen.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Bilanz, „sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.“

Der einzige bei uns im Jahr 2019 relevante Sachverhalt betrifft die von der Stadt übernommenen Bürgschaften. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

1. Die Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH belaufen sich zum 31.12.2019 auf	4.707.575,57 €
2. Die Ausfallhaftung für Wohnbauförderdarlehen der L-Bank belaufen sich für das gesamte Stadtgebiet zum 31.12.2019 auf	<u>1.104.385,21 €</u>
Gesamtsumme	5.811.960,78 €

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da aus unserer Sicht für diese Darlehen kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

Einbeziehung von Kapitalzinsen in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nach § 44 Abs. 3 grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z.B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden.

Nachdem im gesamten Rechnungsjahr 2019 jederzeit genügend Liquidität aus eigenen Einnahmen vorhanden war, wurden keine Darlehenszinsen als Herstellungskosten aktiviert.

Gemeindeanteil an den, beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Stadt ist nicht zulässig.

Der Anteil der Stadt Wendlingen am Neckar an den Pensionsrückstellungen des KVBW beläuft sich nach der Mitteilung des KVBW zum Stichtag 31.12.2019

auf insgesamt 10.016.930 €.

Gemeindeorgane

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO müssen im Anhang zum Jahresabschluss auch der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben werden.

Bürgermeister war im Jahr 2019 **Herr Steffen Weigel**.

Das Gemeinderatsgremium umfasste 2019 folgende 22 Stadträtinnen bzw. Stadträte:

in alphabetischer Reihenfolge

	Fraktion	
- Brauneisen, Helga	GRÜNE	
- Brauneisen, Ingo	CDU	bis 22.07.19
- Dieterle, Bernd	FWV	
- Eisenhardt, Kathrin	FWV	ab 23.07.19
- Eppinger, Dirk	FWV	ab 23.07.19
- Erdrich-Sommer, Marianne	GRÜNE	ab 23.07.19
- Fritz, Hansjörg	SPD	
- Geiselhart, Sonja	SPD	bis 22.07.19
- Hafner, Alois	CDU	2. stv. Bürgermeister
- Haufe, Siegfried	SPD	bis 22.07.19
- Haufe, Benjamin	CDU	
- Kinkelin, Werner	FWV	
- Kleefeldt, Volker	CDU	
- Lottermann, Ansgar	SPD	
- Dr. Freifrau von Massenbach, Juliane	CDU	
- Münz-Bulach, Helga	GRÜNE	
- Pillmayer, Michael	CDU	ab 23.07.19
- Reidelshöfer, Manfred	CDU	bis 22.07.19
- Schlegel, Frank	FWV	
- Schmid, Wilfried	FWV	1. stv. Bürgermeister
- Schimpf, Christa	SPD	ab 23.07.19 4. stv. BM'in
- Sommer, Hermann	GRÜNE	
- Vaas-Hochradl, Ursula	GRÜNE	3. stv. Bürgermeisterin
- Wittemann, Peter,	CDU	
- Wolfer, Heidi	GRÜNE	
- Zielasko, Gerhard	CDU	bis 22.07.19
- Zimmermann, Jürgen	FWV	

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2019

Anlage 22

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr 2019
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	17.535.276,48	8.857.101,89
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	7.738.033,50	4.109.880,77
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-7.790.330,40	-515.029,28
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-10.417,87	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-8.615.459,82	-128.288,84
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.857.101,89	12.323.664,54
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	7.776.000,00	9.750.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.633.101,89	22.073.664,54
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.633.101,89	22.073.664,54
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-301.841,03	-318.926,93
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.331.260,86	21.754.737,61
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	602.124,78	643.003,70

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Vermögensübersicht 2019

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	72.443,44	20.423,04	-18.144,68	0,00	0,00	5.911,45	80.633,25	
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	155.216.564,90	6.850.846,02	-117.843,57	-949,00	0,00	-3.113.288,36	158.841.700,57	
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.606.218,67	442.854,04	-20.576,50	1.333,50	0,00	-962,36	5.028.867,35
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.399.226,35	2.174.100,46	0,00	4.956.221,53	0,00	-1.671.918,74	51.857.629,60
	2.3.	Infrastrukturvermögen	80.210.830,45	176.277,27	-34.500,00	4.550,97	0,00	-1.032.722,37	79.324.436,32
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	14.125,27	0,00	0,00	0,00	-116,69	14.008,58
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89.315,27	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.275,27
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.264.347,14	182.002,63	-31.572,33	501.732,19	0,00	-253.031,16	2.663.478,47
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.382.901,23	242.017,94	-31.194,74	3.051,42	0,00	-154.537,04	1.442.238,81
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.263.725,79	3.618.508,41	0,00	-5.467.838,61	0,00	0,00	18.420.766,17
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.800.611,93	2.518.885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319.497,34	
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.023.888,89	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.888,89
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	80.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.659,06
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Ausleihungen	1.920.063,92	406.885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.949,33
	3.5.	Wertpapiere	7.776.000,00	2.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788.000,00
insgesamt		167.089.620,27	9.390.154,47	-135.988,25	-949,00	0,00	-3.107.376,91	173.241.831,16	

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Zusammenstellung der gebuchten Abschreibungen:		in €
1. AfA Anlagevermögen	-3.107.376,91	siehe oben
2. AfA auf geleistete Investitionszuschüsse (Sonstige AfA)	-99.985,20	
3. AfA auf Forderungen / Niederschlagung	-62.471,42	
4. AfA auf Forderungen / Uneinbringlichkeit	-545,74	
5. Pauschalwertberichtigung	279.022,48	
AfA gesamt laut Ergebnisrechnung	-2.991.356,79	

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss 2019**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12 des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. ErgebnISRücklagen	19.858.392,74	25.027.331,73
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.097.438,09	23.300.593,63
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.760.954,65	1.726.738,10
2. Zweckgebundene Rücklagen	301.841,03	318.926,93
Rücklagen gesamt	20.160.233,77	25.346.258,66

Schuldenübersicht 2019

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	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 <i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	15.294.299,99		2.557,00	5.121.214,29	9.131.389,37	-15.294.299,99
2.2.1 <i>Wasserwerk Wendlingen am Neckar</i>	4.571.406,43	4.270.641,00	2.557,00	268.358,00	3.999.726,00	-300.765,43
2.2.2 <i>Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar</i>	5.706.788,00	5.263.628,77	0,00	711.664,40	4.551.964,37	-443.159,23
2.2.3 <i>Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH</i>	5.016.105,56	4.720.890,89	0,00	4.141.191,89	579.699,00	-295.214,67
2.3 <i>Kassenkredite</i>	650.000,00	960.000,00	650.000,00	0,00	0,00	310.000,00
2.3.1 <i>Wasserwerk Wendlingen am Neckar</i>	200.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.3.2 <i>Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar</i>	200.000,00	360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.3.3 <i>Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00			0,00
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	15.944.299,99	960.000,00	652.557,00	5.121.214,29	9.131.389,37	-14.984.299,99

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	15.294.299,99	0,00	2.557,00	5.121.214,29	9.131.389,37	-15.294.299,99
3.3 <i>Kassenkredite</i>	650.000,00	960.000,00	650.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	15.944.299,99	960.000,00	652.557,00	5.121.214,29	9.131.389,37	-14.984.299,99
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	-650.000,00	-960.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.294.299,99	0,00	2.557,00	5.121.214,29	9.131.389,37	-14.984.299,99

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO