



Stadt Stockach



**Jahresabschluss
2019**

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsbeschluss	1
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
3.	Allgemeine Angaben	4
4.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich	7
5.	Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung	9
6.	Teilhaushalt 1	14
7.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 1	16
8.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 1	18
9.	Teilhaushalt 2	43
10.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 2	45
11.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 2	50
12.	Teilhaushalt 3	137
13.	Produktplan Übersicht Teilhaushalt 3	139
14.	Teilergebnisrechnungen Teilhaushalt 3	140
15.	Investitionsrechnung	142
16.	Vermögensrechnung (Bilanz)	153
17.	Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	154
18.	Leistungskennzahlen	213
1.	Anlagen	
1.1.	Vermögensübersicht	214
1.2.	Schuldenübersicht	215
1.3.	Entwicklung der Liquidität	216
1.4.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	217
1.5.	Einzeldarstellung der über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	218

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 10.07.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	50.533.862,37
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.611.360,12
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.922.502,25
1.4	Außerordentliche Erträge	2.098.858,63
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	512.953,99
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.585.904,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.508.406,89
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.740.684,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142.794,67
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.597.889,94
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.473.894,23
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.730,59
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-6.894.836,36
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-296.946,42
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.239,32
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-345.239,32
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-642.185,74
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	470.004,15
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.981.946,77
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-172.181,59
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	10.809.765,18
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	289.649,77
3.2	Sachvermögen	127.822.887,93
3.3	Finanzvermögen	27.198.813,27
3.4	Abgrenzungsposten	150.268,09
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	155.461.619,06

		EUR
3.7	Basiskapital	83.545.231,10
3.8	Rücklagen	3.508.406,89
3.9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	33.449.760,60
3.11	Rückstellungen	27.936.373,53
3.12	Verbindlichkeiten	5.851.025,78
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.170.821,16
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	155.461.619,06

Stockach, 10.07.2024

Katter
Bürgermeisterin

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. §2 Abs 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr (2018)	zweitvorange- gangenen Jahr (2017)	drittvorange- gangenen Jahr (2016)	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.585.904,64	1.922.502,25	0,00	0,00	0,00	1.922.502,25	1.585.904,64	83.545.231,10
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.922.502,25				0,00		
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 Ergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch einen Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.585.904,64						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnissen durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Allgemeine Angaben

Mit diesem Werk legt die Stadt Stockach nach ihrer Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 ihren ersten doppelischen Jahresabschluss vor.

Der Jahresabschluss wurde nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen aufgestellt.

Nach § 95 GemO hat jede Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung und
3. der Bilanz

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

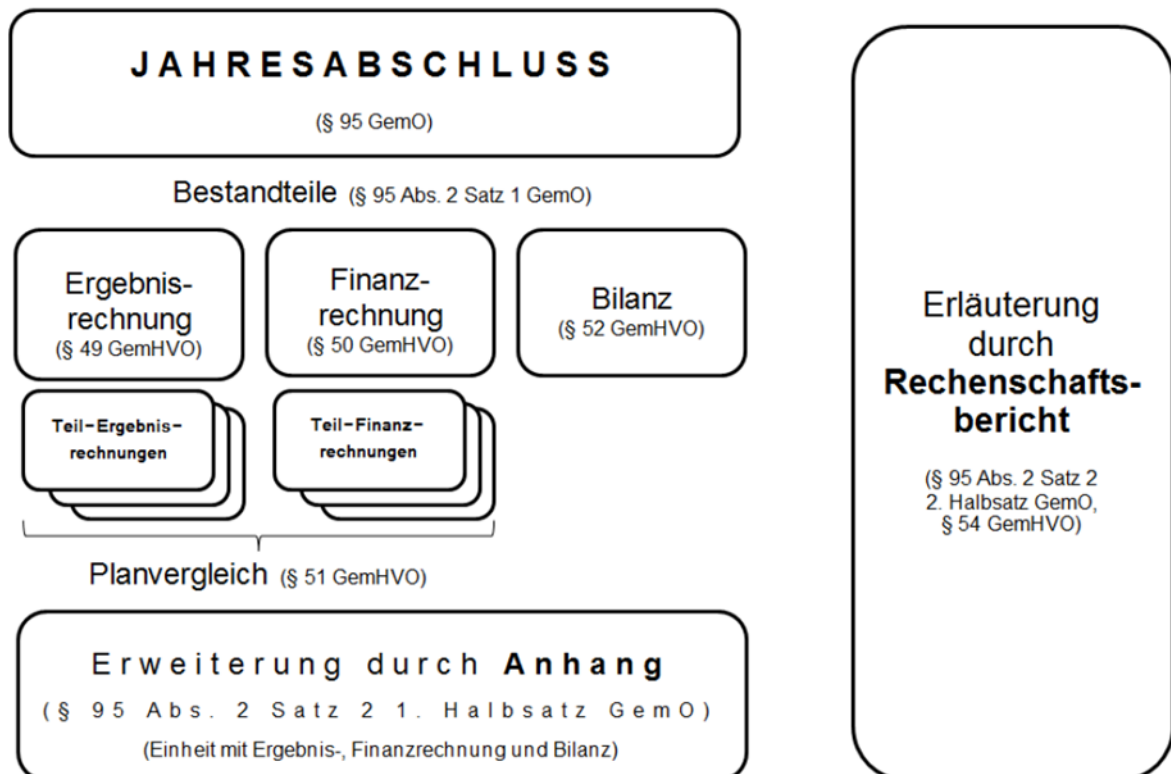
Der Anhang dient nach § 53 GemHVO der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister/die Bürgermeisterin und die Mitgliederinnen und Mitglieder des Gemeinderats darzulegen.

Im Rechenschaftsbericht sind 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.

Der Rechenschaftsbericht soll die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darstellen.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

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



§ 95 Abs. 3 GemO: Dem Anhang sind als **Anlage** beizufügen:

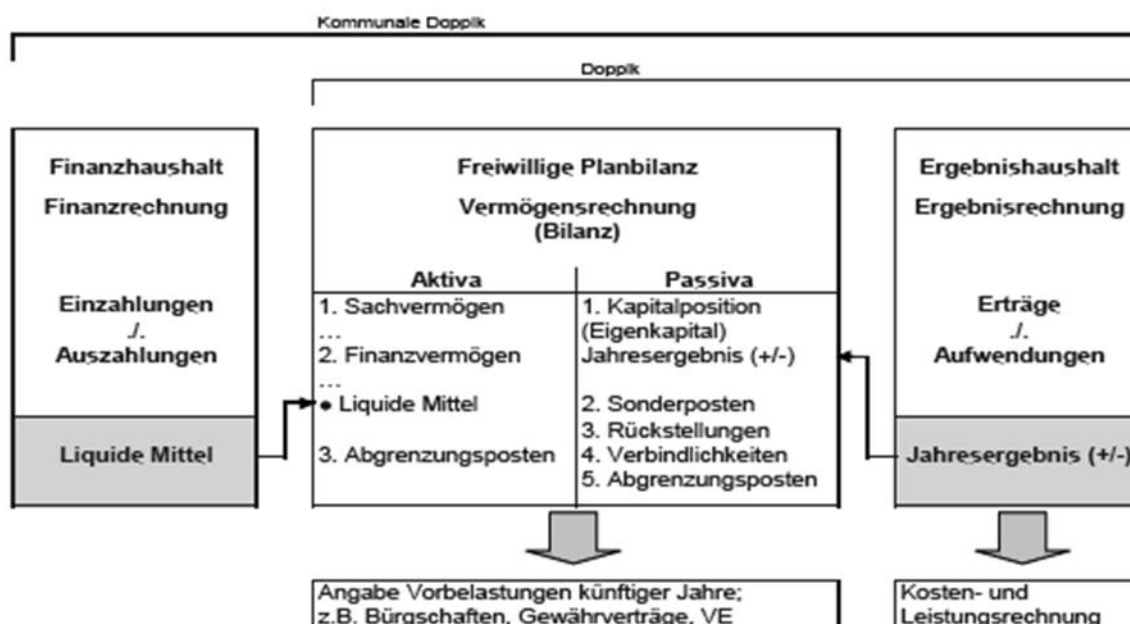
1. die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
2. die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums von dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der GPA unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Die Ergebnisrechnung enthält alle im Haushaltsjahr angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehört auch der in der Periode nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch, z.B. Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung bildet alle realisierten Zahlungsströme sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich ab. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln.

In der Vermögensrechnung oder Bilanz als dritte Komponente werden die Vermögensgegenstände und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres gegenübergestellt.



Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500,00	24.235.258,05	2.093.758,05	0,00	0,00	-2.093.758,05	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.026.961,69	13.730.400,00	14.363.550,33	633.150,33	1.018,63	0,00	-632.131,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	1.754.700,00	1.747.205,81	-7.494,19	0,00	0,00	7.494,19	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.685.780,63	5.719.200,00	5.803.460,86	84.260,86	0,00	0,00	-84.260,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.869,34	1.185.900,00	1.707.046,15	521.146,15	4.026,12	0,00	-517.120,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.915,88	606.500,00	716.147,77	109.647,77	0,00	0,00	-109.647,77	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.938,76	7.300,00	37.803,52	30.503,52	0,00	0,00	-30.503,52	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.968.417,74	2.183.000,00	1.923.389,88	-259.610,12	0,00	0,00	259.610,12	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.515.438,40	47.328.500,00	50.533.862,37	3.205.362,37	5.044,75	0,00	-3.200.317,62	0,00
12	Personalaufwendungen	12.139.266,59	13.409.900,00	12.886.191,39	-523.708,61	0,00	0,00	523.708,61	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.400,99	9.200.500,00	8.125.424,69	-1.075.075,31	689.604,84	0,00	1.764.680,15	0,00
15	Abschreibungen	1.437.601,34	5.143.700,00	5.540.412,11	396.712,11	0,00	0,00	-396.712,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300,00	109.734,73	-36.565,27	0,00	0,00	36.565,27	0,00
17	Transferaufwendungen	18.132.355,01	18.187.400,00	19.787.762,28	1.600.362,28	1.758.557,30	0,00	158.195,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.980,42	3.182.000,00	2.161.834,92	-1.020.165,08	-463.342,13	0,00	556.822,95	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.455.067,63	49.269.800,00	48.611.360,12	-658.439,88	1.984.820,01	0,00	2.643.259,89	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.060.370,77	-1.941.300,00	1.922.502,25	3.863.802,25	-1.979.775,26	0,00	-5.843.577,51	0,00
21	Außerordentliche Erträge	1.483.452,78	5.254.500,00	2.098.858,63	-3.155.641,37	0,00	0,00	3.155.641,37	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.700.000,00	512.953,99	-4.187.046,01	0,00	0,00	4.187.046,01	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.483.452,78	554.500,00	1.585.904,64	1.031.404,64	0,00	0,00	-1.031.404,64	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.543.823,55	-1.386.800,00	3.508.406,89	4.895.206,89	-1.979.775,26	0,00	-6.874.982,15	0,00
	nachrichtlich:								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.922.502,25					
30	Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses			1.585.904,64					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.141.500,00	24.106.953,98	1.965.453,98	0,00	0,00	-1.965.453,98	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.730.400,00	14.439.683,02	709.283,02	1.018,63	0,00	-708.264,39	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.719.200,00	5.984.852,79	265.652,79	0,00	0,00	-265.652,79	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.185.900,00	1.690.954,49	505.054,49	4.026,12	0,00	-501.028,37	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		606.500,00	783.681,33	177.181,33	0,00	0,00	-177.181,33	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.300,00	37.499,26	30.199,26	0,00	0,00	-30.199,26	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.723.900,00	1.697.059,74	-26.840,26	0,00	0,00	26.840,26	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		45.114.700,00	48.740.684,61	3.625.984,61	5.044,75	0,00	-3.620.939,86	0,00
10	Personalauszahlungen		13.409.900,00	12.949.545,53	-460.354,47	0,00	0,00	460.354,47	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200.500,00	8.261.783,09	-938.716,91	689.604,84	0,00	1.628.321,75	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		146.300,00	110.388,77	-35.911,23	0,00	0,00	35.911,23	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		18.187.400,00	18.615.308,97	427.908,97	229.297,16	0,00	-198.611,81	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.582.000,00	2.205.768,31	-376.231,69	90.709,29	0,00	466.940,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		43.526.100,00	42.142.794,67	-1.383.305,33	1.009.611,29	0,00	2.392.916,62	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)		1.588.600,00	6.597.889,94	5.009.289,94	-1.004.566,54	0,00	-6.013.856,48	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.163.000,00	1.213.376,91	-949.623,09	0,00	0,00	949.623,09	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		674.500,00	299.219,56	-375.280,44	0,00	0,00	375.280,44	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.254.500,00	1.788.289,68	-3.466.210,32	0,00	0,00	3.466.210,32	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.300,00	173.008,08	171.708,08	0,00	0,00	-171.708,08	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)		8.099.300,00	3.473.894,23	-4.625.405,77	0,00	0,00	4.625.405,77	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.204.500,00	2.763.866,35	-2.440.633,65	0,00	0,00	2.440.633,65	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.550.000,00	2.890.066,37	-6.659.933,63	441.248,96	0,00	7.101.182,59	3.843.109,26
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.582.000,00	858.258,72	-723.741,28	22.840,29	0,00	746.581,57	398.833,70
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		757.900,00	3.801.752,52	3.043.852,52	3.043.902,52	0,00	50,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		594.100,00	54.786,63	-539.313,37	40.178,14	0,00	579.491,51	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		17.688.500,00	10.368.730,59	-7.319.769,41	3.548.169,91	0,00	10.867.939,32	4.241.942,96
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)		-9.589.200,00	-6.894.836,36	2.694.363,64	-3.548.169,91	0,00	-6.242.533,55	-4.241.942,96
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)		-8.000.600,00	-296.946,42	7.703.653,58	-4.552.736,45	0,00	-12.256.390,03	-4.241.942,96
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		272.500,00	345.239,32	72.739,32	72.739,32	0,00	0,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)		1.727.500,00	-345.239,32	-2.072.739,32	-72.739,32	0,00	2.000.000,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)		-6.273.100,00	-642.185,74	5.630.914,26	-4.625.475,77	0,00	-10.256.390,03	-4.241.942,96
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			59.331.075,63					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			58.861.071,48					
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)			470.004,15					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			10.981.946,77					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)			-172.181,59					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)			10.809.765,18					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	2.642,55	0,00	408.042,05	55.628,25	0,00	68.584,72	7.271,90	51.259,89	0,00	-573.600,46
1111 Hauptamt	1.765,94	0,00	488.592,79	2.866,09	0,00	225.483,12	75.229,70	63.600,40	0,00	-703.546,76
1114 Personalrat u. Pensionen	33.909,21	0,00	318.902,86	33.266,71	0,00	64,55	0,00	15.342,60	0,00	-333.667,51
1120 Organisation und IT	45.715,79	0,00	222.619,29	35.562,34	752,72	354.477,74	510.828,51	19.219,87	0,00	-76.087,66
1121 Personalwesen	30.216,36	0,00	150.070,98	6,00	0,00	43.333,66	120.384,44	31.043,10	0,00	-73.852,94
1122 Finanzverwaltung, Kasse	82.134,93	180.356,74	676.561,11	3.601,27	9.347,25	155.328,85	334.321,91	120.509,87	0,00	-368.534,77
1124 Allgemeine Bauverwaltung	214.103,17	0,00	1.050.813,41	296.709,52	0,00	473.208,04	730.892,85	170.827,24	0,00	-1.046.562,19
1125 Technische Dienste	140.294,53	0,00	1.471.654,27	245.135,87	0,00	234.564,28	2.005.440,22	49.998,89	0,00	144.381,44
1133 Liegenschaftsverwaltung	77.436,20	0,00	182.691,15	385,81	0,00	3.485,81	97.536,54	21.859,80	0,00	-33.449,83
1210 Statistik und Wahlen	10.374,48	0,00	0,00	1.993,95	0,00	33.888,89	0,00	31.942,43	0,00	-57.450,79
1220 Ordnungswesen	53.436,19	292,00	235.525,13	19.968,77	1.616,70	3.258,72	2.300,00	37.022,35	0,00	-241.363,48
1221 Verkehrswesen	46.745,01	761.178,67	400.606,90	58.489,41	0,00	71.439,51	600,00	93.769,71	0,00	184.218,15
1222 Einwohnerwesen	129.048,58	0,00	375.381,10	2.407,08	0,00	84.925,63	4.313,23	99.440,07	0,00	-428.792,07
1223 Standesamt	18.458,50	0,00	73.249,68	2.561,51	0,00	6.753,60	200,00	23.459,77	0,00	-87.366,06
1260 Brandschutz	165.073,68	0,00	181.302,18	269.710,04	5.867,40	257.923,44	600,00	65.810,05	65.721,59	-680.661,02
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.437.051,10	0,00	826.715,69	1.436.681,73	8.400,00	744.591,43	0,00	445.203,09	0,00	-1.024.540,84
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	207.832,30	0,00	49.153,65	87.852,02	715,10	80.329,39	0,00	25.723,30	0,00	-35.941,16
2140 Schülerbeförderung	105.613,12	0,00	0,00	98.595,21	0,00	1.731,60	0,00	873,58	0,00	4.412,73
2520 Stadtmuseum	95.382,85	0,00	77.711,55	108.592,36	0,00	9.915,96	200,00	30.303,09	0,00	-130.940,11
2521 Archiv	21.008,35	0,00	52.309,58	42.249,46	0,00	52,20	200,00	18.812,49	0,00	-92.215,38
2621 Kulturelle Veranstaltungen	32.936,61	0,00	0,00	60.881,85	7.740,31	0,00	0,00	46.362,63	0,00	-82.048,18
2622 Musikkapellen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,74	153,62	0,00	188,95	0,00	-9.159,31
2630 Musikschulen	19.871,00	0,00	97.392,15	22.416,34	0,00	11.682,65	0,00	16.552,04	0,00	-128.172,18
2710 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.248,46	0,00	0,00	35,31	0,00	-61.283,77

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	36.350,49	0,00	131.491,65	69.567,95	0,00	3.228,77	800,00	59.754,07	0,00	-226.891,95
2810 Sonstige Kulturpflege	4.156,78	0,00	227.318,04	60.407,64	3.374,55	5.662,11	600,00	226.411,45	0,00	-518.417,01
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	1.712,34	736,27	0,00	0,00	2.177,01	0,00	-4.625,62
3140 Soziale Einrichtungen	38.770,53	0,00	11.574,21	164.986,26	0,00	3.278,81	0,00	8.536,73	0,00	-149.605,48
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,42	0,00	0,00	7.545,98	0,00	-14.726,40
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	262.877,35	0,00	62.523,64	14.546,46	5.253,18	29.829,94	0,00	115.836,62	0,00	34.887,51
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	111.206,13	0,00	269.391,33	34.208,04	8.756,00	9.937,23	600,00	19.329,02	0,00	-229.815,49
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.405.938,55	0,00	3.873.302,13	452.205,92	1.874.935,51	237.797,66	237.240,69	438.121,33	188.722,74	-3.421.906,05
4110 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	917.281,54	386.672,70	0,00	718,87	0,00	-1.304.673,11
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.628,97	1.550,51	0,00	0,00	932,11	0,00	-4.111,59
4210 Förderung des Sports	186,60	0,00	0,00	2.030,41	29.091,65	0,00	0,00	392.235,69	0,00	-423.171,15
4241 Sportstätten	89.773,28	0,00	203.679,55	356.590,10	0,00	264.343,61	802.173,16	255.763,06	0,00	-188.429,88
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	151.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	365.001,26	0,00	955,13	0,00	-213.987,79
5210 Bauordnung	613.218,68	0,00	422.549,67	2.292,29	0,00	8.024,90	1.200,00	59.254,56	0,00	122.297,26
5220 Wohnungsbauförderung	624.201,90	6.228,95	0,00	266.937,01	0,00	181.419,29	0,00	255.484,00	0,00	-73.409,45
5310 Elektrizitätsversorgung	29.340,09	292,00	0,00	733,51	0,00	19.664,44	0,00	344,72	0,00	8.889,42
5350 Kombinierte Versorgung	0,00	756.412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	756.374,24
5360 Telekommunikationseinrichtungen	37.896,59	0,00	0,00	6.093,26	0,00	64.428,44	0,00	116,45	0,00	-32.741,56
5370 Abfallwirtschaft	1.230.887,77	0,00	0,00	1.357.380,86	0,00	17.078,41	103.450,70	49.809,03	1.191,38	-91.121,21
5380 Abwasserbeseitigung	2.872.978,97	239.408,21	0,00	271.119,33	1.187.440,37	856.545,09	242.311,06	137.654,26	545.701,67	356.237,52
5410 Gemeindestraßen	971.202,88	0,00	0,00	885.904,85	0,00	1.816.618,71	0,00	413.911,10	0,00	-2.145.231,78
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	36.690,06	0,00	0,00	262.040,50	0,00	2.387,44	0,00	336.917,23	0,00	-564.655,11
5460 Parkierungseinrichtungen	37.743,97	0,00	0,00	21.215,34	0,00	31.273,87	0,00	19.058,14	0,00	-33.803,38
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	650,37	0,00	0,00	2.686,16	26.905,85	0,00	0,00	5.491,84	0,00	-34.433,48
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	2.453,40	0,00	0,00	9.304,80	0,00	841,65	0,00	1.042,90	0,00	-8.735,95
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	961,10	0,00	0,00	67.388,29	0,00	53.898,79	0,00	477.357,84	0,00	-597.683,82

Haushaltsquerschnitt der Ergebnisrechnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	108.244,16	2.487,69	0,00	195.892,99	551,28	10.760,24	0,00	94.510,09	0,00	-190.982,75
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	136.896,51	0,00	509,66	145.814,15	0,00	37.930,97	0,00	233.782,73	7.662,12	-288.803,12
5550 Forstwirtschaft	228.393,44	18.195,60	0,00	104.200,12	0,00	51.257,31	0,00	18.347,06	0,00	72.784,55
5551 Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	129.862,89	9.083,19	64,00	0,00	96.484,96	0,00	-235.495,04
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	52.972,81	32.095,04	250,00	0,00	606,21	0,00	-85.924,06
5710 Wirtschaftsförderung	264,00	0,00	91.310,33	133,52	47.745,42	5.148,37	0,00	4.739,78	0,00	-148.813,42
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	297.042,33	0,00	98.630,69	166.284,86	0,00	340.774,59	0,00	18.724,86	0,00	-327.372,67
5750 Tourismus	94.024,84	0,00	154.614,97	133.721,47	0,00	16.684,70	1.000,00	48.541,72	0,00	-258.538,02
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemei- ne Umlagen	8.942.041,10	24.214.575,93	0,00	0,00	15.531.276,82	16.266,32	0,00	0,00	0,00	17.609.073,89
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17.023,58	0,00	0,00	0,00	109.734,73	0,00	0,00	0,00	-92.711,15
Summe	24.337.410,92	26.196.451,45	12.886.191,39	8.125.424,69	19.787.762,28	7.811.981,76	5.279.694,91	5.279.694,91	808.999,50	1.113.502,75

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Gemeindeorgane	-538.971,31	0,00	0,00	-538.971,31	0,00	0,00	-538.971,31	0,00
1111 Hauptamt	-728.336,89	0,00	0,00	-728.336,89	0,00	0,00	-728.336,89	0,00
1114 Personalrat u. Pensionen	-317.718,01	0,00	0,00	-317.718,01	0,00	0,00	-317.718,01	0,00
1120 Organisation und IT	-550.861,03	0,00	54.757,73	-605.618,76	0,00	0,00	-605.618,76	0,00
1121 Personalwesen	-158.616,33	0,00	0,00	-158.616,33	0,00	0,00	-158.616,33	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-612.337,18	0,00	50,00	-612.387,18	0,00	0,00	-612.387,18	0,00
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.354.294,95	851,37	18.873,49	-1.372.317,07	0,00	0,00	-1.372.317,07	0,00
1125 Technische Dienste	-1.631.080,68	3.000,00	68.163,40	-1.696.244,08	0,00	0,00	-1.696.244,08	0,00
1133 Liegenschaftsverwaltung	-112.536,93	0,00	0,00	-112.536,93	0,00	0,00	-112.536,93	0,00
1210 Statistik und Wahlen	-25.503,48	0,00	0,00	-25.503,48	0,00	0,00	-25.503,48	0,00
1220 Ordnungswesen	-207.351,92	0,00	5.648,62	-213.000,54	0,00	0,00	-213.000,54	0,00
1221 Verkehrswesen	314.613,34	0,00	82.324,84	232.288,50	0,00	0,00	232.288,50	0,00
1222 Einwohnerwesen	-333.607,75	0,00	0,00	-333.607,75	0,00	0,00	-333.607,75	0,00
1223 Standesamt	-64.102,92	0,00	0,00	-64.102,92	0,00	0,00	-64.102,92	0,00
1260 Brandschutz	-451.912,46	134.800,00	1.367.203,40	-1.684.315,86	0,00	0,00	-1.684.315,86	0,00
2110 Allgemeinbildende Schulen	-268.156,92	403.000,00	211.181,10	-76.338,02	0,00	0,00	-76.338,02	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	40.163,88	0,00	37.621,23	2.542,65	0,00	0,00	2.542,65	0,00
2140 Schülerbeförderung	34.475,14	0,00	0,00	34.475,14	0,00	0,00	34.475,14	0,00
2520 Stadtmuseum	-100.811,39	0,00	11.231,85	-112.043,24	0,00	0,00	-112.043,24	0,00
2521 Archiv	-81.675,53	0,00	0,00	-81.675,53	0,00	0,00	-81.675,53	0,00
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-38.674,89	0,00	0,00	-38.674,89	0,00	0,00	-38.674,89	0,00
2622 Musikkapellen	-8.816,74	0,00	2.024,50	-10.841,24	0,00	0,00	-10.841,24	0,00
2630 Musikschulen	-102.478,71	0,00	0,00	-102.478,71	0,00	0,00	-102.478,71	0,00
2710 Volkshochschulen	-61.248,46	0,00	0,00	-61.248,46	0,00	0,00	-61.248,46	0,00
2720 Stadtbücherei	-164.748,18	0,00	0,00	-164.748,18	0,00	0,00	-164.748,18	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	-291.643,56	0,00	0,00	-291.643,56	0,00	0,00	-291.643,56	0,00
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-2.185,67	0,00	0,00	-2.185,67	0,00	0,00	-2.185,67	0,00
3140 Soziale Einrichtungen	-130.188,57	0,00	81.264,54	-211.453,11	0,00	0,00	-211.453,11	0,00
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.180,42	0,00	0,00	-7.180,42	0,00	0,00	-7.180,42	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	150.522,39	300,00	0,00	150.822,39	0,00	0,00	150.822,39	0,00
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-214.252,66	0,00	0,00	-214.252,66	0,00	0,00	-214.252,66	0,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-2.804.856,95	425.100,00	229.298,33	-2.609.055,28	0,00	0,00	-2.609.055,28	0,00
4110 Krankenhäuser	-1.166.244,94	14.186,39	786.096,82	-1.938.155,37	0,00	0,00	-1.938.155,37	0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.042,00	0,00	0,00	-3.042,00	0,00	0,00	-3.042,00	0,00
4210 Förderung des Sports	-31.000,46	0,00	9.000,00	-40.000,46	0,00	0,00	-40.000,46	0,00
4241 Sportstätten	-547.808,33	0,00	44.123,24	-591.931,57	0,00	0,00	-591.931,57	0,00
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-203.210,16	0,00	0,00	-203.210,16	0,00	0,00	-203.210,16	0,00

Haushaltsquerschnitt der Finanzrechnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5210 Bauordnung	190.110,73	0,00	0,00	190.110,73	0,00	0,00	190.110,73	0,00
5220 Wohnungsbauförderung	291.683,62	1.864.968,60	3.034.207,06	-877.554,84	0,00	0,00	-877.554,84	0,00
5310 Elektrizitätsversorgung	27.103,02	0,00	333,00	26.770,02	0,00	0,00	26.770,02	0,00
5350 Kombinierte Versorgung	790.442,19	0,00	3.063,06	787.379,13	0,00	0,00	787.379,13	0,00
5360 Telekommunikationseinrichtungen	853,49	0,00	5.094,54	-4.241,05	0,00	0,00	-4.241,05	0,00
5370 Abfallwirtschaft	-136.311,77	0,00	0,00	-136.311,77	0,00	0,00	-136.311,77	0,00
5380 Abwasserbeseitigung	1.164.928,17	197.655,19	298.743,43	1.063.839,93	0,00	0,00	1.063.839,93	0,00
5410 Gemeindestraßen	-778.313,18	358.739,89	612.746,73	-1.032.320,02	0,00	0,00	-1.032.320,02	0,00
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-221.995,26	0,00	0,00	-221.995,26	0,00	0,00	-221.995,26	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	16.102,73	0,00	173.299,04	-157.196,31	0,00	0,00	-157.196,31	0,00
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-30.239,78	0,00	0,00	-30.239,78	0,00	0,00	-30.239,78	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-8.126,00	0,00	0,00	-8.126,00	0,00	0,00	-8.126,00	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-66.386,19	688,10	26.066,47	-91.764,56	0,00	0,00	-91.764,56	0,00
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-87.927,96	0,00	0,00	-87.927,96	0,00	0,00	-87.927,96	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-34.746,56	0,00	14.740,00	-49.486,56	0,00	0,00	-49.486,56	0,00
5550 Forstwirtschaft	90.481,59	0,00	93,97	90.387,62	0,00	0,00	90.387,62	0,00
5551 Förderung der Landwirtschaft	-138.724,48	0,00	152.738,05	-291.462,53	0,00	0,00	-291.462,53	0,00
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-77.857,56	0,00	0,00	-77.857,56	0,00	0,00	-77.857,56	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	-231.694,70	0,00	0,00	-231.694,70	0,00	0,00	-231.694,70	0,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-74.172,81	0,00	38.742,15	-112.914,96	0,00	0,00	-112.914,96	0,00
5750 Tourismus	-196.300,70	0,00	0,00	-196.300,70	0,00	0,00	-196.300,70	0,00
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.028.713,43	0,00	0,00	19.028.713,43	0,00	0,00	19.028.713,43	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.050,45	70.604,69	3.000.000,00	-3.073.445,76	0,00	345.239,32	-3.418.685,08	0,00
Summe	6.597.889,94	3.473.894,23	10.368.730,59	-296.946,42	0,00	345.239,32	-642.185,74	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	448,63	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.800,00	52.873,05	-33.926,95	0,00	0,00	33.926,95	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.902,75	35.100,00	49.605,99	14.505,99	0,00	0,00	-14.505,99	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.030,83	207.600,00	312.053,55	104.453,55	0,00	0,00	-104.453,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.719,37	195.700,00	213.237,46	17.537,46	0,00	0,00	-17.537,46	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.829,87	95.000,00	180.356,74	85.356,74	0,00	0,00	-85.356,74	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	548.482,82	620.200,00	808.575,42	188.375,42	448,63	0,00	-187.926,79	0,00
12	Personalaufwendungen	4.790.710,49	5.295.200,00	4.969.947,91	-325.252,09	0,00	0,00	325.252,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.627,34	871.700,00	673.161,86	-198.538,14	7.967,91	0,00	206.506,05	0,00
15	Abschreibungen	0,00	619.800,00	562.375,11	-57.424,89	0,00	0,00	57.424,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.263,65	9.400,00	10.099,97	699,97	0,00	0,00	-699,97	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.695,54	1.172.500,00	996.155,66	-176.344,34	14.976,12	0,00	191.320,46	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.113.297,02	7.968.600,00	7.211.740,51	-756.859,49	22.944,03	0,00	779.803,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.564.814,20	-7.348.400,00	-6.403.165,09	945.234,91	-22.495,40	0,00	-967.730,31	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.227.026,74	3.914.800,00	3.881.906,07	-32.893,93	0,00	0,00	32.893,93	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	506.792,09	717.700,00	543.661,66	-174.038,34	0,00	0,00	174.038,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.720.234,65	3.197.100,00	3.338.244,41	141.144,41	0,00	0,00	-141.144,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.844.579,55	-4.151.300,00	-3.064.920,68	1.086.379,32	-22.495,40	0,00	-1.108.874,72	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	541.317,73	533.400,00	703.247,75	169.847,75	448,63	0,00	-169.399,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.274,52	7.348.800,00	6.708.001,06	-640.798,94	22.944,03	0,00	663.742,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-5.290.956,79	-6.815.400,00	-6.004.753,31	810.646,69	-22.495,40	0,00	-833.142,09	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	851,37	851,37	0,00	0,00	-851,37	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.283,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	42.283,00	0,00	3.851,37	3.851,37	0,00	0,00	-3.851,37	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767,37	40.000,00	13.790,35	-26.209,65	0,00	0,00	26.209,65	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.362,89	390.000,00	128.004,27	-261.995,73	4.119,93	0,00	266.115,66	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	283.645,52	430.100,00	141.844,62	-288.255,38	4.119,93	0,00	292.375,31	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-241.362,52	-430.100,00	-137.993,25	292.106,75	-4.119,93	0,00	-296.226,68	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.532.319,31	-7.245.500,00	-6.142.746,56	1.102.753,44	-26.615,33	0,00	-1.129.368,77	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>547.400</u> -545.300	2.642,55 <u>532.255,02</u> -529.612,47	2.100 <u>547.400</u> -545.300	9.959,83 <u>591.479,43</u> -581.519,60
 111100000 Hauptamt	1.100 <u>725.200</u> -724.100	1.765,94 <u>716.942,00</u> -715.176,06	1.100 <u>725.200</u> -724.100	77.609,57 <u>795.101,54</u> -717.491,97
 111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>338.600</u> -338.600	25,00 <u>309.738,67</u> -309.713,67	0 <u>338.600</u> -338.600	25,00 <u>322.237,01</u> -322.212,01
 111406000 Städtepartnerschaft	2.500 <u>11.000</u> -8.500	2.900,00 <u>9.552,34</u> -6.652,34	2.500 <u>11.000</u> -8.500	2.900,00 <u>9.913,04</u> -7.013,04
 111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	29.000 <u>32.400</u> -3.400	30.984,21 <u>32.943,11</u> -1.958,90	29.000 <u>32.400</u> -3.400	29.980,52 <u>33.816,08</u> -3.835,56
 112000000 Organisation und IT	30.000 <u>721.500</u> -691.500	45.715,79 <u>613.412,09</u> -567.696,30	28.000 <u>692.800</u> -664.800	528.773,37 <u>642.783,49</u> -114.010,12
 112100000 Personalwesen	33.400 <u>200.300</u> -166.900	30.216,36 <u>193.410,64</u> -163.194,28	33.400 <u>200.300</u> -166.900	153.376,45 <u>222.651,44</u> -69.274,99
 112200000 Finanzverwaltung, Kasse	176.700 <u>934.300</u> -757.600	262.491,67 <u>844.838,48</u> -582.346,81	176.700 <u>934.400</u> -757.700	1.002.758,41 <u>1.372.301,65</u> -369.543,24
 112400000 Allgemeine Bauverwaltung	16.100 <u>777.300</u> -761.200	14.500,86 <u>679.563,63</u> -665.062,77	16.100 <u>782.300</u> -766.200	175.091,83 <u>774.257,85</u> -599.166,02
 112402001 Rathaus Zizenhausen	16.700 <u>60.100</u> -43.400	17.642,50 <u>44.691,89</u> -27.049,39	16.700 <u>57.900</u> -41.200	17.642,50 <u>44.564,02</u> -26.921,52
 112402011 Rathaus Stockach	144.300 <u>644.400</u> -500.100	112.163,50 <u>627.375,20</u> -515.211,70	116.400 <u>518.700</u> -402.300	2.032.247,88 <u>2.230.469,55</u> -198.221,67
 112402021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.694,71</u> -1.694,71	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>3.672,96</u> -3.672,96
 112402031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>11.100</u> -11.100	0,00 <u>4.392,06</u> -4.392,06	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>5.771,94</u> -5.771,94
 112402041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>21.800</u> -21.800	0,00 <u>19.705,49</u> -19.705,49	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>21.748,80</u> -21.748,80
 112402051 Rathaus Mahlsbüren im Hegau	0 <u>38.000</u> -38.000	4.673,32 <u>44.932,61</u> -40.259,29	0 <u>32.100</u> -32.100	0,00 <u>30.028,67</u> -30.028,67
 112402061 Rathaus Mahlsbüren im Tal	0 <u>15.500</u> -15.500	6.400,63 <u>12.201,73</u> -5.801,10	0 <u>54.000</u> -54.000	4.878,28 <u>14.085,21</u> -9.206,93
 112402062 Rathaus Seelfingen	600 <u>9.200</u> -8.600	0,00 <u>3.100,68</u> -3.100,68	0 <u>6.600</u> -6.600	46,78 <u>3.653,33</u> -3.606,55
 112402071 Rathaus Raithaslach	5.300 <u>44.500</u> -39.200	5.155,18 <u>22.592,43</u> -17.437,25	5.300 <u>41.500</u> -36.200	5.155,18 <u>18.417,94</u> -13.262,76
 112402081 Rathaus Wahlwies	5.000 <u>83.600</u> -78.600	4.795,82 <u>78.203,96</u> -73.408,14	4.800 <u>80.000</u> -75.200	4.995,82 <u>85.229,67</u> -80.233,85
 112402091 Rathaus Wintersbüren	800 <u>26.600</u> -25.800	123,00 <u>17.613,95</u> -17.490,95	0 <u>18.200</u> -18.200	123,00 <u>14.368,87</u> -14.245,87
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>139.200</u> -118.700	0,00 <u>112.152,34</u> -112.152,34	0 <u>70.200</u> -70.200	117.712,83 <u>61.825,26</u> 55.887,57

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>114.300</u> -84.800	47.403,07 <u>116.519,23</u> -69.116,16	0 <u>51.900</u> -51.900	74.492,48 <u>41.963,11</u> 32.529,37
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung	5.300 <u>81.500</u> -76.200	1.245,29 <u>35.991,06</u> -34.745,77	0 <u>66.200</u> -66.200	35.222,48 <u>7.794,07</u> 27.428,41
 1125000000 Technische Dienste	97.000 <u>2.196.900</u> -2.099.900	143.894,53 <u>1.951.354,42</u> -1.807.459,89	97.000 <u>2.292.700</u> -2.195.700	199.884,90 <u>1.880.428,40</u> -1.680.543,50
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	4.300 <u>192.200</u> -187.900	77.436,20 <u>186.562,77</u> -109.126,57	4.300 <u>192.200</u> -187.900	183.519,36 <u>220.329,55</u> -36.810,19

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,54	2.100,00	2.378,55	278,55	0,00	0,00	-278,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	-264,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.394,54	2.100,00	2.642,55	542,55	0,00	0,00	-542,55	0,00
12	Personalaufwendungen	396.877,02	411.000,00	408.042,05	-2.957,95	0,00	0,00	2.957,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,79	53.200,00	55.628,25	2.428,25	7.445,39	0,00	5.017,14	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.437,68	1.437,68	0,00	0,00	-1.437,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.943,03	83.200,00	67.147,04	-16.052,96	150,77	0,00	16.203,73	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.753,84	547.400,00	532.255,02	-15.144,98	7.596,16	0,00	22.741,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-484.359,30	-545.300,00	-529.612,47	15.687,53	-7.596,16	0,00	-23.283,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	7.189,33	8.100,00	7.271,90	-828,10	0,00	0,00	828,10	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54.552,42	64.700,00	51.259,89	-13.440,11	0,00	0,00	13.440,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.363,09	-56.600,00	-43.987,99	12.612,01	0,00	0,00	-12.612,01	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-531.722,39	-601.900,00	-573.600,46	28.299,54	-7.596,16	0,00	-35.895,70	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,46	1.100,00	1.765,94	665,94	0,00	0,00	-665,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105,46	1.100,00	1.765,94	665,94	0,00	0,00	-665,94	0,00
12	Personalaufwendungen	491.587,72	484.900,00	488.592,79	3.692,79	0,00	0,00	-3.692,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,83	8.200,00	2.866,09	-5.333,91	0,00	0,00	5.333,91	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	-65,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.689,36	232.100,00	225.417,24	-6.682,76	0,00	0,00	6.682,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	712.851,91	725.200,00	716.942,00	-8.258,00	0,00	0,00	8.258,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-711.746,45	-724.100,00	-715.176,06	8.923,94	0,00	0,00	-8.923,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	85.039,05	77.400,00	75.229,70	-2.170,30	0,00	0,00	2.170,30	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.624,46	75.500,00	63.600,40	-11.899,60	0,00	0,00	11.899,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.414,59	1.900,00	11.629,30	9.729,30	0,00	0,00	-9.729,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-678.331,86	-722.200,00	-703.546,76	18.653,24	0,00	0,00	-18.653,24	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
12	Personalaufwendungen	288.778,59	307.100,00	285.959,75	-21.140,25	0,00	0,00	21.140,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314,26	31.000,00	23.714,37	-7.285,63	0,00	0,00	7.285,63	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,45	500,00	64,55	-435,45	0,00	0,00	435,45	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.095,30	338.600,00	309.738,67	-28.861,33	0,00	0,00	28.861,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-303.095,30	-338.600,00	-309.713,67	28.886,33	0,00	0,00	-28.886,33	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.033,73	13.900,00	14.108,93	208,93	0,00	0,00	-208,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.033,73	-13.900,00	-14.108,93	-208,93	0,00	0,00	208,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.129,03	-352.500,00	-323.822,60	28.677,40	0,00	0,00	-28.677,40	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.500,00	2.900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.300,00	2.500,00	2.900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,27	11.000,00	9.552,34	-1.447,66	0,00	0,00	1.447,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.191,27	11.000,00	9.552,34	-1.447,66	0,00	0,00	1.447,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.891,27	-8.500,00	-6.652,34	1.847,66	0,00	0,00	-1.847,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	268,02	700,00	360,70	-339,30	0,00	0,00	339,30	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268,02	-700,00	-360,70	339,30	0,00	0,00	-339,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.159,29	-9.200,00	-7.013,04	2.186,96	0,00	0,00	-2.186,96	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.980,52	29.000,00	30.984,21	1.984,21	0,00	0,00	-1.984,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.980,52	29.000,00	30.984,21	1.984,21	0,00	0,00	-1.984,21	0,00
12	Personalaufwendungen	31.935,99	32.400,00	32.943,11	543,11	0,00	0,00	-543,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.945,33	32.400,00	32.943,11	543,11	0,00	0,00	-543,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.964,81	-3.400,00	-1.958,90	1.441,10	0,00	0,00	-1.441,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	950,42	700,00	872,97	172,97	0,00	0,00	-172,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-950,42	-700,00	-872,97	-172,97	0,00	0,00	172,97	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.915,23	-4.100,00	-2.831,87	1.268,13	0,00	0,00	-1.268,13	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.490,76	25.000,00	43.247,59	18.247,59	0,00	0,00	-18.247,59	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,93	3.000,00	2.309,80	-690,20	0,00	0,00	690,20	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	-158,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.546,69	30.000,00	45.715,79	15.715,79	0,00	0,00	-15.715,79	0,00
12	Personalaufwendungen	165.611,06	226.500,00	222.619,29	-3.880,71	0,00	0,00	3.880,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,52	46.800,00	35.562,34	-11.237,66	0,00	0,00	11.237,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	103.700,00	49.364,12	-54.335,88	0,00	0,00	54.335,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	752,72	752,72	0,00	0,00	-752,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.885,21	344.500,00	305.113,62	-39.386,38	0,00	0,00	39.386,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.125,79	721.500,00	613.412,09	-108.087,91	0,00	0,00	108.087,91	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-416.579,10	-691.500,00	-567.696,30	123.803,70	0,00	0,00	-123.803,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	535.120,05	567.600,00	510.828,51	-56.771,49	0,00	0,00	56.771,49	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.603,53	20.700,00	19.219,87	-1.480,13	0,00	0,00	1.480,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	524.516,52	546.900,00	491.608,64	-55.291,36	0,00	0,00	55.291,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	107.937,42	-144.600,00	-76.087,66	68.512,34	0,00	0,00	-68.512,34	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.992,01	33.400,00	30.216,36	-3.183,64	0,00	0,00	3.183,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.992,01	33.400,00	30.216,36	-3.183,64	0,00	0,00	3.183,64	0,00
12	Personalaufwendungen	164.882,94	170.600,00	150.070,98	-20.529,02	0,00	0,00	20.529,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,43	3.000,00	6,00	-2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,11	26.700,00	43.333,66	16.633,66	14.825,35	0,00	-1.808,31	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.480,26	200.300,00	193.410,64	-6.889,36	14.825,35	0,00	21.714,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.488,25	-166.900,00	-163.194,28	3.705,72	-14.825,35	0,00	-18.531,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	131.359,31	138.900,00	120.384,44	-18.515,56	0,00	0,00	18.515,56	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.216,56	32.400,00	31.043,10	-1.356,90	0,00	0,00	1.356,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.142,75	106.500,00	89.341,34	-17.158,66	0,00	0,00	17.158,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.345,50	-60.400,00	-73.852,94	-13.452,94	-14.825,35	0,00	-1.372,41	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-125,60	0,00	-31,20	-31,20	0,00	0,00	31,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,68	400,00	15,16	-384,84	0,00	0,00	384,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.560,60	81.300,00	82.150,97	850,97	0,00	0,00	-850,97	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.829,87	95.000,00	180.356,74	85.356,74	0,00	0,00	-85.356,74	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.378,55	176.700,00	262.491,67	85.791,67	0,00	0,00	-85.791,67	0,00
12	Personalaufwendungen	663.524,83	721.800,00	676.561,11	-45.238,89	0,00	0,00	45.238,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,95	5.200,00	3.601,27	-1.598,73	0,00	0,00	1.598,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.816,10	2.816,10	0,00	0,00	-2.816,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.263,65	9.400,00	9.347,25	-52,75	0,00	0,00	52,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.059,48	197.900,00	152.512,75	-45.387,25	0,00	0,00	45.387,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.232,01	934.300,00	844.838,48	-89.461,52	0,00	0,00	89.461,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-558.853,46	-757.600,00	-582.346,81	175.253,19	0,00	0,00	-175.253,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	328.527,00	330.700,00	334.321,91	3.621,91	0,00	0,00	-3.621,91	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	87.203,83	141.900,00	120.509,87	-21.390,13	0,00	0,00	21.390,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.323,17	188.800,00	213.812,04	25.012,04	0,00	0,00	-25.012,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.530,29	-568.800,00	-368.534,77	200.265,23	0,00	0,00	-200.265,23	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.702,59	7.500,00	4.119,60	-3.380,40	0,00	0,00	3.380,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,04	800,00	1.178,78	378,78	0,00	0,00	-378,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	9.202,48	1.402,48	0,00	0,00	-1.402,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.785,63	16.100,00	14.500,86	-1.599,14	0,00	0,00	1.599,14	0,00
12	Personalaufwendungen	682.334,50	697.800,00	649.755,85	-48.044,15	0,00	0,00	48.044,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,26	7.000,00	6.685,10	-314,90	73,89	0,00	388,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	773,44	773,44	0,00	0,00	-773,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.049,59	72.500,00	22.349,24	-50.150,76	0,00	0,00	50.150,76	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	727.558,35	777.300,00	679.563,63	-97.736,37	73,89	0,00	97.810,26	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-710.772,72	-761.200,00	-665.062,77	96.137,23	-73,89	0,00	-96.211,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	162.717,29	168.400,00	161.527,45	-6.872,55	0,00	0,00	6.872,55	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.303,03	118.600,00	89.320,59	-29.279,41	0,00	0,00	29.279,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.414,26	49.800,00	72.206,86	22.406,86	0,00	0,00	-22.406,86	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-631.358,46	-711.400,00	-592.855,91	118.544,09	-73,89	0,00	-118.617,98	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,24	16.700,00	17.642,50	942,50	0,00	0,00	-942,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.725,24	16.700,00	17.642,50	942,50	0,00	0,00	-942,50	0,00
12	Personalaufwendungen	28.054,47	29.400,00	28.526,95	-873,05	0,00	0,00	873,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,39	27.700,00	10.821,89	-16.878,11	0,00	0,00	16.878,11	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.200,00	4.488,00	2.288,00	0,00	0,00	-2.288,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,08	800,00	855,05	55,05	0,00	0,00	-55,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.953,94	60.100,00	44.691,89	-15.408,11	0,00	0,00	15.408,11	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.228,70	-43.400,00	-27.049,39	16.350,61	0,00	0,00	-16.350,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.917,80	8.200,00	12.299,64	4.099,64	0,00	0,00	-4.099,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.917,80	-8.000,00	-12.299,64	-4.299,64	0,00	0,00	4.299,64	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.146,50	-51.400,00	-39.349,03	12.050,97	0,00	0,00	-12.050,97	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900,00	0,00	-27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.676,55	94.800,00	95.720,80	920,80	0,00	0,00	-920,80	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.538,79	21.600,00	16.442,70	-5.157,30	0,00	0,00	5.157,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.215,34	144.300,00	112.163,50	-32.136,50	0,00	0,00	32.136,50	0,00
12	Personalaufwendungen	209.320,40	232.900,00	240.929,43	8.029,43	0,00	0,00	-8.029,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.179,66	134.500,00	106.536,11	-27.963,89	0,00	0,00	27.963,89	0,00
15	Abschreibungen	0,00	125.700,00	151.038,20	25.338,20	0,00	0,00	-25.338,20	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.491,54	151.300,00	128.871,46	-22.428,54	0,00	0,00	22.428,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.991,60	644.400,00	627.375,20	-17.024,80	0,00	0,00	17.024,80	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-336.776,26	-500.100,00	-515.211,70	-15.111,70	0,00	0,00	15.111,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	241.906,10	516.300,00	343.037,61	-173.262,39	0,00	0,00	173.262,39	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.272,43	20.900,00	16.116,23	-4.783,77	0,00	0,00	4.783,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	222.633,67	495.400,00	326.921,38	-168.478,62	0,00	0,00	168.478,62	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.142,59	-4.700,00	-188.290,32	-183.590,32	0,00	0,00	183.590,32	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	225,60	500,00	225,60	-274,40	0,00	0,00	274,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.342,28	1.342,28	0,00	0,00	-1.342,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,81	200,00	126,83	-73,17	0,00	0,00	73,17	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391,41	1.700,00	1.694,71	-5,29	0,00	0,00	5,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-391,41	-1.700,00	-1.694,71	5,29	0,00	0,00	-5,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.745,75	3.500,00	3.320,53	-179,47	0,00	0,00	179,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.745,75	-3.500,00	-3.320,53	179,47	0,00	0,00	-179,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.137,16	-5.200,00	-5.015,24	184,76	0,00	0,00	-184,76	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	2.770,66	3.100,00	2.847,30	-252,70	0,00	0,00	252,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,71	7.300,00	1.506,64	-5.793,36	0,00	0,00	5.793,36	0,00
15	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,16	100,00	38,12	-61,88	0,00	0,00	61,88	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.973,53	11.100,00	4.392,06	-6.707,94	0,00	0,00	6.707,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.973,53	-11.100,00	-4.392,06	6.707,94	0,00	0,00	-6.707,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	675,96	800,00	7.504,27	6.704,27	0,00	0,00	-6.704,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-675,96	-800,00	-7.504,27	-6.704,27	0,00	0,00	6.704,27	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.649,49	-11.900,00	-11.896,33	3,67	0,00	0,00	-3,67	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	17.875,41	20.000,00	18.895,46	-1.104,54	0,00	0,00	1.104,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	759,23	759,23	0,00	0,00	-759,23	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,51	100,00	50,80	-49,20	0,00	0,00	49,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.921,92	21.800,00	19.705,49	-2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.921,92	-21.800,00	-19.705,49	2.094,51	0,00	0,00	-2.094,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.604,45	59.700,00	2.043,31	-57.656,69	0,00	0,00	57.656,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.604,45	-59.700,00	-2.043,31	57.656,69	0,00	0,00	-57.656,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.526,37	-81.500,00	-21.748,80	59.751,20	0,00	0,00	-59.751,20	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlsprüen im Hegau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	4.673,32	4.673,32	0,00	0,00	-4.673,32	0,00
12	Personalaufwendungen	13.087,51	15.400,00	12.869,19	-2.530,81	0,00	0,00	2.530,81	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171,05	15.700,00	12.919,52	-2.780,48	0,00	0,00	2.780,48	0,00
15	Abschreibungen	0,00	5.900,00	17.931,39	12.031,39	0,00	0,00	-12.031,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,61	1.000,00	1.212,51	212,51	0,00	0,00	-212,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.147,17	38.000,00	44.932,61	6.932,61	0,00	0,00	-6.932,61	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.147,17	-38.000,00	-40.259,29	-2.259,29	0,00	0,00	2.259,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.784,40	2.700,00	3.707,92	1.007,92	0,00	0,00	-1.007,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.784,40	-2.700,00	-3.707,92	-1.007,92	0,00	0,00	1.007,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.931,57	-40.700,00	-43.967,21	-3.267,21	0,00	0,00	3.267,21	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspeuren im Tal

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699,28	0,00	6.400,63	6.400,63	0,00	0,00	-6.400,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.699,28	0,00	6.400,63	6.400,63	0,00	0,00	-6.400,63	0,00
12	Personalaufwendungen	4.011,15	5.200,00	4.745,08	-454,92	0,00	0,00	454,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,51	8.500,00	6.454,60	-2.045,40	0,00	0,00	2.045,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.500,00	754,75	-745,25	0,00	0,00	745,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,60	300,00	247,30	-52,70	0,00	0,00	52,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.553,26	15.500,00	12.201,73	-3.298,27	0,00	0,00	3.298,27	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146,02	-15.500,00	-5.801,10	9.698,90	0,00	0,00	-9.698,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.254,18	2.700,00	2.550,28	-149,72	0,00	0,00	149,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.254,18	-2.700,00	-2.550,28	149,72	0,00	0,00	-149,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.108,16	-18.200,00	-8.351,38	9.848,62	0,00	0,00	-9.848,62	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.203,12	3.600,00	3.100,68	-499,32	0,00	0,00	499,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,69	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.459,81	9.200,00	3.100,68	-6.099,32	0,00	0,00	6.099,32	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.459,81	-8.600,00	-3.100,68	5.499,32	0,00	0,00	-5.499,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	731,87	2.200,00	218,45	-1.981,55	0,00	0,00	1.981,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-731,87	-2.200,00	-218,45	1.981,55	0,00	0,00	-1.981,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.191,68	-10.800,00	-3.319,13	7.480,87	0,00	0,00	-7.480,87	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,82	5.300,00	5.155,18	-144,82	0,00	0,00	144,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.144,82	5.300,00	5.155,18	-144,82	0,00	0,00	144,82	0,00
12	Personalaufwendungen	10.944,54	11.500,00	11.093,47	-406,53	0,00	0,00	406,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,97	29.500,00	4.169,26	-25.330,74	0,00	0,00	25.330,74	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.000,00	6.877,25	3.877,25	0,00	0,00	-3.877,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,93	500,00	452,45	-47,55	0,00	0,00	47,55	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.400,44	44.500,00	22.592,43	-21.907,57	0,00	0,00	21.907,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.255,62	-39.200,00	-17.437,25	21.762,75	0,00	0,00	-21.762,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.918,17	3.300,00	3.041,95	-258,05	0,00	0,00	258,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.918,17	-3.300,00	-3.041,95	258,05	0,00	0,00	-258,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.173,79	-42.500,00	-20.479,20	22.020,80	0,00	0,00	-22.020,80	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786,34	4.800,00	4.795,82	-4,18	0,00	0,00	4,18	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.786,34	5.000,00	4.795,82	-204,18	0,00	0,00	204,18	0,00
12	Personalaufwendungen	50.325,61	53.800,00	55.282,48	1.482,48	0,00	0,00	-1.482,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,58	25.700,00	22.312,13	-3.387,87	0,00	0,00	3.387,87	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.600,00	208,82	-3.391,18	0,00	0,00	3.391,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,85	500,00	400,53	-99,47	0,00	0,00	99,47	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.428,04	83.600,00	78.203,96	-5.396,04	0,00	0,00	5.396,04	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.641,70	-78.600,00	-73.408,14	5.191,86	0,00	0,00	-5.191,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.929,03	11.000,00	15.519,49	4.519,49	0,00	0,00	-4.519,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.929,03	-10.800,00	-15.319,49	-4.519,49	0,00	0,00	4.519,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.570,73	-89.400,00	-88.727,63	672,37	0,00	0,00	-672,37	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	-123,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123,00	800,00	123,00	-677,00	0,00	0,00	677,00	0,00
12	Personalaufwendungen	8.137,31	10.900,00	8.437,77	-2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,31	6.900,00	3.228,09	-3.671,91	0,00	0,00	3.671,91	0,00
15	Abschreibungen	0,00	8.400,00	5.633,77	-2.766,23	0,00	0,00	2.766,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,07	400,00	314,32	-85,68	0,00	0,00	85,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.910,69	26.600,00	17.613,95	-8.986,05	0,00	0,00	8.986,05	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.787,69	-25.800,00	-17.490,95	8.309,05	0,00	0,00	-8.309,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.560,83	3.000,00	5.071,06	2.071,06	0,00	0,00	-2.071,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.560,83	-3.000,00	-5.071,06	-2.071,06	0,00	0,00	2.071,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.348,52	-28.800,00	-22.562,01	6.237,99	0,00	0,00	-6.237,99	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848,78	63.800,00	85.221,51	21.421,51	0,00	0,00	-21.421,51	0,00
15	Abschreibungen	0,00	69.000,00	25.165,11	-43.834,89	0,00	0,00	43.834,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,02	6.400,00	1.765,72	-4.634,28	0,00	0,00	4.634,28	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.627,80	139.200,00	112.152,34	-27.047,66	0,00	0,00	27.047,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.627,80	-118.700,00	-112.152,34	6.547,66	0,00	0,00	-6.547,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.200,00	117.712,83	7.512,83	0,00	0,00	-7.512,83	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.554,86	40.000,00	5.560,49	-34.439,51	0,00	0,00	34.439,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.554,86	70.200,00	112.152,34	41.952,34	0,00	0,00	-41.952,34	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.182,66	-48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	448,63	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.500,00	46.954,44	17.454,44	0,00	0,00	-17.454,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.500,00	47.403,07	17.903,07	448,63	0,00	-17.454,44	0,00
12	Personalaufwendungen	13.520,86	15.300,00	14.104,15	-1.195,85	0,00	0,00	1.195,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.598,84	36.600,00	27.657,17	-8.942,83	448,63	0,00	9.391,46	0,00
15	Abschreibungen	0,00	62.400,00	72.947,41	10.547,41	0,00	0,00	-10.547,41	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00	0,00	-1.810,50	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.119,70	114.300,00	116.519,23	2.219,23	448,63	0,00	-1.770,60	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.119,70	-84.800,00	-69.116,16	15.683,84	0,00	0,00	-15.683,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.200,00	73.192,48	7.992,48	0,00	0,00	-7.992,48	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.460,26	13.300,00	4.076,32	-9.223,68	0,00	0,00	9.223,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.460,26	51.900,00	69.116,16	17.216,16	0,00	0,00	-17.216,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.579,96	-32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300,00	1.245,29	-4.054,71	0,00	0,00	4.054,71	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.300,00	1.245,29	-4.054,71	0,00	0,00	4.054,71	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,78	65.000,00	8.438,27	-56.561,73	0,00	0,00	56.561,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	15.300,00	26.659,63	11.359,63	0,00	0,00	-11.359,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,67	1.200,00	893,16	-306,84	0,00	0,00	306,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.640,45	81.500,00	35.991,06	-45.508,94	0,00	0,00	45.508,94	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.640,45	-76.200,00	-34.745,77	41.454,23	0,00	0,00	-41.454,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.900,00	35.222,48	-33.677,52	0,00	0,00	33.677,52	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	390,87	2.700,00	476,71	-2.223,29	0,00	0,00	2.223,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-390,87	66.200,00	34.745,77	-31.454,23	0,00	0,00	31.454,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.031,32	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.732,97	77.200,00	115.542,46	38.342,46	0,00	0,00	-38.342,46	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,56	19.800,00	24.752,07	4.952,07	0,00	0,00	-4.952,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.800,53	97.000,00	140.294,53	43.294,53	0,00	0,00	-43.294,53	0,00
12	Personalaufwendungen	1.366.693,33	1.662.400,00	1.471.654,27	-190.745,73	0,00	0,00	190.745,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.034,32	280.000,00	245.135,87	-34.864,13	0,00	0,00	34.864,13	0,00
15	Abschreibungen	0,00	214.200,00	194.871,28	-19.328,72	0,00	0,00	19.328,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.613,67	40.300,00	39.693,00	-607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.599.341,32	2.196.900,00	1.951.354,42	-245.545,58	0,00	0,00	245.545,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.479.540,79	-2.099.900,00	-1.811.059,89	288.840,11	0,00	0,00	-288.840,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.735.168,61	1.681.900,00	2.005.440,22	323.540,22	0,00	0,00	-323.540,22	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.087,35	48.500,00	49.998,89	1.498,89	0,00	0,00	-1.498,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.686.081,26	1.633.400,00	1.955.441,33	322.041,33	0,00	0,00	-322.041,33	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	206.540,47	-466.500,00	144.381,44	610.881,44	0,00	0,00	-610.881,44	0,00

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.835,00	2.600,00	2.270,00	-330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,56	0,00	57.865,87	57.865,87	0,00	0,00	-57.865,87	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,43	1.700,00	17.300,33	15.600,33	0,00	0,00	-15.600,33	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.504,87	4.300,00	77.436,20	73.136,20	0,00	0,00	-73.136,20	0,00
12	Personalaufwendungen	177.007,87	179.100,00	182.691,15	3.591,15	0,00	0,00	-3.591,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,00	1.100,00	385,81	-714,19	0,00	0,00	714,19	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,01	12.000,00	3.485,81	-8.514,19	0,00	0,00	8.514,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.201,88	192.200,00	186.562,77	-5.637,23	0,00	0,00	5.637,23	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.697,01	-187.900,00	-109.126,57	78.773,43	0,00	0,00	-78.773,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.800,00	97.536,54	-83.263,46	0,00	0,00	83.263,46	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.147,88	26.100,00	21.859,80	-4.240,20	0,00	0,00	4.240,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.147,88	154.700,00	75.676,74	-79.023,26	0,00	0,00	79.023,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.844,89	-33.200,00	-33.449,83	-249,83	0,00	0,00	249,83	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	20.683,29	20.683,29	0,00	0,00	-20.683,29	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.566.755,19	4.964.400,00	5.421.060,60	456.660,60	570,00	0,00	-456.090,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	1.667.900,00	1.694.332,76	26.432,76	0,00	0,00	-26.432,76	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.648.877,88	5.684.100,00	5.753.854,87	69.754,87	0,00	0,00	-69.754,87	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.838,51	978.300,00	1.394.992,60	416.692,60	4.026,12	0,00	-412.666,48	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.798,74	390.800,00	502.910,31	112.110,31	0,00	0,00	-112.110,31	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.803,66	6.700,00	20.779,94	14.079,94	0,00	0,00	-14.079,94	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.903.587,87	2.088.000,00	1.743.031,97	-344.968,03	0,00	0,00	344.968,03	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.062.546,24	15.780.200,00	16.551.646,34	771.446,34	4.596,12	0,00	-766.850,22	0,00
12	Personalaufwendungen	7.348.556,10	8.114.700,00	7.916.243,48	-198.456,52	0,00	0,00	198.456,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408.773,65	8.328.800,00	7.452.262,83	-876.537,17	681.636,93	0,00	1.558.174,10	0,00
15	Abschreibungen	1.437.601,34	4.523.900,00	4.961.770,68	437.870,68	0,00	0,00	-437.870,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.848.998,37	3.780.000,00	4.246.385,49	466.385,49	229.297,16	0,00	-237.088,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.506,11	1.339.500,00	1.165.679,26	-173.820,74	75.733,17	0,00	249.553,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.842.435,57	26.086.900,00	25.742.341,74	-344.558,26	986.667,26	0,00	1.331.225,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.779.889,33	-10.306.700,00	-9.190.695,40	1.116.004,60	-982.071,14	0,00	-2.098.075,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.277.907,52	1.660.300,00	1.397.788,84	-262.511,16	0,00	0,00	262.511,16	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.998.142,17	4.857.400,00	4.736.033,25	-121.366,75	0,00	0,00	121.366,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	978.200,00	808.999,50	-169.200,50	0,00	0,00	169.200,50	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.720.234,65	-4.175.300,00	-4.147.243,91	28.056,09	0,00	0,00	-28.056,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.500.123,98	-14.482.000,00	-13.337.939,31	1.144.060,69	-982.071,14	0,00	-2.126.131,83	0,00

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.406.981,89	13.653.200,00	14.943.007,98	1.289.807,98	4.596,12	0,00	-1.285.211,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.198.305,87	21.563.000,00	21.225.027,71	-337.972,29	986.667,26	0,00	1.324.639,55	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	-4.791.323,98	-7.909.800,00	-6.282.019,73	1.627.780,27	-982.071,14	0,00	-2.609.851,41	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.857,73	2.163.000,00	1.212.525,54	-950.474,46	0,00	0,00	950.474,46	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.124.189,42	674.500,00	299.219,56	-375.280,44	0,00	0,00	375.280,44	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.441.169,78	5.254.500,00	1.785.289,68	-3.469.210,32	0,00	0,00	3.469.210,32	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.545,90	1.300,00	102.403,39	101.103,39	0,00	0,00	-101.103,39	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.673,21	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.393.720,58	8.099.300,00	3.399.438,17	-4.699.861,83	0,00	0,00	4.699.861,83	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.672,14	5.204.500,00	2.763.866,35	-2.440.633,65	0,00	0,00	2.440.633,65	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.180,72	9.510.000,00	2.876.276,02	-6.633.723,98	441.248,96	0,00	7.074.972,94	3.843.109,26
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-689.911,11	1.192.000,00	730.254,45	-461.745,55	18.720,36	0,00	480.465,91	398.833,70
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	756.169,11	757.800,00	801.702,52	43.902,52	43.902,52	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.165,94	200.800,00	54.786,63	-146.013,37	40.178,14	0,00	186.191,51	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	310.583,48	16.865.100,00	7.226.885,97	-9.638.214,03	544.049,98	0,00	10.182.264,01	4.241.942,96
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.083.137,10	-8.765.800,00	-3.827.447,80	4.938.352,20	-544.049,98	0,00	-5.482.402,18	-4.241.942,96
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.708.186,88	-16.675.600,00	-10.109.467,53	6.566.132,47	-1.526.121,12	0,00	-8.092.253,59	-4.241.942,96

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	9.000 <u>43.200</u> -34.200	10.374,48 <u>35.882,84</u> -25.508,36	9.000 <u>43.200</u> -34.200	10.374,48 <u>67.117,74</u> -56.743,26
 1220000000 Ordnungswesen	38.000 <u>309.300</u> -271.300	53.728,19 <u>260.369,32</u> -206.641,13	38.000 <u>314.000</u> -276.000	55.510,46 <u>301.931,97</u> -246.421,51
 1221000000 Verkehrswesen	885.600 <u>620.600</u> 265.000	807.923,68 <u>530.535,82</u> 277.387,86	905.000 <u>658.500</u> 246.500	798.892,83 <u>659.774,04</u> 139.118,79
 1222000000 Bürgeramt	113.000 <u>464.200</u> -351.200	129.048,58 <u>462.713,81</u> -333.665,23	113.000 <u>464.200</u> -351.200	144.231,45 <u>572.458,30</u> -428.226,85
 1223000000 Personenstandswesen	13.000 <u>78.500</u> -65.500	18.458,50 <u>82.564,79</u> -64.106,29	13.000 <u>78.500</u> -65.500	19.569,50 <u>106.355,91</u> -86.786,41
 1260000000 Feuerlöschwesen	179.400 <u>973.000</u> -793.600	165.073,68 <u>714.803,06</u> -549.729,38	606.700 <u>3.258.500</u> -2.651.800	240.720,53 <u>1.989.683,66</u> -1.748.963,13
 2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>18.700</u> -16.700	2.600,00 <u>16.364,46</u> -13.764,46	2.000 <u>18.700</u> -16.700	2.400,00 <u>25.718,61</u> -23.318,61
 2110010011 Grundschule Stockach	127.900 <u>603.800</u> -475.900	152.437,72 <u>625.968,75</u> -473.531,03	1.153.200 <u>2.999.400</u> -1.846.200	124.095,61 <u>719.255,63</u> -595.160,02
 2110010082 Grundschule Wahlwies	14.500 <u>141.900</u> -127.400	22.073,67 <u>134.122,99</u> -112.049,32	7.000 <u>116.800</u> -109.800	19.712,62 <u>143.183,30</u> -123.470,68
 2110010092 Grundschule Winterspüren	38.400 <u>129.500</u> -91.100	38.342,18 <u>130.715,67</u> -92.373,49	23.300 <u>101.000</u> -77.700	29.256,98 <u>126.399,48</u> -97.142,50
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	14.100 <u>147.400</u> -133.300	39.468,27 <u>111.327,51</u> -71.859,24	13.100 <u>136.200</u> -123.100	35.994,81 <u>129.244,97</u> -93.250,16
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.117.100 <u>1.144.900</u> -27.800	1.156.868,62 <u>1.244.065,16</u> -87.196,54	939.800 <u>927.300</u> 12.500	1.448.689,68 <u>1.239.883,93</u> 208.805,75
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	902.300 <u>852.800</u> 49.500	1.025.260,64 <u>753.824,31</u> 271.436,33	807.000 <u>637.400</u> 169.600	953.988,82 <u>638.993,88</u> 314.994,94
 2120020011 Förderschule	210.300 <u>251.200</u> -40.900	207.832,30 <u>218.050,16</u> -10.217,86	174.000 <u>202.400</u> -28.400	181.409,72 <u>204.513,67</u> -23.103,95
 2140010000 Schülerbeförderung	78.500 <u>78.500</u> 0	105.613,12 <u>100.326,81</u> 5.286,31	78.500 <u>78.500</u> 0	132.588,05 <u>98.986,49</u> 33.601,56
 2520000000 Stadtmuseum	32.600 <u>157.400</u> -124.800	95.382,85 <u>196.219,87</u> -100.837,02	22.600 <u>176.300</u> -153.700	132.612,34 <u>273.595,40</u> -140.983,06
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	14.200 <u>88.600</u> -74.400	21.008,35 <u>94.611,24</u> -73.602,89	14.200 <u>88.500</u> -74.300	21.447,65 <u>121.735,67</u> -100.288,02
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	14.800 <u>62.500</u> -47.700	32.936,61 <u>68.622,16</u> -35.685,55	14.800 <u>62.500</u> -47.700	112.498,15 <u>156.480,51</u> -43.982,36
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>7.800</u> -7.800	0,00 <u>8.970,36</u> -8.970,36	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>11.030,19</u> -11.030,19
 2630000000 Musikschule	23.100 <u>148.900</u> -125.800	19.871,00 <u>131.491,14</u> -111.620,14	11.000 <u>233.000</u> -222.000	19.058,30 <u>128.055,46</u> -108.997,16
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.283,77</u> -61.283,77

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 2720000000 Stadtbücherei	23.000 <u>178.300</u> -155.300	36.350,49 <u>204.288,37</u> -167.937,88	23.000 <u>182.300</u> -159.300	37.991,16 <u>261.693,41</u> -223.702,25
 2810000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.600 <u>289.100</u> -286.500	4.156,78 <u>296.762,34</u> -292.605,56	2.600 <u>292.500</u> -289.900	5.364,09 <u>522.819,10</u> -517.455,01
 2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>2.448,61</u> -2.448,61	0 <u>32.400</u> -32.400	0,00 <u>2.631,58</u> -2.631,58
 3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>25.300</u> -25.300	0,00 <u>22.657,48</u> -22.657,48	0 <u>25.300</u> -25.300	0,00 <u>25.087,64</u> -25.087,64
 3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	70.000 <u>224.500</u> -154.500	38.770,53 <u>157.181,80</u> -118.411,27	70.000 <u>314.500</u> -244.500	41.111,53 <u>233.477,93</u> -192.366,40
 3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>7.180,42</u> -7.180,42	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>14.726,40</u> -14.726,40
 3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>49.800</u> -49.800	0,00 <u>38.735,14</u> -38.735,14	0 <u>49.800</u> -49.800	0,00 <u>148.163,03</u> -148.163,03
 3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	220.000 <u>171.400</u> 48.600	263.177,35 <u>74.701,41</u> 188.475,94	220.000 <u>170.900</u> 49.100	263.177,35 <u>79.800,55</u> 183.376,80
 3620000000 Stadtjugendpflege	99.700 <u>340.900</u> -241.200	111.206,13 <u>322.292,60</u> -211.086,47	85.700 <u>355.300</u> -269.600	104.012,87 <u>341.320,99</u> -237.308,12
 3650010000 Kindergärten allgemeines	1.000 <u>334.300</u> -333.300	0,00 <u>360.318,28</u> -360.318,28	1.000 <u>364.300</u> -363.300	237.240,69 <u>355.139,58</u> -117.898,89
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	134.100 <u>370.000</u> -235.900	122.563,78 <u>344.467,60</u> -221.903,82	121.500 <u>432.800</u> -311.300	381.256,78 <u>525.475,62</u> -144.218,84
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	372.700 <u>609.800</u> -237.100	336.540,18 <u>584.640,80</u> -248.100,62	367.300 <u>595.600</u> -228.300	337.526,41 <u>621.167,53</u> -283.641,12
 3650011013 Kindergarten Kleeblatt	392.400 <u>796.900</u> -404.500	369.505,16 <u>729.793,07</u> -360.287,91	382.700 <u>769.900</u> -387.200	362.740,73 <u>759.437,78</u> -396.697,05
 3650011014 Kinderkrippe	647.500 <u>812.000</u> -164.500	695.367,53 <u>756.467,06</u> -61.099,53	638.000 <u>789.200</u> -151.200	689.007,76 <u>794.747,27</u> -105.739,51
 3650011022 Kindergarten Espasingen	86.400 <u>132.200</u> -45.800	84.210,67 <u>123.697,10</u> -39.486,43	86.400 <u>131.100</u> -44.700	83.263,45 <u>144.216,17</u> -60.952,72
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	35.000 <u>147.600</u> -112.600	30.268,33 <u>166.543,02</u> -136.274,69	35.000 <u>147.600</u> -112.600	30.529,83 <u>186.099,87</u> -155.570,04
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	148.700 <u>324.900</u> -176.200	170.619,46 <u>348.579,28</u> -177.959,82	144.400 <u>309.200</u> -164.800	167.196,18 <u>375.103,00</u> -207.906,82
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	343.100 <u>674.800</u> -331.700	352.770,14 <u>712.275,85</u> -359.505,71	322.300 <u>617.200</u> -294.900	476.602,46 <u>735.181,00</u> -258.578,54
 3650012011 Schülerhort	207.300 <u>506.500</u> -299.200	186.881,57 <u>486.670,80</u> -299.789,23	206.900 <u>479.300</u> -272.400	182.035,20 <u>493.218,88</u> -311.183,68
 3650030001 Evangelischer Kindergarten	207.800 <u>475.000</u> -267.200	220.325,85 <u>477.676,67</u> -257.350,82	207.800 <u>495.000</u> -287.200	220.325,85 <u>420.062,22</u> -199.736,37
 3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	225.800 <u>480.000</u> -254.200	236.341,25 <u>487.919,45</u> -251.578,20	225.800 <u>490.000</u> -264.200	236.341,25 <u>481.012,91</u> -244.671,66
 3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	156.300 <u>330.000</u> -173.700	166.617,17 <u>332.329,56</u> -165.712,39	156.300 <u>340.000</u> -183.700	166.617,17 <u>324.308,49</u> -157.691,32

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	300.000 460.000 -160.000	313.352,03 458.792,68 -145.440,65	300.000 465.000 -165.000	313.352,03 450.255,89 -136.903,86
 3650030005 Kinderschutzbund	82.000 46.000 36.000	90.044,93 40.000,00 50.044,93	82.000 46.000 36.000	90.044,93 44.894,13 45.150,80
 3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	30.500 28.500 2.000	30.530,50 28.070,00 2.460,50	30.500 28.500 2.000	30.530,50 28.160,80 2.369,70
 4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 746.800 -746.800	0,00 1.303.954,24 -1.303.954,24	0 1.504.600 -1.504.600	9.647.284,11 11.209.635,28 -1.562.351,17
 4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 8.700 -8.700	0,00 3.179,48 -3.179,48	0 8.700 -8.700	11.684,13 14.914,89 -3.230,76
 4210000000 Förderung des Sports	200 7.400 -7.200	186,60 31.122,06 -30.935,46	200 87.400 -87.200	186,60 431.037,95 -430.851,35
 4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 121.100 -109.700	8.573,21 104.766,69 -96.193,48	1.000 170.500 -169.500	1.450,00 100.678,75 -99.228,75
 4241000011 Hägerweghalle	6.100 52.600 -46.500	6.630,67 43.014,88 -36.384,21	6.100 52.000 -45.900	45.646,74 42.098,11 3.548,63
 4241000012 Dillhalle	18.000 106.700 -88.700	6.397,89 85.476,82 -79.078,93	100 63.600 -63.500	83.038,96 56.230,25 26.808,71
 4241000013 Jahnhalle	49.800 252.300 -202.500	25.318,88 205.917,50 -180.598,62	9.000 149.900 -140.900	194.531,95 146.080,17 48.451,78
 4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.300 8.300 -6.000	4.786,30 13.754,70 -8.968,40	2.300 4.100 -1.800	62.505,88 58.267,60 4.238,28
 4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	7.700 125.300 -117.600	3.081,45 70.194,58 -67.113,13	1.500 105.300 -103.800	73.188,02 63.085,22 10.102,80
 4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 58.100 -50.000	11.498,34 46.657,22 -35.158,88	1.300 50.800 -49.500	72.378,55 63.165,99 9.212,56
 4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	4.900 42.000 -37.100	4.302,91 32.206,13 -27.903,22	2.200 28.300 -26.100	38.140,99 21.015,32 17.125,67
 4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.800 118.000 -105.200	9.346,39 88.429,49 -79.083,10	4.100 77.500 -73.400	115.281,81 69.310,30 45.971,51
 4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.600 78.300 -66.700	5.499,43 60.449,99 -54.950,56	1.800 48.200 -46.400	69.821,57 45.896,09 23.925,48
 4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.900 107.900 -103.000	4.337,81 73.745,26 -69.407,45	1.600 91.700 -90.100	91.482,50 63.459,11 28.023,39
 5110050000 Planung und Vermessung	170.000 473.200 -303.200	151.968,60 365.001,26 -213.032,66	170.000 473.200 -303.200	151.968,60 356.133,89 -204.165,29
 5210000000 Baurechtsamt	525.500 500.200 25.300	613.218,68 432.866,86 180.351,82	525.500 501.200 24.300	614.275,71 482.219,54 132.056,17
 5220000000 Wohnungsbauförderung	6.700 0 6.700	6.228,95 0,00 6.228,95	8.000 0 8.000	6.228,95 5,04 6.223,91
 5220500000 Bebaute Grundstücke	386.400 452.900 -66.500	500.012,08 404.028,59 95.983,49	731.700 427.500 304.200	593.819,01 2.200.299,10 -1.606.480,09
 5220600000 Baugrundstücke	5.412.000 4.855.400 556.600	2.211.002,49 546.162,13 1.664.840,36	5.418.000 5.355.400 62.600	1.901.235,32 1.319.719,60 581.515,72

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5310010000 Stromerzeugung	40.500 20.300 20.200	29.632,09 20.397,95 9.234,14	40.500 3.100 37.400	33.607,27 1.930,96 31.676,31
 5350000000 Versorgungsunternehmen	778.900 0 778.900	756.412,08 0,00 756.412,08	778.900 0 778.900	790.442,19 3.100,90 787.341,29
 5360000000 Breitbandversorgung	8.400 9.500 -1.100	37.896,59 70.521,70 -32.625,11	8.400 9.500 -1.100	10.020,50 15.534,04 -5.513,54
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.260.000 1.412.200 -152.200	1.230.887,77 1.374.459,27 -143.571,50	1.260.000 1.412.200 -152.200	1.330.320,26 1.404.790,40 -74.470,14
 5380000000 Abwasserbeseitigung	3.174.700 2.677.000 497.700	3.112.387,18 2.315.104,79 797.282,39	2.457.000 2.961.600 -504.600	3.455.905,36 2.270.033,55 1.185.871,81
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	673.100 1.315.800 -642.700	947.875,57 2.183.729,03 -1.235.853,46	807.800 2.162.500 -1.354.700	476.486,89 1.163.730,64 -687.243,75
 5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 394.100 -391.900	26.440,60 459.900,33 -433.459,73	37.000 478.000 -441.000	7.230,30 407.532,96 -400.302,66
 5410040000 Brücken	18.100 100.000 -81.900	5.032,67 68.730,44 -63.697,77	60.000 280.000 -220.000	4.586,74 198.591,20 -194.004,46
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	22.600 260.700 -238.100	36.690,06 264.427,94 -227.737,88	22.600 260.700 -238.100	42.694,13 261.984,90 -219.290,77
 5460000000 Parkplätze	31.900 60.600 -28.700	37.743,97 52.489,21 -14.745,24	20.000 55.000 -35.000	37.318,07 195.379,97 -158.061,90
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 38.700 -36.800	650,37 29.592,01 -28.941,64	600 35.000 -34.400	632,00 31.468,74 -30.836,74
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.400 16.000 -12.600	2.453,40 10.146,45 -7.693,05	2.000 11.400 -9.400	2.333,40 11.150,10 -8.816,70
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 87.900 -87.900	0,00 59.126,53 -59.126,53	0 85.000 -85.000	0,00 99.133,63 -99.133,63
 5510020000 Kinderspielplätze	2.000 34.100 -32.100	961,10 62.160,55 -61.199,45	0 60.100 -60.100	688,10 44.272,74 -43.584,64
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	153.400 260.300 -106.900	110.731,85 207.204,51 -96.472,66	132.000 263.100 -131.100	108.180,64 197.078,91 -88.898,27
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	128.600 298.200 -169.600	136.896,51 184.254,78 -47.358,27	121.300 350.200 -228.900	124.419,73 208.047,49 -83.627,76
 5550000000 Forstwirtschaft	287.300 212.200 75.100	246.589,04 155.457,43 91.131,61	287.300 214.700 72.600	287.401,83 195.709,89 91.691,94
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 105.000 -105.000	0,00 139.010,08 -139.010,08	0 161.400 -161.400	0,00 292.237,31 -292.237,31
 5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 106.300 -106.300	0,00 85.317,85 -85.317,85	0 106.300 -106.300	0,00 78.463,77 -78.463,77
 5710000000 Wirtschaftsförderung	500 213.600 -213.100	264,00 144.337,64 -144.073,64	500 213.600 -213.100	286,00 236.720,48 -236.434,48
 5730060001 Wochenmarkt	1.600 400 1.200	1.212,00 431,20 780,80	1.600 400 1.200	1.523,22 2.049,94 -526,72
 5730060002 Krämermarkt	4.800 8.400 -3.600	4.499,50 7.599,00 -3.099,50	4.800 8.400 -3.600	4.569,50 7.441,36 -2.871,86

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	15.000 70.000 -55.000	15.814,69 73.351,70 -57.537,01	15.000 70.000 -55.000	18.819,50 80.037,03 -61.217,53
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	45.500 226.900 -181.400	49.728,86 243.089,47 -193.360,61	30.600 201.400 -170.800	42.607,66 247.420,34 -204.812,68
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 600 1.900	3.382,84 6,00 3.376,84	2.500 600 1.900	3.003,83 55,56 2.948,27
 5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 33.600 -33.600	200.948,44 167.778,55 33.169,89	0 33.600 -33.600	241.511,90 88.194,79 153.317,11
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 750.000 -750.000	0,00 2.780,98 -2.780,98
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	7.000 14.800 -7.800	9.456,00 10.692,34 -1.236,34	7.000 12.500 -5.500	11.252,64 9.206,97 2.045,67
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 113.900 -101.900	12.000,00 102.741,88 -90.741,88	12.000 13.000 -1.000	15.470,00 1.958,38 13.511,62
 5750000000 Fremdenverkehr	106.700 373.900 -267.200	94.024,84 305.021,14 -210.996,30	104.300 414.700 -310.400	109.633,75 350.850,33 -241.216,58

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	10.374,48	1.374,48	0,00	0,00	-1.374,48	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000,00	10.374,48	1.374,48	0,00	0,00	-1.374,48	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	3.000,00	1.993,95	-1.006,05	0,00	0,00	1.006,05	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,77	40.200,00	33.888,89	-6.311,11	0,00	0,00	6.311,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376,77	43.200,00	35.882,84	-7.317,16	0,00	0,00	7.317,16	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-376,77	-34.200,00	-25.508,36	8.691,64	0,00	0,00	-8.691,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	776,02	30.700,00	31.942,43	1.242,43	0,00	0,00	-1.242,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-776,02	-30.700,00	-31.942,43	-1.242,43	0,00	0,00	1.242,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.152,79	-64.900,00	-57.450,79	7.449,21	0,00	0,00	-7.449,21	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.861,03	32.000,00	42.637,60	10.637,60	0,00	0,00	-10.637,60	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,47	6.000,00	10.690,35	4.690,35	0,00	0,00	-4.690,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00	-108,24	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	-292,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.749,50	38.000,00	53.728,19	15.728,19	0,00	0,00	-15.728,19	0,00
12	Personalaufwendungen	207.699,29	280.800,00	235.525,13	-45.274,87	0,00	0,00	45.274,87	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,45	22.000,00	19.968,77	-2.031,23	75,00	0,00	2.106,23	0,00
15	Abschreibungen	0,00	300,00	955,92	655,92	0,00	0,00	-655,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700,00	1.616,70	-83,30	0,00	0,00	83,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,12	4.500,00	2.302,80	-2.197,20	0,00	0,00	2.197,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.536,56	309.300,00	260.369,32	-48.930,68	75,00	0,00	49.005,68	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.787,06	-271.300,00	-206.641,13	64.658,87	-75,00	0,00	-64.733,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	3.500,00	2.300,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.724,84	62.700,00	37.022,35	-25.677,65	0,00	0,00	25.677,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.224,84	-59.200,00	-34.722,35	24.477,65	0,00	0,00	-24.477,65	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-211.011,90	-330.500,00	-241.363,48	89.136,52	-75,00	0,00	-89.211,52	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600,00	2.965,25	2.365,25	0,00	0,00	-2.365,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.970,91	35.000,00	43.444,48	8.444,48	0,00	0,00	-8.444,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	335,28	335,28	0,00	0,00	-335,28	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	877.222,45	850.000,00	761.178,67	-88.821,33	0,00	0,00	88.821,33	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934.776,85	885.600,00	807.923,68	-77.676,32	0,00	0,00	77.676,32	0,00
12	Personalaufwendungen	363.879,24	397.300,00	400.606,90	3.306,90	0,00	0,00	-3.306,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,68	143.500,00	58.489,41	-85.010,59	0,00	0,00	85.010,59	0,00
15	Abschreibungen	0,00	53.100,00	57.283,36	4.183,36	0,00	0,00	-4.183,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925,91	26.700,00	14.156,15	-12.543,85	0,00	0,00	12.543,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.228,83	620.600,00	530.535,82	-90.064,18	0,00	0,00	90.064,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	537.548,02	265.000,00	277.387,86	12.387,86	0,00	0,00	-12.387,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	173.085,16	193.900,00	93.769,71	-100.130,29	0,00	0,00	100.130,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-173.085,16	-193.900,00	-93.169,71	100.730,29	0,00	0,00	-100.730,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	364.462,86	71.100,00	184.218,15	113.118,15	0,00	0,00	-113.118,15	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.619,37	113.000,00	128.205,41	15.205,41	0,00	0,00	-15.205,41	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	829,97	829,97	0,00	0,00	-829,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.619,37	113.000,00	129.048,58	16.048,58	0,00	0,00	-16.048,58	0,00
12	Personalaufwendungen	346.554,87	372.000,00	375.381,10	3.381,10	0,00	0,00	-3.381,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,64	6.500,00	2.407,08	-4.092,92	0,00	0,00	4.092,92	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.681,93	85.700,00	84.925,63	-774,37	0,00	0,00	774,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.798,44	464.200,00	462.713,81	-1.486,19	0,00	0,00	1.486,19	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.179,07	-351.200,00	-333.665,23	17.534,77	0,00	0,00	-17.534,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.100,00	4.313,23	213,23	0,00	0,00	-213,23	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	95.348,94	118.400,00	99.440,07	-18.959,93	0,00	0,00	18.959,93	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.348,94	-114.300,00	-95.126,84	19.173,16	0,00	0,00	-19.173,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-400.528,01	-465.500,00	-428.792,07	36.707,93	0,00	0,00	-36.707,93	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.055,00	13.000,00	18.458,50	5.458,50	0,00	0,00	-5.458,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.055,00	13.000,00	18.458,50	5.458,50	0,00	0,00	-5.458,50	0,00
12	Personalaufwendungen	66.137,95	69.300,00	73.249,68	3.949,68	0,00	0,00	-3.949,68	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,06	3.100,00	2.561,51	-538,49	233,65	0,00	772,14	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	225,37	225,37	0,00	0,00	-225,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,70	6.100,00	6.528,23	428,23	700,00	0,00	271,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.311,71	78.500,00	82.564,79	4.064,79	933,65	0,00	-3.131,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.256,71	-65.500,00	-64.106,29	1.393,71	-933,65	0,00	-2.327,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.700,86	32.400,00	23.459,77	-8.940,23	0,00	0,00	8.940,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.700,86	-32.200,00	-23.259,77	8.940,23	0,00	0,00	-8.940,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.957,57	-97.700,00	-87.366,06	10.333,94	-933,65	0,00	-11.267,59	0,00

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.752,40	28.000,00	33.183,31	5.183,31	0,00	0,00	-5.183,31	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.700,00	53.314,68	-38.385,32	0,00	0,00	38.385,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.730,30	35.000,00	63.644,65	28.644,65	0,00	0,00	-28.644,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.831,01	20.200,00	14.931,04	-5.268,96	0,00	0,00	5.268,96	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.313,71	174.900,00	165.073,68	-9.826,32	0,00	0,00	9.826,32	0,00
12	Personalaufwendungen	176.529,12	183.700,00	181.302,18	-2.397,82	0,00	0,00	2.397,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.234,53	492.200,00	269.710,04	-222.489,96	0,00	0,00	222.489,96	0,00
15	Abschreibungen	0,00	181.500,00	149.955,74	-31.544,26	0,00	0,00	31.544,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.544,00	5.800,00	5.867,40	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.937,76	109.800,00	107.967,70	-1.832,30	100,00	0,00	1.932,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	621.245,41	973.000,00	714.803,06	-258.196,94	167,40	0,00	258.364,34	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-532.931,70	-798.100,00	-549.729,38	248.370,62	-167,40	0,00	-248.538,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400,00	600,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.865,51	42.600,00	65.810,05	23.210,05	0,00	0,00	-23.210,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	127.900,00	65.721,59	-62.178,41	0,00	0,00	62.178,41	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.865,51	-170.100,00	-130.931,64	39.168,36	0,00	0,00	-39.168,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-574.797,21	-968.200,00	-680.661,02	287.538,98	-167,40	0,00	-287.706,38	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	2.000,00	2.600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	2.000,00	2.600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,32	10.300,00	7.964,46	-2.335,54	1.500,00	0,00	3.835,54	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.545,32	18.700,00	16.364,46	-2.335,54	1.500,00	0,00	3.835,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.945,32	-16.700,00	-13.764,46	2.935,54	-1.500,00	0,00	-4.435,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.031,00	12.600,00	11.628,95	-971,05	0,00	0,00	971,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.031,00	-12.600,00	-11.628,95	971,05	0,00	0,00	-971,05	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.976,32	-29.300,00	-25.393,41	3.906,59	-1.500,00	0,00	-5.406,59	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.263,00	30.200,00	60.526,07	30.326,07	0,00	0,00	-30.326,07	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.700,00	33.549,07	-18.150,93	0,00	0,00	18.150,93	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.268,00	19.000,00	21.841,50	2.841,50	0,00	0,00	-2.841,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,95	25.000,00	36.521,08	11.521,08	0,00	0,00	-11.521,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.999,95	127.900,00	152.437,72	24.537,72	0,00	0,00	-24.537,72	0,00
12	Personalaufwendungen	216.173,04	227.500,00	227.582,00	82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.026,23	243.900,00	252.538,52	8.638,52	41.323,70	0,00	32.685,18	0,00
15	Abschreibungen	0,00	104.400,00	114.057,16	9.657,16	0,00	0,00	-9.657,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.464,55	28.000,00	31.791,07	3.791,07	0,00	0,00	-3.791,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	394.663,82	603.800,00	625.968,75	22.168,75	41.323,70	0,00	19.154,95	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.663,87	-475.900,00	-473.531,03	2.368,97	-41.323,70	0,00	-43.692,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.106,93	42.400,00	35.704,59	-6.695,41	0,00	0,00	6.695,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.106,93	-42.400,00	-35.704,59	6.695,41	0,00	0,00	-6.695,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.770,80	-518.300,00	-509.235,62	9.064,38	-41.323,70	0,00	-50.388,08	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.933,77	3.000,00	11.642,77	8.642,77	0,00	0,00	-8.642,77	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500,00	4.340,79	-3.159,21	0,00	0,00	3.159,21	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.017,50	4.000,00	5.033,50	1.033,50	0,00	0,00	-1.033,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,86	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00	0,00	-1.056,61	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.488,13	14.500,00	22.073,67	7.573,67	0,00	0,00	-7.573,67	0,00
12	Personalaufwendungen	67.059,60	74.600,00	75.933,74	1.333,74	0,00	0,00	-1.333,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,27	38.400,00	41.301,79	2.901,79	5.948,28	0,00	3.046,49	0,00
15	Abschreibungen	0,00	25.100,00	14.666,33	-10.433,67	0,00	0,00	10.433,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,79	3.800,00	2.221,13	-1.578,87	0,00	0,00	1.578,87	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.505,66	141.900,00	134.122,99	-7.777,01	5.948,28	0,00	13.725,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.017,53	-127.400,00	-112.049,32	15.350,68	-5.948,28	0,00	-21.298,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.822,91	41.800,00	54.958,14	13.158,14	0,00	0,00	-13.158,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.822,91	-41.800,00	-54.958,14	-13.158,14	0,00	0,00	13.158,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.840,44	-169.200,00	-167.007,46	2.192,54	-5.948,28	0,00	-8.140,82	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.506,96	13.800,00	18.539,49	4.739,49	0,00	0,00	-4.739,49	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100,00	8.716,54	-6.383,46	0,00	0,00	6.383,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.652,50	9.500,00	9.291,50	-208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	0,00	1.794,65	1.794,65	0,00	0,00	-1.794,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.297,42	38.400,00	38.342,18	-57,82	0,00	0,00	57,82	0,00
12	Personalaufwendungen	53.679,52	57.400,00	55.951,59	-1.448,41	0,00	0,00	1.448,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.963,47	39.200,00	39.217,63	17,63	7.406,54	0,00	7.388,91	0,00
15	Abschreibungen	0,00	28.500,00	30.653,36	2.153,36	0,00	0,00	-2.153,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,17	4.400,00	4.893,09	493,09	0,00	0,00	-493,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.859,16	129.500,00	130.715,67	1.215,67	7.406,54	0,00	6.190,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.561,74	-91.100,00	-92.373,49	-1.273,49	-7.406,54	0,00	-6.133,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.027,13	20.000,00	26.682,39	6.682,39	0,00	0,00	-6.682,39	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.027,13	-20.000,00	-26.682,39	-6.682,39	0,00	0,00	6.682,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.588,87	-111.100,00	-119.055,88	-7.955,88	-7.406,54	0,00	549,34	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236,50	4.100,00	26.029,56	21.929,56	0,00	0,00	-21.929,56	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000,00	3.451,38	2.451,38	0,00	0,00	-2.451,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.071,00	9.000,00	8.366,00	-634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.621,33	1.621,33	0,00	0,00	-1.621,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.307,50	14.100,00	39.468,27	25.368,27	0,00	0,00	-25.368,27	0,00
12	Personalaufwendungen	34.772,03	39.200,00	40.002,78	802,78	0,00	0,00	-802,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.712,95	92.600,00	56.839,23	-35.760,77	40.975,05	0,00	76.735,82	0,00
15	Abschreibungen	0,00	11.200,00	11.340,43	140,43	0,00	0,00	-140,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,26	4.400,00	3.145,07	-1.254,93	0,00	0,00	1.254,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.255,34	147.400,00	111.327,51	-36.072,49	40.975,05	0,00	77.047,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.947,84	-133.300,00	-71.859,24	61.440,76	-40.975,05	0,00	-102.415,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.016,66	113.300,00	65.480,10	-47.819,90	0,00	0,00	47.819,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.016,66	-113.300,00	-65.480,10	47.819,90	0,00	0,00	-47.819,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.964,50	-246.600,00	-137.339,34	109.260,66	-40.975,05	0,00	-150.235,71	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.812,62	939.800,00	1.040.260,54	100.460,54	0,00	0,00	-100.460,54	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.300,00	115.408,08	-61.891,92	0,00	0,00	61.891,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,54	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	859.444,16	1.117.100,00	1.156.868,62	39.768,62	0,00	0,00	-39.768,62	0,00
12	Personalaufwendungen	212.226,95	217.900,00	226.795,34	8.895,34	0,00	0,00	-8.895,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.701,96	595.800,00	794.308,97	198.508,97	297.051,37	0,00	98.542,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	297.600,00	197.489,50	-100.110,50	0,00	0,00	100.110,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.540,60	33.600,00	25.471,35	-8.128,65	0,00	0,00	8.128,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	777.469,51	1.144.900,00	1.244.065,16	99.165,16	297.051,37	0,00	197.886,21	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.974,65	-27.800,00	-87.196,54	-59.396,54	-297.051,37	0,00	-237.654,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148.911,34	169.900,00	161.852,94	-8.047,06	0,00	0,00	8.047,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.911,34	-169.900,00	-161.852,94	8.047,06	0,00	0,00	-8.047,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.936,69	-197.700,00	-249.049,48	-51.349,48	-297.051,37	0,00	-245.701,89	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.603,00	807.000,00	914.697,57	107.697,57	400,00	0,00	-107.297,57	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.300,00	93.227,58	-2.072,42	0,00	0,00	2.072,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,04	0,00	17.335,49	17.335,49	4.026,12	0,00	-13.309,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	757.557,04	902.300,00	1.025.260,64	122.960,64	4.426,12	0,00	-118.534,52	0,00
12	Personalaufwendungen	197.278,79	205.700,00	200.450,24	-5.249,76	0,00	0,00	5.249,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.227,62	372.500,00	252.475,59	-120.024,41	15.544,23	0,00	135.568,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	215.400,00	244.263,34	28.863,34	0,00	0,00	-28.863,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.286,58	59.200,00	56.635,14	-2.564,86	67.887,07	0,00	70.451,93	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.792,99	852.800,00	753.824,31	-98.975,69	83.431,30	0,00	182.406,99	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.764,05	49.500,00	271.436,33	221.936,33	-79.005,18	0,00	-300.941,51	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.512,86	93.100,00	88.895,98	-4.204,02	0,00	0,00	4.204,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.512,86	-93.100,00	-88.895,98	4.204,02	0,00	0,00	-4.204,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	243.251,19	-43.600,00	182.540,35	226.140,35	-79.005,18	0,00	-305.145,53	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.296,00	147.000,00	151.319,00	4.319,00	0,00	0,00	-4.319,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300,00	28.972,58	-7.327,42	0,00	0,00	7.327,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.979,72	27.000,00	27.540,72	540,72	0,00	0,00	-540,72	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.275,72	210.300,00	207.832,30	-2.467,70	0,00	0,00	2.467,70	0,00
12	Personalaufwendungen	46.771,03	49.200,00	49.153,65	-46,35	0,00	0,00	46,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,59	101.100,00	87.852,02	-13.247,98	30.135,82	0,00	43.383,80	0,00
15	Abschreibungen	0,00	88.800,00	73.817,63	-14.982,37	0,00	0,00	14.982,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	880,20	2.000,00	715,10	-1.284,90	0,00	0,00	1.284,90	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,93	10.100,00	6.511,76	-3.588,24	0,00	0,00	3.588,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.850,75	251.200,00	218.050,16	-33.149,84	30.135,82	0,00	63.285,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.424,97	-40.900,00	-10.217,86	30.682,14	-30.135,82	0,00	-60.817,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.337,88	33.300,00	25.723,30	-7.576,70	0,00	0,00	7.576,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.337,88	-33.300,00	-25.723,30	7.576,70	0,00	0,00	-7.576,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.087,09	-74.200,00	-35.941,16	38.258,84	-30.135,82	0,00	-68.394,66	0,00

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.391,06	78.500,00	105.613,12	27.113,12	0,00	0,00	-27.113,12	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.391,06	78.500,00	105.613,12	27.113,12	0,00	0,00	-27.113,12	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.111,54	75.000,00	98.595,21	23.595,21	2.296,39	0,00	-21.298,82	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,25	3.500,00	1.731,60	-1.768,40	0,00	0,00	1.768,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.871,79	78.500,00	100.326,81	21.826,81	2.296,39	0,00	-19.530,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.480,73	0,00	5.286,31	5.286,31	-2.296,39	0,00	-7.582,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	545,83	600,00	873,58	273,58	0,00	0,00	-273,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-545,83	-600,00	-873,58	-273,58	0,00	0,00	273,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.026,56	-600,00	4.412,73	5.012,73	-2.296,39	0,00	-7.309,12	0,00

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.157,34	6.100,00	26.751,11	20.651,11	0,00	0,00	-20.651,11	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,49	16.000,00	39.541,04	23.541,04	0,00	0,00	-23.541,04	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,54	500,00	29.090,70	28.590,70	0,00	0,00	-28.590,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.048,37	32.600,00	95.382,85	62.782,85	0,00	0,00	-62.782,85	0,00
12	Personalaufwendungen	61.064,03	73.700,00	77.711,55	4.011,55	0,00	0,00	-4.011,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,06	78.500,00	108.592,36	30.092,36	4.400,00	0,00	-25.692,36	0,00
15	Abschreibungen	0,00	4.100,00	4.772,09	672,09	0,00	0,00	-672,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,28	1.100,00	5.143,87	4.043,87	0,00	0,00	-4.043,87	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.315,37	157.400,00	196.219,87	38.819,87	4.400,00	0,00	-34.419,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.267,00	-124.800,00	-100.837,02	23.962,98	-4.400,00	0,00	-28.362,98	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.688,87	23.600,00	30.303,09	6.703,09	0,00	0,00	-6.703,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.688,87	-23.400,00	-30.103,09	-6.703,09	0,00	0,00	6.703,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.955,87	-148.200,00	-130.940,11	17.259,89	-4.400,00	0,00	-21.659,89	0,00

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500,00	14.000,00	20.010,00	6.010,00	0,00	0,00	-6.010,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,80	200,00	998,35	798,35	0,00	0,00	-798,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.997,80	14.200,00	21.008,35	6.808,35	0,00	0,00	-6.808,35	0,00
12	Personalaufwendungen	49.738,76	51.000,00	52.309,58	1.309,58	0,00	0,00	-1.309,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.691,49	37.300,00	42.249,46	4.949,46	5.223,10	0,00	273,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,73	200,00	52,20	-147,80	0,00	0,00	147,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.552,98	88.600,00	94.611,24	6.011,24	5.223,10	0,00	-788,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.555,18	-74.400,00	-73.602,89	797,11	-5.223,10	0,00	-6.020,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.538,55	7.900,00	18.812,49	10.912,49	0,00	0,00	-10.912,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.538,55	-7.900,00	-18.612,49	-10.712,49	0,00	0,00	10.712,49	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.093,73	-82.300,00	-92.215,38	-9.915,38	-5.223,10	0,00	4.692,28	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.385,50	2.800,00	7.421,00	4.621,00	0,00	0,00	-4.621,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.934,50	12.000,00	25.515,61	13.515,61	0,00	0,00	-13.515,61	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.320,00	14.800,00	32.936,61	18.136,61	0,00	0,00	-18.136,61	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.074,58	52.500,00	60.881,85	8.381,85	3.551,51	0,00	-4.830,34	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-4.079,28	10.000,00	7.740,31	-2.259,69	0,00	0,00	2.259,69	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.995,30	62.500,00	68.622,16	6.122,16	3.551,51	0,00	-2.570,65	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.675,30	-47.700,00	-35.685,55	12.014,45	-3.551,51	0,00	-15.565,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.691,72	10.000,00	46.362,63	36.362,63	0,00	0,00	-36.362,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.691,72	-10.000,00	-46.362,63	-36.362,63	0,00	0,00	36.362,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.367,02	-57.700,00	-82.048,18	-24.348,18	-3.551,51	0,00	20.796,67	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	153,62	153,62	0,00	0,00	-153,62	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.209,24	7.700,00	8.816,74	1.116,74	5.000,00	0,00	3.883,26	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.209,24	7.800,00	8.970,36	1.170,36	5.000,00	0,00	3.829,64	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.209,24	-7.800,00	-8.970,36	-1.170,36	-5.000,00	0,00	-3.829,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	129,38	0,00	188,95	188,95	0,00	0,00	-188,95	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-129,38	0,00	-188,95	-188,95	0,00	0,00	188,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.338,62	-7.800,00	-9.159,31	-1.359,31	-5.000,00	0,00	-3.640,69	0,00

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	-10.150,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	11.000,00	9.721,00	-1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.380,00	23.100,00	19.871,00	-3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00
12	Personalaufwendungen	93.774,35	99.900,00	97.392,15	-2.507,85	0,00	0,00	2.507,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.290,19	28.500,00	22.416,34	-6.083,66	626,22	0,00	6.709,88	0,00
15	Abschreibungen	0,00	18.400,00	9.209,72	-9.190,28	0,00	0,00	9.190,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,63	2.100,00	2.472,93	372,93	516,22	0,00	143,29	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.832,17	148.900,00	131.491,14	-17.408,86	1.142,44	0,00	18.551,30	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.452,17	-125.800,00	-111.620,14	14.179,86	-1.142,44	0,00	-15.322,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.025,21	7.300,00	16.552,04	9.252,04	0,00	0,00	-9.252,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.025,21	-7.300,00	-16.552,04	-9.252,04	0,00	0,00	9.252,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.477,38	-133.100,00	-128.172,18	4.927,82	-1.142,44	0,00	-6.070,26	0,00

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	61.106,00	61.500,00	61.248,46	-251,54	0,00	0,00	251,54	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.106,00	61.500,00	61.248,46	-251,54	0,00	0,00	251,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.106,00	-61.500,00	-61.248,46	251,54	0,00	0,00	-251,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9,80	0,00	35,31	35,31	0,00	0,00	-35,31	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9,80	0,00	-35,31	-35,31	0,00	0,00	35,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.115,80	-61.500,00	-61.283,77	216,23	0,00	0,00	-216,23	0,00

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475,00	0,00	13.735,73	13.735,73	0,00	0,00	-13.735,73	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.146,50	23.000,00	22.614,76	-385,24	0,00	0,00	385,24	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.621,50	23.000,00	36.350,49	13.350,49	0,00	0,00	-13.350,49	0,00
12	Personalaufwendungen	126.868,87	125.000,00	131.491,65	6.491,65	0,00	0,00	-6.491,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.454,53	46.300,00	69.567,95	23.267,95	11.000,00	0,00	-12.267,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	6.000,00	1.606,56	-4.393,44	0,00	0,00	4.393,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,00	1.000,00	1.622,21	622,21	1.000,00	0,00	377,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.813,40	178.300,00	204.288,37	25.988,37	12.000,00	0,00	-13.988,37	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.191,90	-155.300,00	-167.937,88	-12.637,88	-12.000,00	0,00	637,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400,00	800,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.259,65	34.400,00	59.754,07	25.354,07	0,00	0,00	-25.354,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.259,65	-34.000,00	-58.954,07	-24.954,07	0,00	0,00	24.954,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-186.451,55	-189.300,00	-226.891,95	-37.591,95	-12.000,00	0,00	25.591,95	0,00

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	-6,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,93	2.300,00	3.596,41	1.296,41	0,00	0,00	-1.296,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,14	300,00	554,24	254,24	0,00	0,00	-254,24	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.756,07	2.600,00	4.156,78	1.556,78	0,00	0,00	-1.556,78	0,00
12	Personalaufwendungen	202.256,76	221.900,00	227.318,04	5.418,04	0,00	0,00	-5.418,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,06	58.700,00	60.407,64	1.707,64	5.445,14	0,00	3.737,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.600,00	2.649,94	1.049,94	0,00	0,00	-1.049,94	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.374,55	3.500,00	3.374,55	-125,45	0,00	0,00	125,45	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,79	3.400,00	3.012,17	-387,83	55,07	0,00	442,90	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.938,16	289.100,00	296.762,34	7.662,34	5.500,21	0,00	-2.162,13	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-236.182,09	-286.500,00	-292.605,56	-6.105,56	-5.500,21	0,00	605,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	119.977,98	319.100,00	226.411,45	-92.688,55	0,00	0,00	92.688,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.977,98	-318.100,00	-225.811,45	92.288,55	0,00	0,00	-92.288,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.160,07	-604.600,00	-518.417,01	86.182,99	-5.500,21	0,00	-91.683,20	0,00

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,14	6.500,00	1.712,34	-4.787,66	0,00	0,00	4.787,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	802,74	900,00	736,27	-163,73	0,00	0,00	163,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.904,88	7.400,00	2.448,61	-4.951,39	0,00	0,00	4.951,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.904,88	-7.400,00	-2.448,61	4.951,39	0,00	0,00	-4.951,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.035,63	2.600,00	2.177,01	-422,99	0,00	0,00	422,99	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.035,63	-2.600,00	-2.177,01	422,99	0,00	0,00	-422,99	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.940,51	-10.000,00	-4.625,62	5.374,38	0,00	0,00	-5.374,38	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	11.310,22	12.300,00	11.574,21	-725,79	0,00	0,00	725,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,51	12.700,00	10.770,27	-1.929,73	0,00	0,00	1.929,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	300,00	313,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.812,73	25.300,00	22.657,48	-2.642,52	0,00	0,00	2.642,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.812,73	-25.300,00	-22.657,48	2.642,52	0,00	0,00	-2.642,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.985,41	21.500,00	3.752,65	-17.747,35	0,00	0,00	17.747,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.985,41	-21.500,00	-3.752,65	17.747,35	0,00	0,00	-17.747,35	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.798,14	-46.800,00	-26.410,13	20.389,87	0,00	0,00	-20.389,87	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000,00	38.770,53	-31.229,47	0,00	0,00	31.229,47	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	70.000,00	38.770,53	-31.229,47	0,00	0,00	31.229,47	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.000,00	154.215,99	-53.784,01	0,00	0,00	53.784,01	0,00
15	Abschreibungen	0,00	10.000,00	840,00	-9.160,00	0,00	0,00	9.160,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	2.125,81	-4.374,19	0,00	0,00	4.374,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	224.500,00	157.181,80	-67.318,20	0,00	0,00	67.318,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-154.500,00	-118.411,27	36.088,73	0,00	0,00	-36.088,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	10.000,00	4.784,08	-5.215,92	0,00	0,00	5.215,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000,00	-4.784,08	5.215,92	0,00	0,00	-5.215,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-164.500,00	-123.195,35	41.304,65	0,00	0,00	-41.304,65	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300,00	7.180,42	-119,58	0,00	0,00	119,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,42	7.300,00	7.180,42	-119,58	0,00	0,00	119,58	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300,00	-7.180,42	119,58	0,00	0,00	-119,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.459,15	7.300,00	7.545,98	245,98	0,00	0,00	-245,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.459,15	-7.300,00	-7.545,98	-245,98	0,00	0,00	245,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.639,57	-14.600,00	-14.726,40	-126,40	0,00	0,00	126,40	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	31.932,87	32.500,00	32.939,96	439,96	0,00	0,00	-439,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,36	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.950,51	16.000,00	5.253,18	-10.746,82	0,00	0,00	10.746,82	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,20	1.200,00	542,00	-658,00	0,00	0,00	658,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.388,94	49.800,00	38.735,14	-11.064,86	0,00	0,00	11.064,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.388,94	-49.800,00	-38.735,14	11.064,86	0,00	0,00	-11.064,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	120.489,57	101.600,00	109.119,48	7.519,48	0,00	0,00	-7.519,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.489,57	-101.600,00	-109.119,48	-7.519,48	0,00	0,00	7.519,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.878,51	-151.400,00	-147.854,62	3.545,38	0,00	0,00	-3.545,38	0,00

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.461,30	220.000,00	256.845,03	36.845,03	0,00	0,00	-36.845,03	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,46	0,00	6.032,32	6.032,32	0,00	0,00	-6.032,32	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	284.878,76	220.000,00	262.877,35	42.877,35	0,00	0,00	-42.877,35	0,00
12	Personalaufwendungen	29.550,57	54.600,00	29.583,68	-25.016,32	0,00	0,00	25.016,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,76	86.800,00	14.546,46	-72.253,54	0,00	0,00	72.253,54	0,00
15	Abschreibungen	0,00	500,00	66,67	-433,33	0,00	0,00	433,33	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,53	27.100,00	29.221,27	2.121,27	0,00	0,00	-2.121,27	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.668,86	171.400,00	73.418,08	-97.981,92	0,00	0,00	97.981,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.209,90	48.600,00	189.459,27	140.859,27	0,00	0,00	-140.859,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.142,08	9.900,00	6.717,14	-3.182,86	0,00	0,00	3.182,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.142,08	-9.900,00	-6.717,14	3.182,86	0,00	0,00	-3.182,86	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	216.067,82	38.700,00	182.742,13	144.042,13	0,00	0,00	-144.042,13	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.159,30	0,00	8.247,62	8.247,62	0,00	0,00	-8.247,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000,00	1.940,14	-12.059,86	0,00	0,00	12.059,86	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.601,90	7.000,00	11.257,28	4.257,28	0,00	0,00	-4.257,28	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,42	0,00	609,81	609,81	0,00	0,00	-609,81	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.791,28	78.700,00	89.151,28	10.451,28	0,00	0,00	-10.451,28	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.205,90	99.700,00	111.206,13	11.506,13	0,00	0,00	-11.506,13	0,00
12	Personalaufwendungen	262.579,40	275.900,00	269.391,33	-6.508,67	0,00	0,00	6.508,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,12	41.900,00	34.208,04	-7.691,96	10.000,00	0,00	17.691,96	0,00
15	Abschreibungen	0,00	5.600,00	6.013,34	413,34	0,00	0,00	-413,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.521,00	13.000,00	8.756,00	-4.244,00	0,00	0,00	4.244,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,81	4.500,00	3.923,89	-576,11	0,00	0,00	576,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.654,33	340.900,00	322.292,60	-18.607,40	10.000,00	0,00	28.607,40	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.448,43	-241.200,00	-211.086,47	30.113,53	-10.000,00	0,00	-40.113,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.770,90	22.200,00	19.329,02	-2.870,98	0,00	0,00	2.870,98	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.770,90	-21.600,00	-18.729,02	2.870,98	0,00	0,00	-2.870,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.219,33	-262.800,00	-229.815,49	32.984,51	-10.000,00	0,00	-42.984,51	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.688,52	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	237.144,96	279.100,00	294.083,04	14.983,04	0,00	0,00	-14.983,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307,43	21.200,00	14.379,72	-6.820,28	0,00	0,00	6.820,28	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	32.027,88	30.000,00	50.486,61	20.486,61	13.514,28	0,00	-6.972,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,80	4.000,00	1.368,91	-2.631,09	0,00	0,00	2.631,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.575,07	334.300,00	360.318,28	26.018,28	13.514,28	0,00	-12.504,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.886,55	-333.300,00	-360.318,28	-27.018,28	-13.514,28	0,00	13.504,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	222.300,00	237.240,69	14.940,69	0,00	0,00	-14.940,69	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.593,46	2.900,00	4.539,23	1.639,23	0,00	0,00	-1.639,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.593,46	219.400,00	232.701,46	13.301,46	0,00	0,00	-13.301,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.480,01	-113.900,00	-127.616,82	-13.716,82	-13.514,28	0,00	202,54	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.658,80	67.500,00	54.168,30	-13.331,70	0,00	0,00	13.331,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600,00	17.867,43	5.267,43	0,00	0,00	-5.267,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.543,50	54.000,00	47.331,00	-6.669,00	0,00	0,00	6.669,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	-7,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.189,90	3.189,90	0,00	0,00	-3.189,90	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.202,30	134.100,00	122.563,78	-11.536,22	0,00	0,00	11.536,22	0,00
12	Personalaufwendungen	145.958,15	311.700,00	267.193,04	-44.506,96	0,00	0,00	44.506,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.213,61	16.900,00	28.270,65	11.370,65	23.462,31	0,00	12.091,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	37.200,00	48.594,61	11.394,61	0,00	0,00	-11.394,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,90	4.200,00	409,30	-3.790,70	0,00	0,00	3.790,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.920,66	370.000,00	344.467,60	-25.532,40	23.462,31	0,00	48.994,71	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.718,36	-235.900,00	-221.903,82	13.996,18	-23.462,31	0,00	-37.458,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.061,15	22.800,00	31.511,59	8.711,59	0,00	0,00	-8.711,59	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800,00	47.818,95	19.018,95	0,00	0,00	-19.018,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.061,15	-51.600,00	-79.330,54	-27.730,54	0,00	0,00	27.730,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-105.779,51	-287.500,00	-301.234,36	-13.734,36	-23.462,31	0,00	-9.727,95	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.392,94	197.300,00	204.077,79	6.777,79	0,00	0,00	-6.777,79	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400,00	1.630,64	-3.769,36	0,00	0,00	3.769,36	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.872,25	170.000,00	130.731,75	-39.268,25	0,00	0,00	39.268,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.265,19	372.700,00	336.540,18	-36.159,82	0,00	0,00	36.159,82	0,00
12	Personalaufwendungen	517.148,96	518.400,00	507.942,27	-10.457,73	0,00	0,00	10.457,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.211,43	75.900,00	64.408,77	-11.491,23	12.648,16	0,00	24.139,39	0,00
15	Abschreibungen	0,00	14.200,00	11.433,12	-2.766,88	0,00	0,00	2.766,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,84	1.300,00	856,64	-443,36	0,00	0,00	443,36	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.308,23	609.800,00	584.640,80	-25.159,20	12.648,16	0,00	37.807,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-295.043,04	-237.100,00	-248.100,62	-11.000,62	-12.648,16	0,00	-1.647,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.202,34	54.400,00	48.567,32	-5.832,68	0,00	0,00	5.832,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800,00	7.348,22	548,22	0,00	0,00	-548,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.202,34	-61.200,00	-55.915,54	5.284,46	0,00	0,00	-5.284,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-324.245,38	-298.300,00	-304.016,16	-5.716,16	-12.648,16	0,00	-6.932,00	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.584,89	210.700,00	210.921,49	221,49	0,00	0,00	-221,49	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700,00	10.768,78	1.068,78	0,00	0,00	-1.068,78	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.538,75	172.000,00	126.633,25	-45.366,75	0,00	0,00	45.366,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.881,64	19.881,64	0,00	0,00	-19.881,64	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.173,64	392.400,00	369.505,16	-22.894,84	0,00	0,00	22.894,84	0,00
12	Personalaufwendungen	642.018,77	703.600,00	625.672,24	-77.927,76	0,00	0,00	77.927,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.857,85	63.600,00	72.006,69	8.406,69	19.117,46	0,00	10.710,77	0,00
15	Abschreibungen	0,00	27.000,00	30.119,46	3.119,46	0,00	0,00	-3.119,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,66	2.700,00	1.994,68	-705,32	0,00	0,00	705,32	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	697.843,28	796.900,00	729.793,07	-67.106,93	19.117,46	0,00	86.224,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-364.669,64	-404.500,00	-360.287,91	44.212,09	-19.117,46	0,00	-63.329,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.463,42	64.800,00	76.509,16	11.709,16	0,00	0,00	-11.709,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100,00	21.474,12	6.374,12	0,00	0,00	-6.374,12	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.463,42	-79.900,00	-97.983,28	-18.083,28	0,00	0,00	18.083,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.133,06	-484.400,00	-458.271,19	26.128,81	-19.117,46	0,00	-45.246,27	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.706,30	479.000,00	524.099,43	45.099,43	0,00	0,00	-45.099,43	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500,00	10.876,60	1.376,60	0,00	0,00	-1.376,60	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.755,50	159.000,00	160.391,50	1.391,50	0,00	0,00	-1.391,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	591.719,80	647.500,00	695.367,53	47.867,53	0,00	0,00	-47.867,53	0,00
12	Personalaufwendungen	694.678,50	742.700,00	689.988,27	-52.711,73	0,00	0,00	52.711,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.579,95	43.800,00	40.062,72	-3.737,28	8.264,45	0,00	12.001,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	22.800,00	24.991,45	2.191,45	0,00	0,00	-2.191,45	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,61	2.700,00	1.424,62	-1.275,38	82,00	0,00	1.357,38	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	743.759,06	812.000,00	756.467,06	-55.532,94	8.346,45	0,00	63.879,39	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.039,26	-164.500,00	-61.099,53	103.400,47	-8.346,45	0,00	-111.746,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.528,36	60.000,00	72.419,71	12.419,71	0,00	0,00	-12.419,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000,00	11.072,97	-927,03	0,00	0,00	927,03	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.528,36	-72.000,00	-83.492,68	-11.492,68	0,00	0,00	11.492,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.567,62	-236.500,00	-144.592,21	91.907,79	-8.346,45	0,00	-100.254,24	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.881,60	56.900,00	60.039,89	3.139,89	0,00	0,00	-3.139,89	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	929,53	929,53	0,00	0,00	-929,53	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.071,50	29.500,00	23.241,25	-6.258,75	0,00	0,00	6.258,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.953,10	86.400,00	84.210,67	-2.189,33	0,00	0,00	2.189,33	0,00
12	Personalaufwendungen	117.367,13	124.500,00	118.951,29	-5.548,71	0,00	0,00	5.548,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,29	4.000,00	1.873,06	-2.126,94	1.355,34	0,00	3.482,28	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.600,00	2.406,89	-193,11	0,00	0,00	193,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,23	1.100,00	465,86	-634,14	0,00	0,00	634,14	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.833,65	132.200,00	123.697,10	-8.502,90	1.355,34	0,00	9.858,24	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.880,55	-45.800,00	-39.486,43	6.313,57	-1.355,34	0,00	-7.668,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.590,27	21.000,00	22.632,38	1.632,38	0,00	0,00	-1.632,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	300,00	6.432,05	6.132,05	0,00	0,00	-6.132,05	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.590,27	-21.300,00	-29.064,43	-7.764,43	0,00	0,00	7.764,43	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.470,82	-67.100,00	-68.550,86	-1.450,86	-1.355,34	0,00	95,52	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000,00	3.298,08	298,08	0,00	0,00	-298,08	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.853,00	32.000,00	26.925,25	-5.074,75	0,00	0,00	5.074,75	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	-45,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.853,00	35.000,00	30.268,33	-4.731,67	0,00	0,00	4.731,67	0,00
12	Personalaufwendungen	136,00	137.500,00	154.910,84	17.410,84	0,00	0,00	-17.410,84	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	10.100,00	9.820,43	-279,57	200,00	0,00	479,57	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	1.721,63	1.721,63	0,00	0,00	-1.721,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,12	90,12	0,00	0,00	-90,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536,00	147.600,00	166.543,02	18.943,02	200,00	0,00	-18.743,02	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.317,00	-112.600,00	-136.274,69	-23.674,69	-200,00	0,00	23.474,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.788,23	23.000,00	21.364,53	-1.635,47	0,00	0,00	1.635,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100,00	172,16	-1.927,84	0,00	0,00	1.927,84	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.788,23	-25.100,00	-21.536,69	3.563,31	0,00	0,00	-3.563,31	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.528,77	-137.700,00	-157.811,38	-20.111,38	-200,00	0,00	19.911,38	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.148,33	104.400,00	116.985,82	12.585,82	0,00	0,00	-12.585,82	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300,00	2.955,36	-1.344,64	0,00	0,00	1.344,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.443,75	40.000,00	49.528,00	9.528,00	0,00	0,00	-9.528,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,72	0,00	1.150,28	1.150,28	0,00	0,00	-1.150,28	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.435,80	148.700,00	170.619,46	21.919,46	0,00	0,00	-21.919,46	0,00
12	Personalaufwendungen	267.547,75	284.000,00	287.022,24	3.022,24	0,00	0,00	-3.022,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.037,67	23.000,00	47.286,48	24.286,48	36.077,21	0,00	11.790,73	0,00
15	Abschreibungen	0,00	15.700,00	13.461,76	-2.238,24	0,00	0,00	2.238,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,57	2.200,00	808,80	-1.391,20	0,00	0,00	1.391,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.553,99	324.900,00	348.579,28	23.679,28	36.077,21	0,00	12.397,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199.118,19	-176.200,00	-177.959,82	-1.759,82	-36.077,21	0,00	-34.317,39	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.976,99	40.200,00	45.470,36	5.270,36	0,00	0,00	-5.270,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000,00	15.806,51	806,51	0,00	0,00	-806,51	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.976,99	-55.200,00	-61.276,87	-6.076,87	0,00	0,00	6.076,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225.095,18	-231.400,00	-239.236,69	-7.836,69	-36.077,21	0,00	-28.240,52	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.658,00	221.300,00	232.594,24	11.294,24	0,00	0,00	-11.294,24	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800,00	24.900,46	4.100,46	0,00	0,00	-4.100,46	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.772,00	101.000,00	85.277,00	-15.723,00	0,00	0,00	15.723,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,39	0,00	9.998,44	9.998,44	0,00	0,00	-9.998,44	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.393,39	343.100,00	352.770,14	9.670,14	0,00	0,00	-9.670,14	0,00
12	Personalaufwendungen	602.464,70	507.900,00	554.252,64	46.352,64	0,00	0,00	-46.352,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.796,32	106.200,00	95.076,42	-11.123,58	1.758,00	0,00	12.881,58	0,00
15	Abschreibungen	0,00	57.600,00	56.529,18	-1.070,82	0,00	0,00	1.070,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,75	3.100,00	6.417,61	3.317,61	0,00	0,00	-3.317,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	798.349,77	674.800,00	712.275,85	37.475,85	1.758,00	0,00	-35.717,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-537.956,38	-331.700,00	-359.505,71	-27.805,71	-1.758,00	0,00	26.047,71	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.855,88	57.700,00	72.345,50	14.645,50	0,00	0,00	-14.645,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	45.100,00	43.618,08	-1.481,92	0,00	0,00	1.481,92	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.855,88	-102.800,00	-115.963,58	-13.163,58	0,00	0,00	13.163,58	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-597.812,26	-434.500,00	-475.469,29	-40.969,29	-1.758,00	0,00	39.211,29	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.678,10	51.300,00	51.217,40	-82,60	0,00	0,00	82,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400,00	4.916,67	4.516,67	0,00	0,00	-4.516,67	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.860,00	154.000,00	129.861,00	-24.139,00	0,00	0,00	24.139,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,85	1.600,00	886,50	-713,50	0,00	0,00	713,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.006,95	207.300,00	186.881,57	-20.418,43	0,00	0,00	20.418,43	0,00
12	Personalaufwendungen	354.675,79	373.000,00	373.286,26	286,26	0,00	0,00	-286,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.864,24	105.000,00	79.020,98	-25.979,02	4.700,42	0,00	30.679,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	27.200,00	33.048,46	5.848,46	0,00	0,00	-5.848,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,65	1.300,00	1.315,10	15,10	0,00	0,00	-15,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	447.782,68	506.500,00	486.670,80	-19.829,20	4.700,42	0,00	24.529,62	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.775,73	-299.200,00	-299.789,23	-589,23	-4.700,42	0,00	-4.111,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.251,62	38.700,00	42.054,45	3.354,45	0,00	0,00	-3.354,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600,00	34.979,68	-2.620,32	0,00	0,00	2.620,32	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.251,62	-76.300,00	-77.034,13	-734,13	0,00	0,00	734,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-276.027,35	-375.500,00	-376.823,36	-1.323,36	-4.700,42	0,00	-3.377,06	0,00

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.233,00	1.002.400,00	1.057.211,73	54.811,73	0,00	0,00	-54.811,73	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	956.233,00	1.002.400,00	1.057.211,73	54.811,73	0,00	0,00	-54.811,73	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	339,46	339,46	0,00	0,00	-339,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.599.805,93	1.819.500,00	1.824.448,90	4.948,90	5.000,00	0,00	51,10	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.599.805,93	1.819.500,00	1.824.788,36	5.288,36	5.000,00	0,00	-288,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-643.572,93	-817.100,00	-767.576,63	49.523,37	-5.000,00	0,00	-54.523,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	504,89	400,00	707,10	307,10	0,00	0,00	-307,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-504,89	-400,00	-707,10	-307,10	0,00	0,00	307,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-644.077,82	-817.500,00	-768.283,73	49.216,27	-5.000,00	0,00	-54.216,27	0,00

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	386.672,70	386.672,70	0,00	0,00	-386.672,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.165.598,54	746.800,00	917.281,54	170.481,54	170.554,67	0,00	73,13	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.165.598,54	746.800,00	1.303.954,24	557.154,24	170.554,67	0,00	-386.599,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.165.598,54	-746.800,00	-1.303.954,24	-557.154,24	-170.554,67	0,00	386.599,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,88	0,00	718,87	718,87	0,00	0,00	-718,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60,88	0,00	-718,87	-718,87	0,00	0,00	718,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.165.659,42	-746.800,00	-1.304.673,11	-557.873,11	-170.554,67	0,00	387.318,44	0,00

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,87	2.000,00	1.628,97	-371,03	0,00	0,00	371,03	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.940,19	6.700,00	1.550,51	-5.149,49	0,00	0,00	5.149,49	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.243,06	8.700,00	3.179,48	-5.520,52	0,00	0,00	5.520,52	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.530,02	-8.700,00	-3.179,48	5.520,52	0,00	0,00	-5.520,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83,29	100,00	932,11	832,11	0,00	0,00	-832,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83,29	-100,00	-932,11	-832,11	0,00	0,00	832,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.613,31	-8.800,00	-4.111,59	4.688,41	0,00	0,00	-4.688,41	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	186,60	-13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200,00	186,60	-13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,37	4.000,00	2.030,41	-1.969,59	0,00	0,00	1.969,59	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.719,56	2.900,00	29.091,65	26.191,65	26.322,09	0,00	130,44	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.875,93	7.400,00	31.122,06	23.722,06	26.322,09	0,00	2.600,03	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.875,93	-7.200,00	-30.935,46	-23.735,46	-26.322,09	0,00	-2.586,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	350.047,88	361.500,00	392.235,69	30.735,69	0,00	0,00	-30.735,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-350.047,88	-361.500,00	-392.235,69	-30.735,69	0,00	0,00	30.735,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354.923,81	-368.700,00	-423.171,15	-54.471,15	-26.322,09	0,00	28.149,06	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400,00	7.123,21	-3.276,79	0,00	0,00	3.276,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.400,00	8.573,21	-2.826,79	0,00	0,00	2.826,79	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.497,09	90.500,00	49.170,54	-41.329,46	0,00	0,00	41.329,46	0,00
15	Abschreibungen	0,00	30.600,00	55.596,15	24.996,15	0,00	0,00	-24.996,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.497,09	121.100,00	104.766,69	-16.333,31	0,00	0,00	16.333,31	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.497,09	-109.700,00	-96.193,48	13.506,52	0,00	0,00	-13.506,52	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	66.992,41	80.300,00	92.236,40	11.936,40	0,00	0,00	-11.936,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.992,41	-80.300,00	-92.236,40	-11.936,40	0,00	0,00	11.936,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.489,50	-190.000,00	-188.429,88	1.570,12	0,00	0,00	-1.570,12	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	770,79	770,79	0,00	0,00	-770,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,27	100,00	106,12	6,12	0,00	0,00	-6,12	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	6.000,00	5.753,76	-246,24	0,00	0,00	246,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.859,03	6.100,00	6.630,67	530,67	0,00	0,00	-530,67	0,00
12	Personalaufwendungen	18.085,48	19.100,00	17.461,04	-1.638,96	0,00	0,00	1.638,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,12	32.500,00	21.405,42	-11.094,58	0,00	0,00	11.094,58	0,00
15	Abschreibungen	0,00	600,00	3.853,93	3.253,93	0,00	0,00	-3.253,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,53	400,00	294,49	-105,51	0,00	0,00	105,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.587,13	52.600,00	43.014,88	-9.585,12	0,00	0,00	9.585,12	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.728,10	-46.500,00	-36.384,21	10.115,79	0,00	0,00	-10.115,79	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	36.250,52	49.000,00	39.786,86	-9.213,14	0,00	0,00	9.213,14	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.522,42	2.500,00	3.402,65	902,65	0,00	0,00	-902,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.728,10	46.500,00	36.384,21	-10.115,79	0,00	0,00	10.115,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900,00	6.397,89	-11.502,11	0,00	0,00	11.502,11	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000,00	6.397,89	-11.602,11	0,00	0,00	11.602,11	0,00
12	Personalaufwendungen	13.589,91	14.100,00	13.815,35	-284,65	0,00	0,00	284,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210,28	49.200,00	39.531,18	-9.668,82	0,00	0,00	9.668,82	0,00
15	Abschreibungen	0,00	43.100,00	31.989,45	-11.110,55	0,00	0,00	11.110,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,65	300,00	140,84	-159,16	0,00	0,00	159,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.944,84	106.700,00	85.476,82	-21.223,18	0,00	0,00	21.223,18	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.944,84	-88.700,00	-79.078,93	9.621,07	0,00	0,00	-9.621,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	50.169,24	91.300,00	83.038,96	-8.261,04	0,00	0,00	8.261,04	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.224,40	2.600,00	3.960,03	1.360,03	0,00	0,00	-1.360,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.944,84	88.700,00	79.078,93	-9.621,07	0,00	0,00	9.621,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800,00	15.386,88	-25.413,12	0,00	0,00	25.413,12	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.409,98	7.500,00	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,50	1.500,00	1.432,00	-68,00	0,00	0,00	68,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.860,48	49.800,00	25.318,88	-24.481,12	0,00	0,00	24.481,12	0,00
12	Personalaufwendungen	28.340,54	28.800,00	28.193,54	-606,46	0,00	0,00	606,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.172,14	111.300,00	94.843,16	-16.456,84	0,00	0,00	16.456,84	0,00
15	Abschreibungen	0,00	107.400,00	78.355,38	-29.044,62	0,00	0,00	29.044,62	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,29	4.800,00	4.525,42	-274,58	0,00	0,00	274,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.128,97	252.300,00	205.917,50	-46.382,50	0,00	0,00	46.382,50	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.268,49	-202.500,00	-180.598,62	21.901,38	0,00	0,00	-21.901,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	138.462,56	207.100,00	185.600,45	-21.499,55	0,00	0,00	21.499,55	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.194,07	4.600,00	5.001,83	401,83	0,00	0,00	-401,83	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	135.268,49	202.500,00	180.598,62	-21.901,38	0,00	0,00	21.901,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	3.026,39	3.026,39	0,00	0,00	-3.026,39	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135,00	2.000,00	1.655,00	-345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,42	300,00	104,91	-195,09	0,00	0,00	195,09	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.338,42	2.300,00	4.786,30	2.486,30	0,00	0,00	-2.486,30	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.312,43	7.312,43	0,00	0,00	-7.312,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	7.200,00	6.442,27	-757,73	0,00	0,00	757,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,92	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	951,92	8.300,00	13.754,70	5.454,70	0,00	0,00	-5.454,70	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.386,50	-6.000,00	-8.968,40	-2.968,40	0,00	0,00	2.968,40	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	38.172,61	57.600,00	59.816,19	2.216,19	0,00	0,00	-2.216,19	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	51.600,00	50.847,79	-752,21	0,00	0,00	752,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.172,61	6.000,00	8.968,40	2.968,40	0,00	0,00	-2.968,40	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200,00	430,68	-5.769,32	0,00	0,00	5.769,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	1.100,00	2.280,00	1.180,00	0,00	0,00	-1.180,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,34	400,00	370,77	-29,23	0,00	0,00	29,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.586,34	7.700,00	3.081,45	-4.618,55	0,00	0,00	4.618,55	0,00
12	Personalaufwendungen	38.053,95	39.200,00	39.636,27	436,27	0,00	0,00	-436,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.083,20	65.400,00	21.231,72	-44.168,28	0,00	0,00	44.168,28	0,00
15	Abschreibungen	0,00	20.000,00	8.781,20	-11.218,80	0,00	0,00	11.218,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,08	700,00	545,39	-154,61	0,00	0,00	154,61	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.668,23	125.300,00	70.194,58	-55.105,42	0,00	0,00	55.105,42	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.081,89	-117.600,00	-67.113,13	50.486,87	0,00	0,00	-50.486,87	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	96.803,15	120.400,00	70.986,80	-49.413,20	0,00	0,00	49.413,20	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.721,26	2.800,00	3.873,67	1.073,67	0,00	0,00	-1.073,67	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.081,89	117.600,00	67.113,13	-50.486,87	0,00	0,00	50.486,87	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	8.289,14	8.289,14	0,00	0,00	-8.289,14	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800,00	1.631,56	-5.168,44	0,00	0,00	5.168,44	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737,50	1.000,00	1.417,50	417,50	0,00	0,00	-417,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,81	300,00	160,14	-139,86	0,00	0,00	139,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	855,31	8.100,00	11.498,34	3.398,34	0,00	0,00	-3.398,34	0,00
12	Personalaufwendungen	15.247,83	15.800,00	15.906,63	106,63	0,00	0,00	-106,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.047,99	28.400,00	22.111,17	-6.288,83	0,00	0,00	6.288,83	0,00
15	Abschreibungen	0,00	13.300,00	8.184,27	-5.115,73	0,00	0,00	5.115,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,16	600,00	455,15	-144,85	0,00	0,00	144,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.738,98	58.100,00	46.657,22	-11.442,78	0,00	0,00	11.442,78	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.883,67	-50.000,00	-35.158,88	14.841,12	0,00	0,00	-14.841,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	83.112,48	53.800,00	62.624,08	8.824,08	0,00	0,00	-8.824,08	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.228,81	3.800,00	27.465,20	23.665,20	0,00	0,00	-23.665,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.883,67	50.000,00	35.158,88	-14.841,12	0,00	0,00	14.841,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502,50	2.000,00	3.877,50	1.877,50	0,00	0,00	-1.877,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,24	200,00	425,41	225,41	0,00	0,00	-225,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.802,74	4.900,00	4.302,91	-597,09	0,00	0,00	597,09	0,00
12	Personalaufwendungen	2.847,41	4.300,00	2.945,00	-1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,67	23.500,00	16.601,05	-6.898,95	0,00	0,00	6.898,95	0,00
15	Abschreibungen	0,00	13.700,00	12.211,16	-1.488,84	0,00	0,00	1.488,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,12	500,00	448,92	-51,08	0,00	0,00	51,08	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.187,20	42.000,00	32.206,13	-9.793,87	0,00	0,00	9.793,87	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.384,46	-37.100,00	-27.903,22	9.196,78	0,00	0,00	-9.196,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	14.082,11	40.200,00	34.287,77	-5.912,23	0,00	0,00	5.912,23	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.697,65	3.100,00	6.384,55	3.284,55	0,00	0,00	-3.284,55	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.384,46	37.100,00	27.903,22	-9.196,78	0,00	0,00	9.196,78	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700,00	3.595,62	-5.104,38	0,00	0,00	5.104,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.302,50	3.500,00	4.742,50	1.242,50	0,00	0,00	-1.242,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,00	600,00	1.008,27	408,27	0,00	0,00	-408,27	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.948,50	12.800,00	9.346,39	-3.453,61	0,00	0,00	3.453,61	0,00
12	Personalaufwendungen	35.556,52	39.000,00	29.296,93	-9.703,07	0,00	0,00	9.703,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,04	34.000,00	37.868,79	3.868,79	0,00	0,00	-3.868,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	43.500,00	19.920,88	-23.579,12	0,00	0,00	23.579,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,53	1.500,00	1.342,89	-157,11	0,00	0,00	157,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.050,09	118.000,00	88.429,49	-29.570,51	0,00	0,00	29.570,51	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.101,59	-105.200,00	-79.083,10	26.116,90	0,00	0,00	-26.116,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	86.457,60	122.200,00	109.755,50	-12.444,50	0,00	0,00	12.444,50	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.356,01	17.000,00	30.672,40	13.672,40	0,00	0,00	-13.672,40	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.101,59	105.200,00	79.083,10	-26.116,90	0,00	0,00	26.116,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800,00	3.179,26	-6.620,74	0,00	0,00	6.620,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705,00	1.500,00	1.935,00	435,00	0,00	0,00	-435,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,61	300,00	385,17	85,17	0,00	0,00	-85,17	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.136,61	11.600,00	5.499,43	-6.100,57	0,00	0,00	6.100,57	0,00
12	Personalaufwendungen	24.586,44	25.000,00	25.437,20	437,20	0,00	0,00	-437,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439,86	22.300,00	18.299,52	-4.000,48	0,00	0,00	4.000,48	0,00
15	Abschreibungen	0,00	30.100,00	15.896,32	-14.203,68	0,00	0,00	14.203,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,45	900,00	816,95	-83,05	0,00	0,00	83,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.821,75	78.300,00	60.449,99	-17.850,01	0,00	0,00	17.850,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.685,14	-66.700,00	-54.950,56	11.749,44	0,00	0,00	-11.749,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	45.683,34	75.300,00	66.934,63	-8.365,37	0,00	0,00	8.365,37	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.998,20	8.600,00	11.984,07	3.384,07	0,00	0,00	-3.384,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.685,14	66.700,00	54.950,56	-11.749,44	0,00	0,00	11.749,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300,00	2.651,92	-648,08	0,00	0,00	648,08	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.532,50	1.000,00	822,50	-177,50	0,00	0,00	177,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,74	600,00	863,39	263,39	0,00	0,00	-263,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.503,24	4.900,00	4.337,81	-562,19	0,00	0,00	562,19	0,00
12	Personalaufwendungen	23.453,52	23.900,00	30.987,59	7.087,59	0,00	0,00	-7.087,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.637,77	56.700,00	28.215,12	-28.484,88	0,00	0,00	28.484,88	0,00
15	Abschreibungen	0,00	26.200,00	13.552,12	-12.647,88	0,00	0,00	12.647,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,36	1.100,00	990,43	-109,57	0,00	0,00	109,57	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.055,65	107.900,00	73.745,26	-34.154,74	0,00	0,00	34.154,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.552,41	-103.000,00	-69.407,45	33.592,55	0,00	0,00	-33.592,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	69.363,51	111.000,00	89.341,92	-21.658,08	0,00	0,00	21.658,08	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.811,10	8.000,00	19.934,47	11.934,47	0,00	0,00	-11.934,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.552,41	103.000,00	69.407,45	-33.592,55	0,00	0,00	33.592,55	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	26.200,10	26.200,10	0,00	0,00	-26.200,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.250,00	170.000,00	125.768,50	-44.231,50	0,00	0,00	44.231,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.250,00	170.000,00	151.968,60	-18.031,40	0,00	0,00	18.031,40	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.262,59	472.200,00	365.001,26	-107.198,74	0,00	0,00	107.198,74	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.261,39	473.200,00	365.001,26	-108.198,74	0,00	0,00	108.198,74	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.011,39	-303.200,00	-213.032,66	90.167,34	0,00	0,00	-90.167,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	531,84	200,00	955,13	755,13	0,00	0,00	-755,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-531,84	-200,00	-955,13	-755,13	0,00	0,00	755,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.543,23	-303.400,00	-213.987,79	89.412,21	0,00	0,00	-89.412,21	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.251,80	522.000,00	608.695,54	86.695,54	0,00	0,00	-86.695,54	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,86	3.500,00	4.523,14	1.023,14	0,00	0,00	-1.023,14	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626.175,66	525.500,00	613.218,68	87.718,68	0,00	0,00	-87.718,68	0,00
12	Personalaufwendungen	404.346,73	443.500,00	422.549,67	-20.950,33	0,00	0,00	20.950,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,54	11.600,00	2.292,29	-9.307,71	0,00	0,00	9.307,71	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.743,77	45.100,00	8.024,90	-37.075,10	0,00	0,00	37.075,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.201,04	500.200,00	432.866,86	-67.333,14	0,00	0,00	67.333,14	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.974,62	25.300,00	180.351,82	155.051,82	0,00	0,00	-155.051,82	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.613,83	77.600,00	59.254,56	-18.345,44	0,00	0,00	18.345,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.613,83	-77.000,00	-58.054,56	18.945,44	0,00	0,00	-18.945,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	132.360,79	-51.700,00	122.297,26	173.997,26	0,00	0,00	-173.997,26	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.803,66	6.700,00	6.228,95	-471,05	0,00	0,00	471,05	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.803,66	6.700,00	6.228,95	-471,05	0,00	0,00	471,05	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.803,66	6.700,00	6.228,95	-471,05	0,00	0,00	471,05	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63,68	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	-5,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63,68	0,00	-5,04	-5,04	0,00	0,00	5,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.739,98	6.700,00	6.223,91	-476,09	0,00	0,00	476,09	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.451,42	381.700,00	496.572,08	114.872,08	0,00	0,00	-114.872,08	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	481.451,42	386.400,00	496.572,08	110.172,08	0,00	0,00	-110.172,08	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.562,70	271.500,00	252.164,20	-19.335,80	0,00	0,00	19.335,80	0,00
15	Abschreibungen	0,00	135.400,00	124.287,87	-11.112,13	0,00	0,00	11.112,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766,72	46.000,00	24.136,52	-21.863,48	0,00	0,00	21.863,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.329,42	452.900,00	400.588,59	-52.311,41	0,00	0,00	52.311,41	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	217.122,00	-66.500,00	95.983,49	162.483,49	0,00	0,00	-162.483,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	61.449,00	249.700,00	137.182,62	-112.517,38	0,00	0,00	112.517,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.449,00	-249.700,00	-137.182,62	112.517,38	0,00	0,00	-112.517,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155.673,00	-316.200,00	-41.199,13	275.000,87	0,00	0,00	-275.000,87	0,00

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	100.000,00	38.700,00	-61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.382,11	62.000,00	88.929,82	26.929,82	0,00	0,00	-26.929,82	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.582,11	162.000,00	127.629,82	-34.370,18	0,00	0,00	34.370,18	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.787,26	120.400,00	14.772,81	-105.627,19	4.675,72	0,00	110.302,91	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	3.620,84	3.620,84	0,00	0,00	-3.620,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.052,05	35.000,00	29.374,06	-5.625,94	0,00	0,00	5.625,94	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.839,31	155.400,00	47.767,71	-107.632,29	4.675,72	0,00	112.308,01	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.742,80	6.600,00	79.862,11	73.262,11	-4.675,72	0,00	-77.937,83	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.868,69	144.300,00	118.296,34	-26.003,66	0,00	0,00	26.003,66	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.868,69	-144.300,00	-118.296,34	26.003,66	0,00	0,00	-26.003,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.125,89	-137.700,00	-38.434,23	99.265,77	-4.675,72	0,00	-103.941,49	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.856,39	40.500,00	29.340,09	-11.159,91	0,00	0,00	11.159,91	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	-292,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.304,53	40.500,00	29.632,09	-10.867,91	0,00	0,00	10.867,91	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60	100,00	733,51	633,51	0,00	0,00	-633,51	0,00
15	Abschreibungen	0,00	17.200,00	19.163,77	1.963,77	0,00	0,00	-1.963,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00	3.000,00	500,67	-2.499,33	0,00	0,00	2.499,33	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308,60	20.300,00	20.397,95	97,95	0,00	0,00	-97,95	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.995,93	20.200,00	9.234,14	-10.965,86	0,00	0,00	10.965,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	192,44	100,00	344,72	244,72	0,00	0,00	-244,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-192,44	-100,00	-344,72	-244,72	0,00	0,00	244,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.803,49	20.100,00	8.889,42	-11.210,58	0,00	0,00	11.210,58	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	14.550,99	14.550,99	0,00	0,00	-14.550,99	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	760.179,26	778.900,00	741.861,09	-37.038,91	0,00	0,00	37.038,91	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	760.179,26	778.900,00	756.412,08	-22.487,92	0,00	0,00	22.487,92	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	760.179,26	778.900,00	756.412,08	-22.487,92	0,00	0,00	22.487,92	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55,63	100,00	37,84	-62,16	0,00	0,00	62,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55,63	-100,00	-37,84	62,16	0,00	0,00	-62,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	760.123,63	778.800,00	756.374,24	-22.425,76	0,00	0,00	22.425,76	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00	0,00	-29.476,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,59	8.400,00	8.420,59	20,59	0,00	0,00	-20,59	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.420,59	8.400,00	37.896,59	29.496,59	0,00	0,00	-29.496,59	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,04	8.000,00	6.093,26	-1.906,74	0,00	0,00	1.906,74	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	63.198,44	63.198,44	0,00	0,00	-63.198,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,51	1.500,00	1.230,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.189,55	9.500,00	70.521,70	61.021,70	0,00	0,00	-61.021,70	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.231,04	-1.100,00	-32.625,11	-31.525,11	0,00	0,00	31.525,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89,92	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	-116,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89,92	0,00	-116,45	-116,45	0,00	0,00	116,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.141,12	-1.100,00	-32.741,56	-31.641,56	0,00	0,00	31.641,56	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240.642,00	1.260.000,00	1.230.887,77	-29.112,23	0,00	0,00	29.112,23	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.240.928,80	1.260.000,00	1.230.887,77	-29.112,23	0,00	0,00	29.112,23	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.867,16	1.396.200,00	1.357.380,86	-38.819,14	0,00	0,00	38.819,14	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	-285,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174,20	16.000,00	16.792,81	792,81	792,81	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.330.041,36	1.412.200,00	1.374.459,27	-37.740,73	792,81	0,00	38.533,54	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.112,56	-152.200,00	-143.571,50	8.628,50	-792,81	0,00	-9.421,31	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	99.350,40	95.000,00	103.450,70	8.450,70	0,00	0,00	-8.450,70	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.021,88	60.500,00	49.809,03	-10.690,97	0,00	0,00	10.690,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.191,38	1.191,38	0,00	0,00	-1.191,38	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.328,52	34.500,00	52.450,29	17.950,29	0,00	0,00	-17.950,29	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.784,04	-117.700,00	-91.121,21	26.578,79	-792,81	0,00	-27.371,60	0,00

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	354.100,00	352.985,26	-1.114,74	0,00	0,00	1.114,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408.091,84	2.358.500,00	2.443.591,66	85.091,66	0,00	0,00	-85.091,66	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,33	3.000,00	3.953,00	953,00	0,00	0,00	-953,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	72.449,05	72.449,05	0,00	0,00	-72.449,05	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	266.186,16	459.100,00	239.408,21	-219.691,79	0,00	0,00	219.691,79	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.100.946,27	3.174.700,00	3.112.387,18	-62.312,82	0,00	0,00	62.312,82	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.396,39	322.000,00	271.119,33	-50.880,67	0,00	0,00	50.880,67	0,00
15	Abschreibungen	1.437.601,34	1.436.200,00	798.635,87	-637.564,13	0,00	0,00	637.564,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	820.325,25	863.000,00	1.187.440,37	324.440,37	2.433,72	0,00	-322.006,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.975,91	55.800,00	57.909,22	2.109,22	3.100,00	0,00	990,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.585.298,89	2.677.000,00	2.315.104,79	-361.895,21	5.533,72	0,00	367.428,93	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	515.647,38	497.700,00	797.282,39	299.582,39	-5.533,72	0,00	-305.116,11	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	518.500,00	403.900,00	242.311,06	-161.588,94	0,00	0,00	161.588,94	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	171.089,01	214.700,00	137.654,26	-77.045,74	0,00	0,00	77.045,74	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	687.500,00	545.701,67	-141.798,33	0,00	0,00	141.798,33	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	347.410,99	-498.300,00	-441.044,87	57.255,13	0,00	0,00	-57.255,13	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	863.058,37	-600,00	356.237,52	356.837,52	-5.533,72	0,00	-362.371,24	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.340,00	122.000,00	124.820,30	2.820,30	0,00	0,00	-2.820,30	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	544.300,00	814.802,31	270.502,31	0,00	0,00	-270.502,31	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-848,98	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	107,00	-4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.491,02	673.100,00	939.729,61	266.629,61	0,00	0,00	-266.629,61	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.002,33	451.000,00	454.835,44	3.835,44	0,00	0,00	-3.835,44	0,00
15	Abschreibungen	0,00	864.800,00	1.719.057,35	854.257,35	0,00	0,00	-854.257,35	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.002,33	1.315.800,00	2.173.892,79	858.092,79	0,00	0,00	-858.092,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-304.511,31	-642.700,00	-1.234.163,18	-591.463,18	0,00	0,00	591.463,18	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	617.718,27	545.100,00	409.039,25	-136.060,75	0,00	0,00	136.060,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-617.718,27	-545.100,00	-409.039,25	136.060,75	0,00	0,00	-136.060,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-922.229,58	-1.187.800,00	-1.643.202,43	-455.402,43	0,00	0,00	455.402,43	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200,00	2.766,60	566,60	0,00	0,00	-566,60	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.624,00	23.624,00	0,00	0,00	-23.624,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	2.200,00	26.440,60	24.240,60	0,00	0,00	-24.240,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.013,06	328.000,00	426.026,47	98.026,47	0,00	0,00	-98.026,47	0,00
15	Abschreibungen	0,00	66.100,00	33.873,86	-32.226,14	0,00	0,00	32.226,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.013,06	394.100,00	459.900,33	65.800,33	0,00	0,00	-65.800,33	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-263.963,06	-391.900,00	-433.459,73	-41.559,73	0,00	0,00	41.559,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.255,39	1.000,00	3.481,69	2.481,69	0,00	0,00	-2.481,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.255,39	-1.000,00	-3.481,69	-2.481,69	0,00	0,00	2.481,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-266.218,45	-392.900,00	-436.941,42	-44.041,42	0,00	0,00	44.041,42	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100,00	445,93	-17.654,07	0,00	0,00	17.654,07	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.586,74	4.586,74	0,00	0,00	-4.586,74	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.100,00	5.032,67	-13.067,33	0,00	0,00	13.067,33	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,21	30.000,00	5.042,94	-24.957,06	0,00	0,00	24.957,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	70.000,00	63.687,50	-6.312,50	0,00	0,00	6.312,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.609,21	100.000,00	68.730,44	-31.269,56	0,00	0,00	31.269,56	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.609,21	-81.900,00	-63.697,77	18.202,23	0,00	0,00	-18.202,23	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.118,03	1.100,00	1.390,16	290,16	0,00	0,00	-290,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.118,03	-1.100,00	-1.390,16	-290,16	0,00	0,00	290,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.727,24	-83.000,00	-65.087,93	17.912,07	0,00	0,00	-17.912,07	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,22	600,00	12.727,11	12.127,11	0,00	0,00	-12.127,11	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163,82	22.000,00	23.962,95	1.962,95	0,00	0,00	-1.962,95	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.060,04	22.600,00	36.690,06	14.090,06	0,00	0,00	-14.090,06	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.871,55	260.700,00	262.040,50	1.340,50	78.615,60	0,00	77.275,10	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	2.387,44	2.387,44	0,00	0,00	-2.387,44	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.871,55	260.700,00	264.427,94	3.727,94	78.615,60	0,00	74.887,66	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.811,51	-238.100,00	-227.737,88	10.362,12	-78.615,60	0,00	-88.977,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	343.692,46	260.800,00	336.917,23	76.117,23	0,00	0,00	-76.117,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-343.692,46	-260.800,00	-336.917,23	-76.117,23	0,00	0,00	76.117,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-457.503,97	-498.900,00	-564.655,11	-65.755,11	-78.615,60	0,00	-12.860,49	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900,00	425,90	-11.474,10	0,00	0,00	11.474,10	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.186,15	20.000,00	37.318,07	17.318,07	0,00	0,00	-17.318,07	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.186,15	31.900,00	37.743,97	5.843,97	0,00	0,00	-5.843,97	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,51	45.000,00	21.215,34	-23.784,66	4.000,00	0,00	27.784,66	0,00
15	Abschreibungen	0,00	15.600,00	31.273,87	15.673,87	0,00	0,00	-15.673,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.503,51	60.600,00	52.489,21	-8.110,79	4.000,00	0,00	12.110,79	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.682,64	-28.700,00	-14.745,24	13.954,76	-4.000,00	0,00	-17.954,76	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.930,36	5.400,00	19.058,14	13.658,14	0,00	0,00	-13.658,14	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.930,36	-5.400,00	-19.058,14	-13.658,14	0,00	0,00	13.658,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.752,28	-34.100,00	-33.803,38	296,62	-4.000,00	0,00	-4.296,62	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600,00	618,37	18,37	0,00	0,00	-18,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	481,00	1.900,00	650,37	-1.249,63	0,00	0,00	1.249,63	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,54	10.000,00	2.686,16	-7.313,84	0,00	0,00	7.313,84	0,00
15	Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.853,90	25.000,00	26.905,85	1.905,85	5.000,00	0,00	3.094,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.038,44	38.700,00	29.592,01	-9.107,99	5.000,00	0,00	14.107,99	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.557,44	-36.800,00	-28.941,64	7.858,36	-5.000,00	0,00	-12.858,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.874,27	5.300,00	5.491,84	191,84	0,00	0,00	-191,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.874,27	-5.300,00	-5.491,84	-191,84	0,00	0,00	191,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.431,71	-42.100,00	-34.433,48	7.666,52	-5.000,00	0,00	-12.666,52	0,00

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498,95	2.000,00	2.453,40	453,40	0,00	0,00	-453,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.498,95	3.400,00	2.453,40	-946,60	0,00	0,00	946,60	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884,65	11.200,00	9.304,80	-1.895,20	0,00	0,00	1.895,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	4.600,00	716,43	-3.883,57	0,00	0,00	3.883,57	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,32	200,00	125,22	-74,78	0,00	0,00	74,78	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.006,97	16.000,00	10.146,45	-5.853,55	0,00	0,00	5.853,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.508,02	-12.600,00	-7.693,05	4.906,95	0,00	0,00	-4.906,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	395,05	1.400,00	1.042,90	-357,10	0,00	0,00	357,10	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-395,05	-1.400,00	-1.042,90	357,10	0,00	0,00	-357,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.903,07	-14.000,00	-8.735,95	5.264,05	0,00	0,00	-5.264,05	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.369,70	85.000,00	50.264,43	-34.735,57	0,00	0,00	34.735,57	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.900,00	8.862,10	5.962,10	0,00	0,00	-5.962,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.369,70	87.900,00	59.126,53	-28.773,47	0,00	0,00	28.773,47	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.369,70	-87.900,00	-59.126,53	28.773,47	0,00	0,00	-28.773,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	381.449,62	260.600,00	408.440,76	147.840,76	0,00	0,00	-147.840,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-381.449,62	-260.600,00	-408.440,76	-147.840,76	0,00	0,00	147.840,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447.819,32	-348.500,00	-467.567,29	-119.067,29	0,00	0,00	119.067,29	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000,00	961,10	-1.038,90	0,00	0,00	1.038,90	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.741,70	2.000,00	961,10	-1.038,90	0,00	0,00	1.038,90	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693,24	20.100,00	17.123,86	-2.976,14	0,00	0,00	2.976,14	0,00
15	Abschreibungen	0,00	14.000,00	45.036,69	31.036,69	0,00	0,00	-31.036,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.693,24	34.100,00	62.160,55	28.060,55	0,00	0,00	-28.060,55	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.951,54	-32.100,00	-61.199,45	-29.099,45	0,00	0,00	29.099,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.689,97	70.300,00	68.917,08	-1.382,92	0,00	0,00	1.382,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.689,97	-70.300,00	-68.917,08	1.382,92	0,00	0,00	-1.382,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.641,51	-102.400,00	-130.116,53	-27.716,53	0,00	0,00	27.716,53	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2.487,69	2.487,69	0,00	0,00	-2.487,69	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.000,00	104.200,00	-25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400,00	2.987,11	-18.412,89	0,00	0,00	18.412,89	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.057,05	-942,95	0,00	0,00	942,95	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	153.400,00	110.731,85	-42.668,15	0,00	0,00	42.668,15	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.459,48	211.000,00	195.892,99	-15.107,01	357,80	0,00	15.464,81	0,00
15	Abschreibungen	0,00	47.200,00	10.760,24	-36.439,76	0,00	0,00	36.439,76	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	523,91	600,00	551,28	-48,72	0,00	0,00	48,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,23	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.307,62	260.300,00	207.204,51	-53.095,49	357,80	0,00	53.453,29	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.307,62	-106.900,00	-96.472,66	10.427,34	-357,80	0,00	-10.785,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	61.357,92	100.500,00	94.510,09	-5.989,91	0,00	0,00	5.989,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.357,92	-100.500,00	-94.510,09	5.989,91	0,00	0,00	-5.989,91	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-255.665,54	-207.400,00	-190.982,75	16.417,25	-357,80	0,00	-16.775,05	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004,17	800,00	1.101,62	301,62	170,00	0,00	-131,62	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300,00	7.242,66	-57,34	0,00	0,00	57,34	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.038,55	120.000,00	126.234,29	6.234,29	0,00	0,00	-6.234,29	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,69	500,00	2.123,00	1.623,00	0,00	0,00	-1.623,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	194,94	194,94	0,00	0,00	-194,94	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.123,41	128.600,00	136.896,51	8.296,51	170,00	0,00	-8.126,51	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	509,66	509,66	0,00	0,00	-509,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.134,51	226.600,00	145.814,15	-80.785,85	170,00	0,00	80.955,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	62.000,00	30.271,03	-31.728,97	0,00	0,00	31.728,97	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.557,64	9.600,00	7.659,94	-1.940,06	0,00	0,00	1.940,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.692,15	298.200,00	184.254,78	-113.945,22	170,00	0,00	114.115,22	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.568,74	-169.600,00	-47.358,27	122.241,73	0,00	0,00	-122.241,73	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	227.834,85	209.100,00	233.782,73	24.682,73	0,00	0,00	-24.682,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	7.662,12	7.662,12	0,00	0,00	-7.662,12	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-227.834,85	-209.100,00	-241.444,85	-32.344,85	0,00	0,00	32.344,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.403,59	-378.700,00	-288.803,12	89.896,88	0,00	0,00	-89.896,88	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	18.195,60	18.195,60	0,00	0,00	-18.195,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.837,71	287.300,00	228.393,44	-58.906,56	0,00	0,00	58.906,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.837,71	287.300,00	246.589,04	-40.710,96	0,00	0,00	40.710,96	0,00
12	Personalaufwendungen	627,53	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.190,72	136.800,00	104.200,12	-32.599,88	0,00	0,00	32.599,88	0,00
15	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.052,02	73.900,00	51.257,31	-22.642,69	0,00	0,00	22.642,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.870,27	212.200,00	155.457,43	-56.742,57	0,00	0,00	56.742,57	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.967,44	75.100,00	91.131,61	16.031,61	0,00	0,00	-16.031,61	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.353,86	16.600,00	18.347,06	1.747,06	0,00	0,00	-1.747,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.353,86	-16.600,00	-18.347,06	-1.747,06	0,00	0,00	1.747,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.613,58	58.500,00	72.784,55	14.284,55	0,00	0,00	-14.284,55	0,00

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.270,32	70.000,00	129.862,89	59.862,89	0,00	0,00	-59.862,89	0,00
15	Abschreibungen	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	8.943,19	11.300,00	9.083,19	-2.216,81	0,00	0,00	2.216,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100,00	64,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.277,51	105.000,00	139.010,08	34.010,08	0,00	0,00	-34.010,08	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.277,51	-105.000,00	-139.010,08	-34.010,08	0,00	0,00	34.010,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.094,47	70.200,00	96.484,96	26.284,96	0,00	0,00	-26.284,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.094,47	-70.200,00	-96.484,96	-26.284,96	0,00	0,00	26.284,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.371,98	-175.200,00	-235.495,04	-60.295,04	0,00	0,00	60.295,04	0,00

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.407,45	75.000,00	52.972,81	-22.027,19	1.120,21	0,00	23.147,40	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	29.458,39	31.000,00	32.095,04	1.095,04	1.405,00	0,00	309,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.115,84	106.300,00	85.317,85	-20.982,15	2.525,21	0,00	23.507,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.115,84	-106.300,00	-85.317,85	20.982,15	-2.525,21	0,00	-23.507,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	400,62	200,00	606,21	406,21	0,00	0,00	-406,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,62	-200,00	-606,21	-406,21	0,00	0,00	406,21	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.516,46	-106.500,00	-85.924,06	20.575,94	-2.525,21	0,00	-23.101,15	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	264,00	-236,00	0,00	0,00	236,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.550,00	500,00	264,00	-236,00	0,00	0,00	236,00	0,00
12	Personalaufwendungen	88.281,87	91.000,00	91.310,33	310,33	0,00	0,00	-310,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,13	11.000,00	133,52	-10.866,48	0,00	0,00	10.866,48	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	55.295,55	103.000,00	47.745,42	-55.254,58	0,00	0,00	55.254,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,97	8.600,00	5.148,37	-3.451,63	0,00	0,00	3.451,63	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.531,52	213.600,00	144.337,64	-69.262,36	0,00	0,00	69.262,36	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.981,52	-213.100,00	-144.073,64	69.026,36	0,00	0,00	-69.026,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.200,90	6.300,00	4.739,78	-1.560,22	0,00	0,00	1.560,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.200,90	-6.300,00	-4.739,78	1.560,22	0,00	0,00	-1.560,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.182,42	-219.400,00	-148.813,42	70.586,58	0,00	0,00	-70.586,58	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347,00	1.300,00	1.112,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	300,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.509,00	1.600,00	1.212,00	-388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,78	400,00	431,20	31,20	0,00	0,00	-31,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288,78	400,00	431,20	31,20	0,00	0,00	-31,20	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.220,22	1.200,00	780,80	-419,20	0,00	0,00	419,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.645,90	1.700,00	1.774,94	74,94	0,00	0,00	-74,94	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.645,90	-1.700,00	-1.774,94	-74,94	0,00	0,00	74,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-425,68	-500,00	-994,14	-494,14	0,00	0,00	494,14	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.775,50	4.500,00	4.064,50	-435,50	0,00	0,00	435,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	300,00	435,00	135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.117,50	4.800,00	4.499,50	-300,50	0,00	0,00	300,50	0,00
12	Personalaufwendungen	1.644,34	2.000,00	1.680,51	-319,49	0,00	0,00	319,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,41	6.400,00	5.910,53	-489,47	0,00	0,00	489,47	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,55	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	-7,96	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.083,30	8.400,00	7.599,00	-801,00	0,00	0,00	801,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-965,80	-3.600,00	-3.099,50	500,50	0,00	0,00	-500,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.963,23	3.900,00	4.710,07	810,07	0,00	0,00	-810,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.963,23	-3.900,00	-4.710,07	-810,07	0,00	0,00	810,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.929,03	-7.500,00	-7.809,57	-309,57	0,00	0,00	309,57	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377,42	2.000,00	2.111,34	111,34	0,00	0,00	-111,34	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.644,53	13.000,00	13.703,35	703,35	0,00	0,00	-703,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.021,95	15.000,00	15.814,69	814,69	0,00	0,00	-814,69	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.254,20	70.000,00	73.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.254,20	70.000,00	73.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.232,25	-55.000,00	-57.537,01	-2.537,01	-3.351,70	0,00	-814,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	1.171,63	1.171,63	0,00	0,00	-1.171,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	-1.171,63	-1.171,63	0,00	0,00	1.171,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.232,25	-55.000,00	-58.708,64	-3.708,64	-3.351,70	0,00	356,94	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900,00	14.882,75	-17,25	0,00	0,00	17,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.869,87	30.600,00	34.846,11	4.246,11	0,00	0,00	-4.246,11	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.869,87	45.500,00	49.728,86	4.228,86	0,00	0,00	-4.228,86	0,00
12	Personalaufwendungen	95.087,89	97.600,00	96.950,18	-649,82	0,00	0,00	649,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.946,60	64.000,00	76.784,74	12.784,74	526,55	0,00	-12.258,19	0,00
15	Abschreibungen	0,00	55.500,00	56.885,00	1.385,00	0,00	0,00	-1.385,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,77	9.800,00	12.469,55	2.669,55	0,00	0,00	-2.669,55	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.635,26	226.900,00	243.089,47	16.189,47	526,55	0,00	-15.662,92	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.765,39	-181.400,00	-193.360,61	-11.960,61	-526,55	0,00	11.434,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.675,92	11.300,00	10.015,98	-1.284,02	0,00	0,00	1.284,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.675,92	-11.300,00	-10.015,98	1.284,02	0,00	0,00	-1.284,02	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.441,31	-192.700,00	-203.376,59	-10.676,59	-526,55	0,00	10.150,04	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,83	2.500,00	3.370,84	870,84	0,00	0,00	-870,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.997,83	2.500,00	3.382,84	882,84	0,00	0,00	-882,84	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	600,00	6,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5,00	600,00	6,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.992,83	1.900,00	3.376,84	1.476,84	0,00	0,00	-1.476,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39,89	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00	-44,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39,89	0,00	-44,56	-44,56	0,00	0,00	44,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.952,94	1.900,00	3.332,28	1.432,28	0,00	0,00	-1.432,28	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.942,08	19.000,00	222.404,44	203.404,44	0,00	0,00	-203.404,44	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.942,08	19.000,00	222.404,44	203.404,44	0,00	0,00	-203.404,44	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,56	29.500,00	9.800,69	-19.699,31	0,00	0,00	19.699,31	0,00
15	Abschreibungen	0,00	103.200,00	160.334,95	57.134,95	0,00	0,00	-57.134,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,31	29.600,00	111.077,13	81.477,13	0,00	0,00	-81.477,13	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.397,87	162.300,00	281.212,77	118.912,77	0,00	0,00	-118.912,77	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	206.544,21	-143.300,00	-58.808,33	84.491,67	0,00	0,00	-84.491,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	839,39	500,00	1.007,68	507,68	0,00	0,00	-507,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-839,39	-500,00	-1.007,68	-507,68	0,00	0,00	507,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	205.704,82	-143.800,00	-59.816,01	83.983,99	0,00	0,00	-83.983,99	0,00

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0,00	1.176,47	1.176,47	0,00	0,00	-1.176,47	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400,00	2.425,25	25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.747,45	98.200,00	77.108,47	-21.091,53	0,00	0,00	21.091,53	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.212,68	0,00	5.343,34	5.343,34	0,00	0,00	-5.343,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053,39	6.100,00	7.971,31	1.871,31	0,00	0,00	-1.871,31	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.413,52	106.700,00	94.024,84	-12.675,16	0,00	0,00	12.675,16	0,00
12	Personalaufwendungen	121.828,17	166.600,00	154.614,97	-11.985,03	0,00	0,00	11.985,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.194,13	179.500,00	133.721,47	-45.778,53	0,00	0,00	45.778,53	0,00
15	Abschreibungen	0,00	9.200,00	5.309,90	-3.890,10	0,00	0,00	3.890,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073,84	18.600,00	11.374,80	-7.225,20	0,00	0,00	7.225,20	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.096,14	373.900,00	305.021,14	-68.878,86	0,00	0,00	68.878,86	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.682,62	-267.200,00	-210.996,30	56.203,70	0,00	0,00	-56.203,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.863,12	21.400,00	48.541,72	27.141,72	0,00	0,00	-27.141,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.863,12	-21.200,00	-47.541,72	-26.341,72	0,00	0,00	26.341,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.545,74	-288.400,00	-258.538,02	29.861,98	0,00	0,00	-29.861,98	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500,00	24.214.574,76	2.073.074,76	0,00	0,00	-2.073.074,76	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.460.206,50	8.766.000,00	8.942.041,10	176.041,10	0,00	0,00	-176.041,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.397,77	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.135,10	600,00	17.023,58	16.423,58	0,00	0,00	-16.423,58	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.904.409,34	30.928.100,00	33.173.640,61	2.245.540,61	0,00	0,00	-2.245.540,61	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	16.266,32	16.266,32	0,00	0,00	-16.266,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300,00	109.734,73	-36.565,27	0,00	0,00	36.565,27	0,00
17	Transferaufwendungen	14.274.092,99	14.398.000,00	15.531.276,82	1.133.276,82	1.529.260,14	0,00	395.983,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.778,77	670.000,00	0,00	-670.000,00	-554.051,42	0,00	115.948,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.499.335,04	15.214.300,00	15.657.277,87	442.977,87	975.208,72	0,00	532.230,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.405.074,30	15.713.800,00	17.516.362,74	1.802.562,74	-975.208,72	0,00	-2.777.771,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.405.074,30	15.713.800,00	17.516.362,74	1.802.562,74	-975.208,72	0,00	-2.777.771,46	0,00

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.904.409,34	30.928.100,00	33.094.428,88	2.166.328,88	0,00	0,00	-2.166.328,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.499.335,04	14.614.300,00	14.209.765,90	-404.534,10	0,00	0,00	404.534,10	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2)	15.405.074,30	16.313.800,00	18.884.662,98	2.570.862,98	0,00	0,00	-2.570.862,98	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	70.604,69	70.604,69	0,00	0,00	-70.604,69	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	70.604,69	70.604,69	0,00	0,00	-70.604,69	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.300,00	0,00	-393.300,00	0,00	0,00	393.300,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	393.300,00	3.000.000,00	2.606.700,00	3.000.000,00	0,00	393.300,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-393.300,00	-2.929.395,31	-2.536.095,31	-3.000.000,00	0,00	-463.904,69	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.405.074,30	15.920.500,00	15.955.267,67	34.767,67	-3.000.000,00	0,00	-3.034.767,67	0,00

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.907.500 <u>14.398.000</u> 16.509.500	33.156.617,03 <u>15.547.543,14</u> 17.609.073,89	30.907.500 <u>14.791.300</u> 16.116.200	33.028.311,79 <u>13.999.598,36</u> 19.028.713,43
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.600 <u>816.300</u> -795.700	17.023,58 <u>109.734,73</u> -92.711,15	11.020.600 <u>488.800</u> 10.531.800	54.968.477,97 <u>47.275.320,01</u> 7.693.157,96

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500,00	24.214.574,76	2.073.074,76	0,00	0,00	-2.073.074,76	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.460.206,50	8.766.000,00	8.942.041,10	176.041,10	0,00	0,00	-176.041,10	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	-1,17	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.847.876,47	30.907.500,00	33.156.617,03	2.249.117,03	0,00	0,00	-2.249.117,03	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	16.266,32	16.266,32	0,00	0,00	-16.266,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.274.092,99	14.398.000,00	15.531.276,82	1.133.276,82	1.529.260,14	0,00	395.983,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.274.092,99	14.398.000,00	15.547.543,14	1.149.543,14	1.529.260,14	0,00	379.717,00	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.573.783,48	16.509.500,00	17.609.073,89	1.099.573,89	-1.529.260,14	0,00	-2.628.834,03	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.573.783,48	16.509.500,00	17.609.073,89	1.099.573,89	-1.529.260,14	0,00	-2.628.834,03	0,00

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis 2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächti- gungsübertra- gung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.397,77	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.135,10	600,00	17.023,58	16.423,58	0,00	0,00	-16.423,58	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.532,87	20.600,00	17.023,58	-3.576,42	0,00	0,00	3.576,42	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300,00	109.734,73	-36.565,27	0,00	0,00	36.565,27	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.778,77	670.000,00	0,00	-670.000,00	-554.051,42	0,00	115.948,58	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.242,05	816.300,00	109.734,73	-706.565,27	-554.051,42	0,00	152.513,85	0,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.709,18	-795.700,00	-92.711,15	702.988,85	554.051,42	0,00	-148.937,43	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.709,18	-795.700,00	-92.711,15	702.988,85	554.051,42	0,00	-148.937,43	0,00

Investitionsrechnung

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
112000000201901 - Organisation und EDV; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Zeiterfassungsterminals Kindergärten Backup-Speicher Netzwerkswitche					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	24.463,16	15.536,84	0,00	10.000
Saldo	-40.000	-24.463,16	-15.536,84	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	24.463,16	15.536,84	0,00	10.000
112000000201902 - Organisation und EDV; Lizenzen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	35.000	30.294,57	4.705,43	0,00	20.000
Saldo	-35.000	-30.294,57	-4.705,43	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	35.000	30.294,57	4.705,43	0,00	20.000
1122000000202001 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BG Stockach					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
1124000000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	968,00	4.032,00	0,00	0
Saldo	-5.000	-968,00	-4.032,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	968,00	4.032,00	0,00	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0
Saldo	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0
1125000000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	50.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	50.000
1125000000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: v.a. Aufsitzrasenmäher Talgemeinden					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	68.163,40	-8.163,40	0,00	30.000
Saldo	-60.000	-68.163,40	8.163,40	0,00	-30.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	68.163,40	-8.163,40	0,00	30.000
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.648,62	-648,62	0,00	0
Saldo	-5.000	-5.648,62	648,62	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	5.648,62	-648,62	0,00	0
1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	11.000	0,00	11.000,00	0,00	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-11.000	0,00	-11.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	11.000	0,00	11.000,00	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Ludwigshafener Strasse und Bodman-Ludwigshafen (Beteiligung 50 %)					
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	78.288,55	1.711,45	0,00	0
Saldo	-60.000	-78.288,55	18.288,55	0,00	0
Einzahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	78.288,55	1.711,45	0,00	0
1260000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	101.344,80	398.655,20	398.833,70	0
Saldo	-310.000	-101.344,80	-208.655,20	-398.833,70	0
Einzahlungen	190.000	0,00	190.000,00	0,00	0
Auszahlungen	500.000	101.344,80	398.655,20	398.833,70	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	62.000	50.784,71	11.215,29	0,00	35.000
Saldo	-62.000	-50.784,71	-11.215,29	0,00	-35.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	62.000	50.784,71	11.215,29	0,00	35.000
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	466.852,48	583.147,52	545.336,70	150.000
Saldo	-890.000	-466.852,48	-423.147,52	-545.336,70	-150.000
Einzahlungen	160.000	0,00	160.000,00	0,00	0
Auszahlungen	1.050.000	466.852,48	583.147,52	545.336,70	150.000
1260000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	298.993,74	-98.993,74	0,00	0
Saldo	-140.000	-298.993,74	158.993,74	0,00	0
Einzahlungen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	298.993,74	-98.993,74	0,00	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	0
1260000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies, Betriebsvorrichtung					
Erläuterung: Abgasabsaugung Garage					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Saldo	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
1260000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	19.333,62	130.666,38	0,00	0
Saldo	-150.000	-19.333,62	-130.666,38	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	19.333,62	130.666,38	0,00	0
1260000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	800.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	120.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	100.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-580.000

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	220.000
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	800.000
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	577.000	0,00	577.000,00	0,00	500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0,00	500.000,00	0,00	300.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	167.427,89	2.332.572,11	2.333.000,01	1.500.000
Saldo	-1.423.000	-167.427,89	-1.255.572,11	-2.333.000,01	-700.000
Einzahlungen	1.077.000	0,00	1.077.000,00	0,00	800.000
Auszahlungen	2.500.000	167.427,89	2.332.572,11	2.333.000,01	1.500.000
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Fahrradabstellanlage					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	-46.338,19	76.338,19	0,00	0
Saldo	-30.000	46.338,19	-76.338,19	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	-46.338,19	76.338,19	0,00	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Kamerasystem, Lampen, Ergänzung Kunstwerke					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	23.000	11.231,85	11.768,15	0,00	0
Saldo	-23.000	-11.231,85	-11.768,15	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	23.000	11.231,85	11.768,15	0,00	0
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	0,00	2.500,00	0,00	3.000
Saldo	-2.500	0,00	-2.500,00	0,00	-3.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	2.500	0,00	2.500,00	0,00	3.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
Saldo	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	0,00	100.000,00	0,00	0
2720000000201901 - Stadtbücherei; Geschäfts- und Betriebsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Regalsysteme					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Edelstahlbänke Innenstadt					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
2810000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	20.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	20.000

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	0,00	25.000,00	0,00	25.000
Saldo	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	25.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	81.264,54	18.735,46	0,00	0
Saldo	-100.000	-81.264,54	-18.735,46	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	81.264,54	18.735,46	0,00	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	40.000
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	40.000
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Spielgeräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0
Saldo	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0
3650030001201901 - Evangelischer Kindergarten; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
3650030002201901 - Kath. Kindergarten Stockach; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
3650030003201901 - Kath. Kindergarten Wahlwies; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
3650030004201901 - Waldorfkindergarten Wahlwies; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	10.183,94	-5.183,94	0,00	0
Saldo	-5.000	-10.183,94	5.183,94	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	10.183,94	-5.183,94	0,00	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000	-10.183,94	40.183,94	0,00	50.000
Saldo	-30.000	10.183,94	-40.183,94	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	-10.183,94	40.183,94	0,00	50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Sonstige Anteilsrechte					

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	57.800	86.096,82	-28.296,82	0,00	60.000
Saldo	-57.800	-86.096,82	28.296,82	0,00	-60.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	57.800	86.096,82	-28.296,82	0,00	60.000
411000000201902 - Krankenhaus; Sonstige Anteilsrechte					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	700.000	700.000,00	0,00	0,00	500.000
Saldo	-700.000	-700.000,00	0,00	0,00	-500.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	700.000	700.000,00	0,00	0,00	500.000
421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	9.000,00	71.000,00	0,00	0
Saldo	-80.000	-9.000,00	-71.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	9.000,00	71.000,00	0,00	0
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
Erläuterung: Sportplatzbeleuchtung LED - Allwetterplatz und Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	29.362,56	50.637,44	0,00	50.000
Saldo	-80.000	-29.362,56	-50.637,44	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	29.362,56	50.637,44	0,00	50.000
4241000013201901 - Jahnhalle; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.028,94	-28,94	0,00	0
Saldo	-5.000	-5.028,94	28,94	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	5.000	5.028,94	-28,94	0,00	0
4241000023201901 - Werner- und Erika- Messmer- Haus Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
Saldo	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	3.175,48	2.824,52	0,00	0
Saldo	-6.000	-3.175,48	-2.824,52	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	6.000	3.175,48	2.824,52	0,00	0
4241000082201901 - Roßberghalle Wahlwies; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
Saldo	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
521000000201901 - Bauordnung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0
Saldo	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.000	0,00	1.000,00	0,00	0
522000000201901 - Wohnungsbauförderung & Wohnungsversorgung; Rückflüsse Darlehen					
68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Saldo	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Einzahlungen	1.300	0,00	1.300,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
522050000201901 - Bebaute Grundstücke; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten					
Erläuterung: Abbruch Raithaslach					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	612.392,06	-562.392,06	0,00	0
Saldo	-50.000	-612.392,06	562.392,06	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	612.392,06	-562.392,06	0,00	0
522050000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	20.000
Saldo	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	60.000	0,00	60.000,00	0,00	20.000
522060000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	68.662,09	131.337,91	0,00	100.000
Saldo	-200.000	-68.662,09	-131.337,91	0,00	-100.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	200.000	68.662,09	131.337,91	0,00	100.000
522060000201902 - Unbebaute Grundstücke; Sonderposten Rückzahlung überzahlter Ausgaben					
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0
Saldo	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0
Einzahlungen	6.000	0,00	6.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
522060000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000	1.470.329,89	3.529.670,11	0,00	2.000.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.250.000	1.773.403,72	3.476.596,28	0,00	2.000.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-329.065,72	329.065,72	0,00	0
Saldo	250.000	632.139,55	-382.139,55	0,00	0
Einzahlungen	5.250.000	1.773.403,72	3.476.596,28	0,00	2.000.000
Auszahlungen	5.000.000	1.141.264,17	3.858.735,83	0,00	2.000.000
535000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2022					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	468.000
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	-468.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	468.000
538000000201901 - Abwasserbeseitigung; Anlagen zur Abwasserableitung					
Erläuterung: u.a. Kanalumlegung Krankenhaus					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	63.532,17	-53.532,17	0,00	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	92.527,90	7.472,10	0,00	200.000
Saldo	-90.000	-28.995,73	-61.004,27	0,00	0
Einzahlungen	10.000	63.532,17	-53.532,17	0,00	200.000
Auszahlungen	100.000	92.527,90	7.472,10	0,00	200.000
538000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.000	29.511,68	-12.511,68	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	3.605,12	-1.605,12	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	-14.807,33	314.807,33	0,00	0
Saldo	-281.000	47.924,13	-328.924,13	0,00	0
Einzahlungen	19.000	33.116,80	-14.116,80	0,00	0
Auszahlungen	300.000	-14.807,33	314.807,33	0,00	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	11.045,52	-4.545,52	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	4.715,14	145.284,86	0,00	0
Saldo	-83.500	6.330,38	-89.830,38	0,00	0
Einzahlungen	66.500	11.045,52	55.454,48	0,00	0
Auszahlungen	150.000	4.715,14	145.284,86	0,00	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	2.500,00	97.500,00	0,00	0
Saldo	-100.000	-2.500,00	-97.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	2.500,00	97.500,00	0,00	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
Erläuterung: zunächst nur Planung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	550.000
Saldo	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	-550.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	0,00	25.000,00	0,00	550.000
5380000000201911 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5380000000201917 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen					
Erläuterung: ausstehender Einbau Techn. Ausrüstung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	67.887,54	32.112,46	0,00	0
Saldo	-100.000	-67.887,54	-32.112,46	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	100.000	67.887,54	32.112,46	0,00	0
5380000000201918 - Allgemeiner Kanalisationsplan Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.800	0,08	15.799,92	0,00	0
Saldo	-15.800	-0,08	-15.799,92	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	15.800	0,08	15.799,92	0,00	0
5380000000201920 - Abwasserbeseitigung; Abwasseranschluss Secke Zizenhausen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.543,70	-1.543,70	0,00	0
Saldo	0	1.543,70	-1.543,70	0,00	0
Einzahlungen	0	1.543,70	-1.543,70	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5380000000201921 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Schlierbahn Windegg					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.500,00	-7.500,00	0,00	0
Saldo	0	-7.500,00	7.500,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	7.500,00	-7.500,00	0,00	0
5380000000201922 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Schweizeräcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0
Saldo	0	-12.500,00	12.500,00	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0
Saldo	0	-25.000,00	25.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer, Unterer Schwarzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0
Saldo	0	0,00	0,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	123.024,84	-121.524,84	0,00	0
Saldo	-1.500	-123.024,84	121.524,84	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	1.500	123.024,84	-121.524,84	0,00	0
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	24.994,23	191.005,77	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	-12.065,70	262.065,70	0,00	0
Saldo	-34.000	37.059,93	-71.059,93	0,00	0
Einzahlungen	216.000	24.994,23	191.005,77	0,00	0
Auszahlungen	250.000	-12.065,70	262.065,70	0,00	0
5410010000201903 - Baugebiet Kapellenäcker; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	62.182,42	112.817,58	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	10.793,17	39.206,83	0,00	0
Saldo	125.000	51.389,25	73.610,75	0,00	0
Einzahlungen	175.000	62.182,42	112.817,58	0,00	0
Auszahlungen	50.000	10.793,17	39.206,83	0,00	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Windegg Härtleweg - Mahlsplüen i.Hg., Förderquote 50 %					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	151.921,56	-51.921,56	0,00	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	75.733,30	124.266,70	0,00	200.000
Saldo	-100.000	76.188,26	-176.188,26	0,00	-100.000
Einzahlungen	100.000	151.921,56	-51.921,56	0,00	100.000
Auszahlungen	200.000	75.733,30	124.266,70	0,00	200.000
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	4.206,40	155.793,60	0,00	0
Saldo	-160.000	-4.206,40	-155.793,60	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	160.000	4.206,40	155.793,60	0,00	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	21.481,75	18.518,25	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	17.616,70	2.383,30	0,00	0
Saldo	20.000	3.865,05	16.134,95	0,00	0
Einzahlungen	40.000	21.481,75	18.518,25	0,00	0
Auszahlungen	20.000	17.616,70	2.383,30	0,00	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsplüen i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	54.209,92	10.790,08	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	45.000	54.209,92	-9.209,92	0,00	0
Einzahlungen	65.000	54.209,92	10.790,08	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	-1.350,00	26.350,00	0,00	250.000
Saldo	-25.000	1.350,00	-26.350,00	0,00	-250.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	25.000	-1.350,00	26.350,00	0,00	250.000
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
Saldo	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	15.000	0,00	15.000,00	0,00	0
Auszahlungen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0
5410010000201912 - Baugebiet Weingärten Wahlwies; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	63.987,39	11.012,61	0,00	0
Saldo	-45.000	-63.987,39	18.987,39	0,00	0
Einzahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0
Auszahlungen	75.000	63.987,39	11.012,61	0,00	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	133.513,21	16.486,79	0,00	300.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	16.967,74	-16.967,74	0,00	300.000
Saldo	-150.000	-116.545,47	-33.454,53	0,00	0
Einzahlungen	0	16.967,74	-16.967,74	0,00	300.000
Auszahlungen	150.000	133.513,21	16.486,79	0,00	300.000
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Saldo	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Einzahlungen	13.000	0,00	13.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410010000201918 - Gemeindestraßen; Sonderposten Kostenersatz von Dritten					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Saldo	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Einzahlungen	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: unter Inanspruchnahme der Bundesförderung i.H.v. 25 %					
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.000	0,00	37.000,00	0,00	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	-21.785,97	171.785,97	0,00	100.000
Saldo	-113.000	21.785,97	-134.785,97	0,00	-100.000
Einzahlungen	37.000	0,00	37.000,00	0,00	0
Auszahlungen	150.000	-21.785,97	171.785,97	0,00	100.000
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	142.020,83	-132.020,83	0,00	10.000
Saldo	-10.000	-142.020,83	132.020,83	0,00	-10.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	142.020,83	-132.020,83	0,00	10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-71.861,44	71.861,44	0,00	0
Saldo	0	71.861,44	-71.861,44	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	0	-71.861,44	71.861,44	0,00	0
5510020000201901 - Freizeitanlagen und Spielflächen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	26.066,47	13.933,53	0,00	20.000
Saldo	-40.000	-26.066,47	-13.933,53	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	40.000	26.066,47	13.933,53	0,00	20.000
5520000000201901 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen; Ausbau allgemein					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	9.890,00	-5.890,00	0,00	0
Saldo	-4.000	-9.890,00	5.890,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	4.000	9.890,00	-5.890,00	0,00	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	20.000
Saldo	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	0,00	30.000,00	0,00	20.000
5530000000201903 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
Saldo	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	4.850,00	65.150,00	0,00	0
Saldo	-70.000	-4.850,00	-65.150,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	70.000	4.850,00	65.150,00	0,00	0
5550000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	93,97	2.906,03	0,00	0
Saldo	-3.000	-93,97	-2.906,03	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	3.000	93,97	2.906,03	0,00	0
5551000000201901 - Landwirtschaft; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
Saldo	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	-50.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	50.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	36.422,15	-6.422,15	0,00	0
Saldo	-30.000	-36.422,15	6.422,15	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	30.000	36.422,15	-6.422,15	0,00	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsräumen					
Erläuterung: gleich hohe Einnahmen aus Grunderwerb					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	2.320,00	747.680,00	747.680,00	850.000
Saldo	-750.000	-2.320,00	-747.680,00	-747.680,00	-850.000
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	750.000	2.320,00	747.680,00	747.680,00	850.000
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0
Saldo	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich 2019	Übertrag 2019	Planwert 2020
612000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	272.500	345.239,32	-72.739,32	0,00	0
Saldo	-272.500	-345.239,32	72.739,32	0,00	0
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen	272.500	345.239,32	-72.739,32	0,00	0
Einzahlungen	7.555.800	2.214.399,53	5.341.400,47	0,00	3.620.000
Auszahlungen	14.922.600	5.100.241,83	9.822.358,17	4.024.850,41	8.481.000
Zu-/Überschuss	-7.366.800	-2.885.842,30	-4.480.957,70	-4.024.850,41	-4.861.000

Aktivseite	2018 - Euro -	2019 - Euro -	Passivseite	2018 - Euro -	2019 - Euro -
1. Vermögen	151.378.675,42	155.311.350,97	1. Eigenkapital	83.477.120,13	87.053.637,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	285.835,63	289.649,77	1.1 Basiskapital	83.477.120,13	83.545.231,10
1.2 Sachvermögen	126.656.830,57	127.822.887,93	1.2 Rücklagen	0,00	3.508.406,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.862.188,99	21.715.617,63	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.922.502,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.658.516,85	44.244.659,33	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.585.904,64
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.769.260,47	54.015.204,26	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.750.584,88	2.615.890,34	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.892.399,52	2.274.154,27	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	976.327,56	1.124.553,63	2. Sonderposten	33.708.615,07	33.449.760,60
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	2.1 für Investitionszuweisungen	17.351.759,36	17.664.867,86
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663.457,12	1.748.713,29	2.2 für Investitionsbeiträge	15.318.712,32	14.645.438,43
1.3 Finanzvermögen	24.436.009,22	27.198.813,27	2.3 für Sonstiges	1.038.143,39	1.139.454,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.233.401,16	7.604.452,50	3. Rückstellungen	26.711.580,60	27.936.373,53
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.100.872,76	2.028.311,54	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	17.153,92
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	419.140,47	3.348.535,78	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	593.603,07	354.194,86
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.892.210,67	1.815.823,38	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.125.700,00	1.043.487,08
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.808.437,39	1.591.924,89	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00
1.3.8 Liquide Mittel	10.981.946,77	10.809.765,18	3.7 Sonstige Rückstellungen	24.972.777,53	26.502.037,67
2. Abgrenzungsposten	57.254,30	150.268,09	4. Verbindlichkeiten	6.555.797,52	5.851.025,78
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.254,30	75.874,55	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	74.393,54	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.931.488,47	3.586.249,15
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	771.216,29	942.014,44
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.241.729,52	838.815,79
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	611.363,24	483.946,40
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	982.816,40	1.170.821,16
Bilanzsumme	151.435.929,72	155.461.619,06	Bilanzsumme	151.435.929,72	155.461.619,06

Anhang und Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	159
2	Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	159
3	Ergebnisrechnung.....	160
3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten.....	160
3.2	Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen.....	162
3.3	Steuern und ähnliche Abgaben.....	163
3.3.1	Überblick über die Hebesätze	163
3.3.2	Entwicklung der Steuererträge.....	164
3.3.3	Grundsteuer je Einwohner	165
3.3.4	Gewerbesteuer je Einwohner.....	165
3.4	Gebühren und ähnliche Entgelte	165
3.4.1	Entwicklung der Gebühren und Entgelte	166
3.4.2	Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen.....	167
3.5	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	167
3.5.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	168
3.6	Sonstige Erträge.....	169
3.6.1	Entwicklung der sonstigen Erträge.....	169
3.7	Personalaufwendungen	170
3.7.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	170
3.7.2	Personal-Aufwands-Quote.....	170
3.7.3	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen.....	171
3.8	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	172
3.8.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	172
3.8.2	Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen.....	172
3.8.3	Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote.....	172
3.9	Transferaufwendungen	173
3.9.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	173
3.9.2	Transfer-Aufwands-Quote.....	173
3.10	Abschreibungen	174
3.10.1	Entwicklung der Abschreibungen.....	174
3.10.2	Abschreibungs-Aufwands-Quote	174
3.11	Zinsen.....	174
3.11.1	Entwicklung der Zinsen.....	174
3.11.2	Zins-Aufwands-Quote	175

3.12 Sonstige Aufwendungen	175
3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen.....	175
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	176
3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	176
4 Finanzrechnung.....	177
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	178
4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	179
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	179
4.3 Investitionstätigkeit.....	181
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	181
4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich	183
4.4 Finanzierungstätigkeit.....	183
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	183
4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	184
4.5 Kassenlage.....	184
5 Bilanz.....	185
5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	185
5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva	186
5.2.1 Vermögen.....	186
5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	186
5.2.2 Sachvermögen	186
5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187
5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188
5.2.2.3 Infrastrukturvermögen	188
5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	189
5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	189
5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	189
5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189
5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	190
5.2.3 Finanzvermögen.....	190
5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....	190
5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	191
5.2.3.3 Ausleihungen.....	191
5.2.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	192
5.2.3.5 Privatrechtliche Forderungen	193
5.2.3.6 Liquide Mittel (Kassenbestand)	193
5.2.4 Abgrenzungsposten.....	194
5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	194
5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	194
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva.....	195
5.3.1 Eigenkapital.....	195
5.3.1.1 Basiskapital	195

5.3.2	Rücklagen.....	195
5.3.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	195
5.3.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.....	196
5.3.3	Sonderposten	196
5.3.3.1	für Investitionszuweisungen	196
5.3.3.2	für Investitionsbeiträge	197
5.3.3.3	für Sonstiges.....	197
5.3.4	Rückstellungen	198
5.3.4.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen.....	198
5.3.4.2	Gebührenüberschussrückstellungen	198
5.3.4.3	Altlastensanierungsrückstellungen	198
5.3.4.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.....	199
5.3.4.5	Sonstige Rückstellungen	199
5.3.5	Verbindlichkeiten	199
5.3.5.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	199
5.3.5.2	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	200
5.3.5.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200
5.3.5.4	Sonstige Verbindlichkeiten	200
5.3.6	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	201
6	Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO	202
6.1	Pensionsrückstellungen	202
6.2	Mitglieder Gemeinderat.....	202
6.2.1	2014 – 2019.....	202
6.2.2	2019 – 2024.....	203
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	204
7.1	Kennzahlen zur Ertragslage	204
7.1.1	Ordentliches Ergebnis	204
7.1.1.1	Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	205
7.1.1.3	Steuerkraft -netto-.....	205
7.1.1.3.1	Steuerkraft -netto- pro Einwohner	206
7.1.1.3.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	206
7.1.1.4	Betriebsergebnis -netto-	206
7.1.1.4.1	Betriebsergebnis -netto- je Einwohner	206
7.1.1.4.2	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	207
7.1.2	Sonderergebnis	207
7.1.3	Gesamtergebnis	207
7.2	Kennzahlen zur Finanzlage.....	208
7.2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	208
7.2.1.1	Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner	208
7.2.2	Mindestzahlungsmittelüberschuss	208
7.2.3	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	209
7.2.3.1	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner	209
7.2.4	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)	209
7.2.5	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	209

7.3 Kennzahlen zur Kapitallage	210
7.3.1 Eigenkapital	210
7.3.1.1 Basiskapital	210
7.3.1.2 Eigenkapitalquote	210
7.3.1.3 Fremdkapitalquote	210
7.3.2 Anlagedeckung	211
7.3.3 Verschuldung	211
7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner	211
7.3.3.2 Nettoneuverschuldung	211
8 Fazit	212

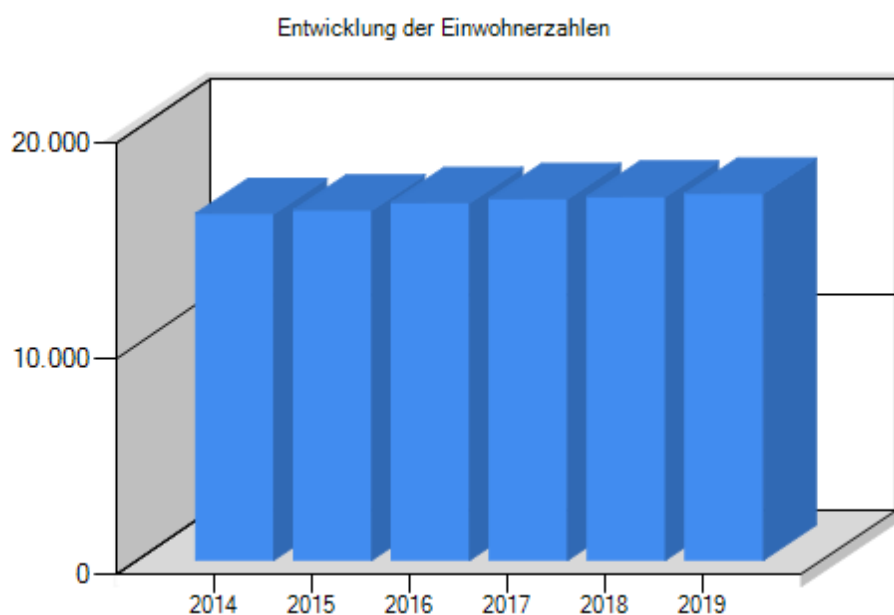
1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 2 S. 2 GemO in Verbindung mit §§ 53, 54 GemHVO ist der Anhang und der Rechenschaftsbericht Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Im Rechenschaftsbericht sind 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.

2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2013	16.051
- Fortschreibung zum 30.06.2014	16.214
- Fortschreibung zum 30.06.2015	16.556
- Fortschreibung zum 30.06.2016	16.744
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995

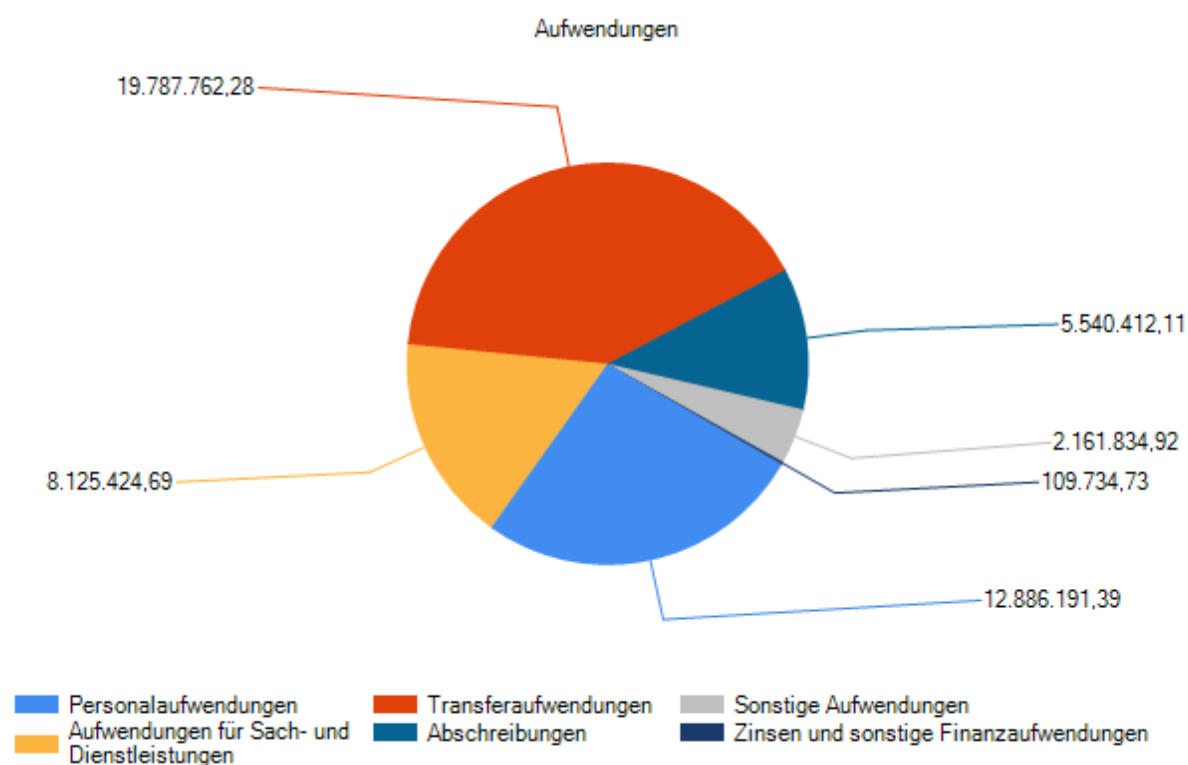
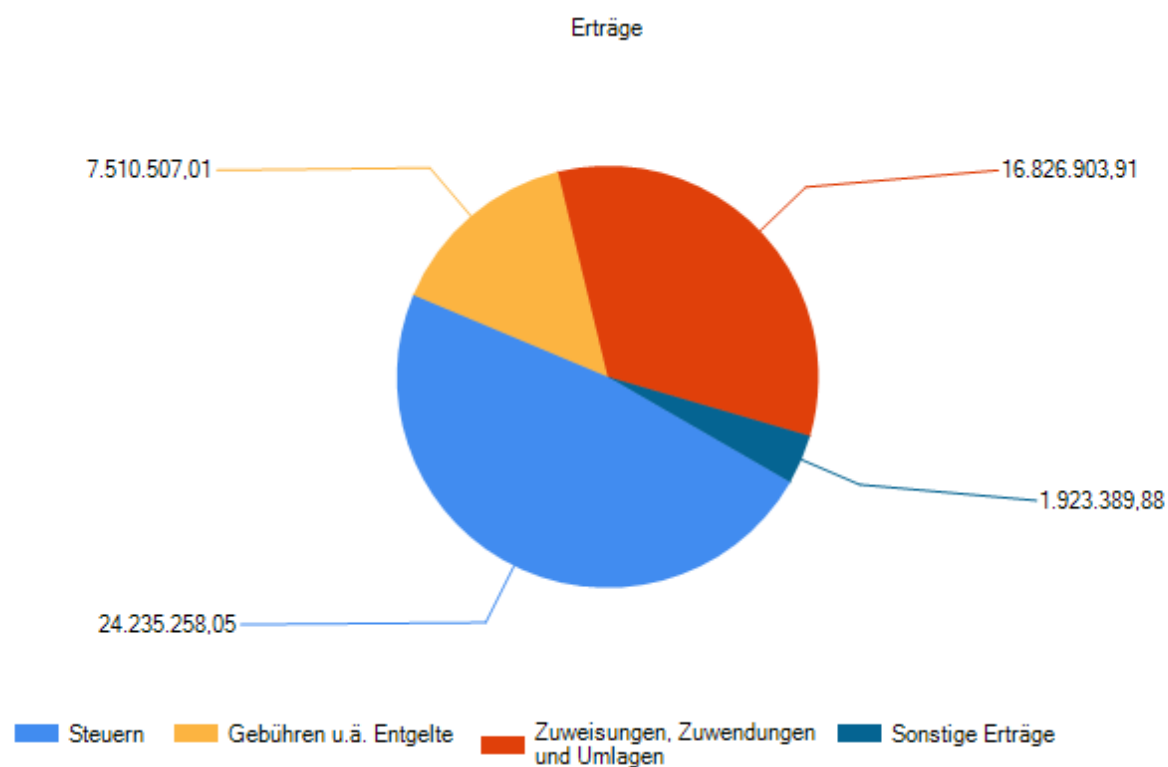


3 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Steuern	22.141.500,00	24.235.258,05	2.093.758,05
Gebühren u.ä. Entgelte	6.905.100,00	7.510.507,01	605.407,01
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.357.800,00	16.826.903,91	469.103,91
Sonstige Erträge	1.916.800,00	1.923.389,88	6.589,88
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.321.200,00	50.496.058,85	3.174.858,85
Personalaufwand	13.409.900,00	12.886.191,39	-523.708,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200.500,00	8.125.424,69	-1.075.075,31
Transferaufwendungen	18.187.400,00	19.787.762,28	1.600.362,28
Abschreibungen	5.143.700,00	5.540.412,11	396.712,11
Sonstige Aufwendungen	3.182.000,00	2.161.834,92	-1.020.165,08
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.123.500,00	48.501.625,39	-621.874,61
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.802.300,00	1.994.433,46	3.796.733,46
Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.300,00	37.803,52	30.503,52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.300,00	109.734,73	-36.565,27
Finanzergebnis	-139.000,00	-71.931,21	67.068,79
Ordentliches Ergebnis	-1.941.300,00	1.922.502,25	3.863.802,25
Außerordentliche Erträge	5.254.500,00	2.098.858,63	-3.155.641,37
Außerordentliche Aufwendungen	4.700.000,00	512.953,99	-4.187.046,01
Außerordentliches Ergebnis	554.500,00	1.585.904,64	1.031.404,64
Gesamtergebnis	-1.386.800,00	3.508.406,89	4.895.206,89



3.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV*	Aufwendungen inkl. ILV* u. kalk. Zins	Überschuss/ Zu- schussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	2.541.846,74 €	5.744.135,82 €	-3.202.289,08 €
Technische Dienste	2.145.734,75 €	2.001.353,31 €	144.381,44 €
Städtepartnerschaft	2.900,00 €	9.913,04 €	-7.013,04 €
Wahlen	10.374,48 €	67.825,27 €	-57.450,79 €
Ordnungswesen, Verkehr	864.551,87 €	921.697,20 €	-57.145,33 €
Bürgeramt; Standesamt	152.020,31 €	668.178,44 €	-516.158,13 €
Feuerwehr	165.673,68 €	846.334,70 €	-680.661,02 €
Schulen	2.750.496,52 €	3.806.565,79 €	-1.056.069,27 €
Museum, Archiv	116.791,20 €	339.946,69 €	-223.155,49 €
Kultur, Musik, Bildung	94.714,88 €	1.125.312,90 €	-1.030.598,02 €
Soziales	301.647,88 €	431.092,25 €	-129.444,37 €
Jugend	111.806,13 €	341.621,62 €	-229.815,49 €
Kinderbetreuung	3.643.179,24 €	7.065.085,29 €	-3.421.906,05 €
Gesundheit, Krankenhaus	0,00 €	1.308.784,70 €	-1.308.784,70 €
Sport	892.133,04 €	1.503.734,07 €	-611.601,03 €
Stadtplanung	151.968,60 €	365.956,39 €	-213.987,79 €
Baurecht	614.418,68 €	492.121,42 €	122.297,26 €
Wohnungsbau, Grundstücke	630.430,85 €	703.840,30 €	-73.409,45 €
Versorgung	823.940,76 €	91.418,66 €	732.522,10 €
Abfall	1.334.338,47 €	1.425.459,68 €	-91.121,21 €
Abwasser	3.354.698,24 €	2.998.460,72 €	356.237,52 €
Straßen, Plätze etc.	1.045.636,91 €	3.789.327,18 €	-2.743.690,27 €
ÖPNV	650,37 €	35.083,85 €	-34.433,48 €
Grünflächen, Spielplätze	961,10 €	598.644,92 €	-597.683,82 €
Wasserläufe	110.731,85 €	301.714,60 €	-190.982,75 €
Friedhöfe	136.896,51 €	425.699,63 €	-288.803,12 €
Forst	246.589,04 €	173.804,49 €	72.784,55 €
sonst. Öffentliche Einrichtungen	5.836,24 €	11.239,91 €	-5.403,67 €
Umwelt	0,00 €	321.419,10 €	-321.419,10 €
Wirtschaftsförderung	264,00 €	149.077,42 €	-148.813,42 €
Märkte	5.711,50 €	14.515,21 €	-8.803,71 €
Feste	15.814,69 €	74.523,33 €	-58.708,64 €
Bürgerhaus	49.728,86 €	253.105,45 €	-203.376,59 €
Gewerbliche Objekte	222.404,44 €	282.220,45 €	-59.816,01 €
Fremdenverkehr	95.024,84 €	353.562,86 €	-258.538,02 €
Steuern, Zuweisungen	33.156.617,03 €	15.547.543,14 €	17.609.073,89 €
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	17.023,58 €	109.734,73 €	-92.711,15 €
Deckungsreserve		0,00 €	0,00 €
Summe	55.813.557,28 €	54.700.054,53 €	1.113.502,75 €
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	5.279.694,91 €	5.279.694,91 €	
abzgl. kalk. Zins:		808.999,50 €	-808.999,50 €
Ergebnis	50.533.862,37 €	48.611.360,12 €	1.922.502,25 €

*ILV = Interne Leistungsverrechnung

Das ordentliche Ergebnis 2019 beträgt 1.922.502,25 € und ist damit um 3.863.802,25 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 1.585.904,64 € und ist damit um 1.031.404,64 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das Gesamtergebnis beträgt 3.508.406,89 € und ist damit um 4.895.206,89 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

3.3 Steuern und ähnliche Abgaben

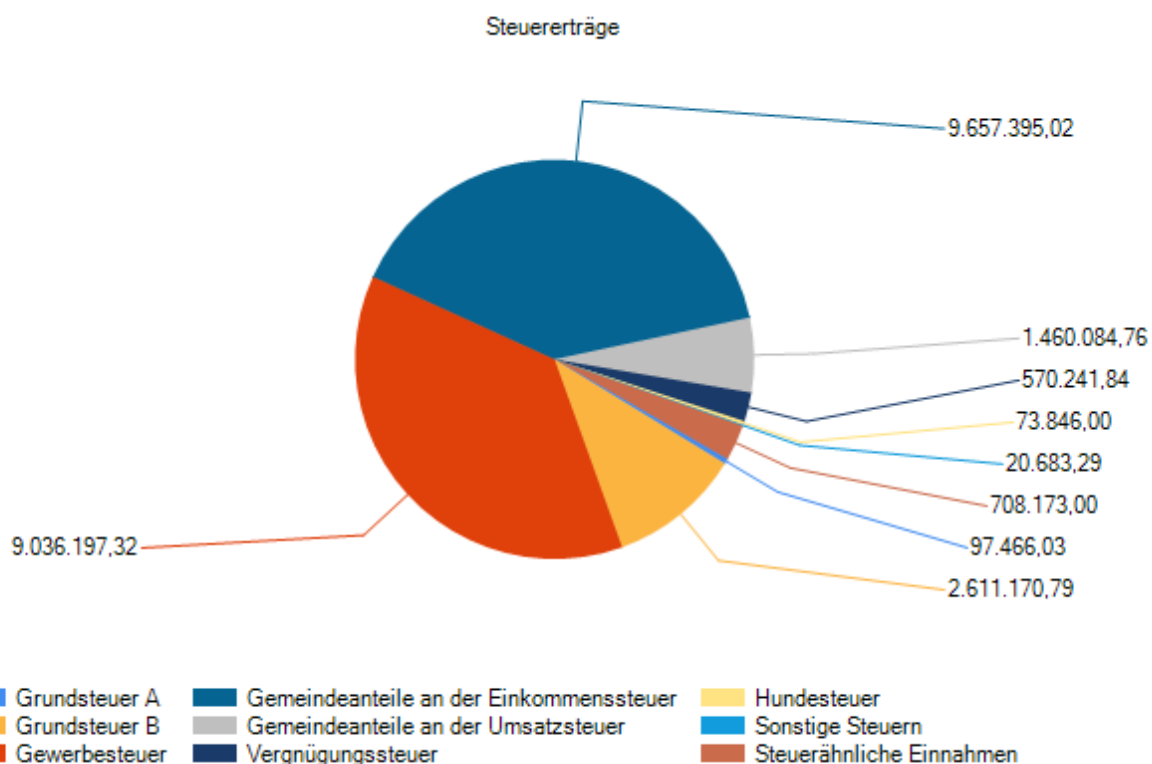
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt. Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

3.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350,00	350,00	350,00
Grundsteuer B	365,00	365,00	395,00
Gewerbesteuer	340,00	340,00	350,00

3.3.2 Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Realsteuern			
Grundsteuer A	95.000,00	97.466,03	2.466,03
Grundsteuer B	2.540.000,00	2.611.170,79	71.170,79
Gewerbsteuer	7.000.000,00	9.036.197,32	2.036.197,32
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	9.767.000,00	9.657.395,02	-109.604,98
der Umsatzsteuer	1.284.000,00	1.460.084,76	176.084,76
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	650.000,00	570.241,84	-79.758,16
Hundesteuer	68.000,00	73.846,00	5.846,00
sonstige Steuern	21.500,00	20.683,29	-816,71
steuerähnliche Erträge z.B. Kompensationszahlungen (Fami- lienleistungsausgleich)	716.000,00	708.173,00	-7.827,00
Gesamt	22.141.500,00	24.235.258,05	2.093.758,05



3.3.3 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,73	5,60	5,73
Grundsteuer B je EW	139,45	140,87	153,64

3.3.4 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	549,61	428,54	531,70

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

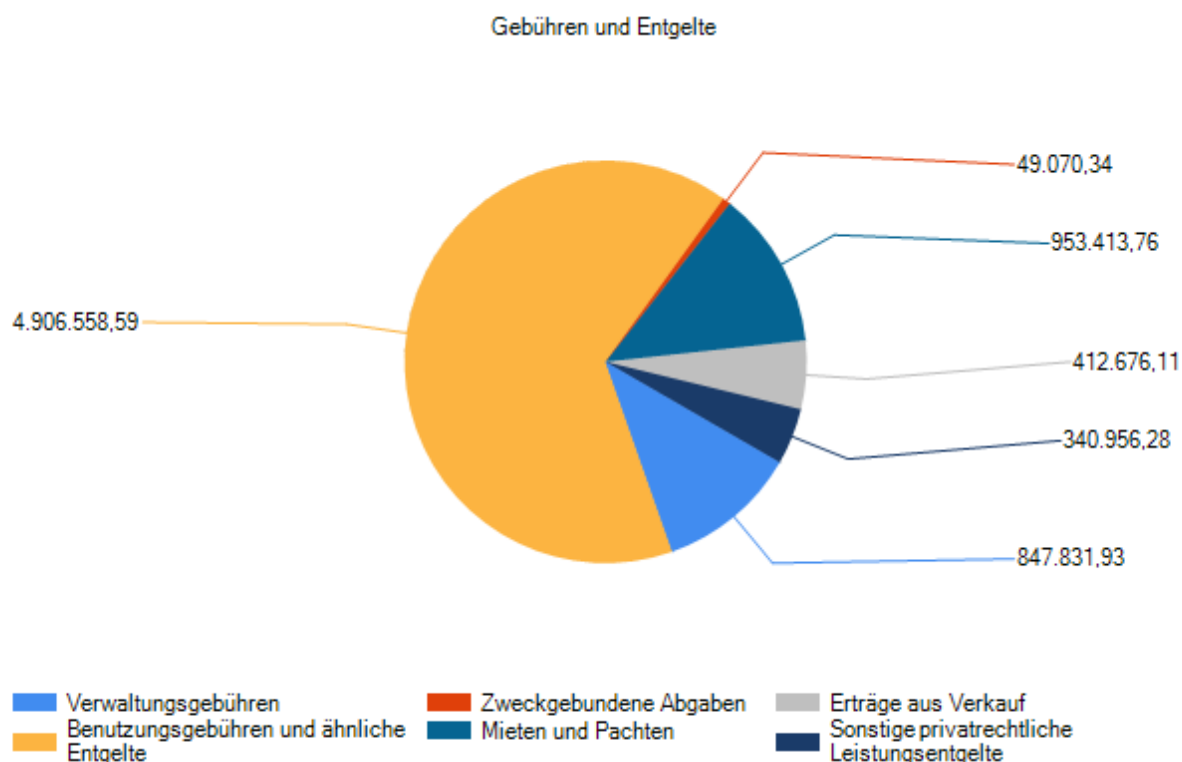
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht.

Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge)

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und Entgelte

Gebührenart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	722.600,00	847.831,93	125.231,93
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.930.600,00	4.906.558,59	-24.041,41
Zweckgebundene Abgaben	66.000,00	49.070,34	-16.929,66
Mieten und Pachten	613.300,00	953.413,76	340.113,76
Erträge aus Verkauf	412.700,00	412.676,11	-23,89
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.900,00	340.956,28	181.056,28
Gesamt	6.905.100,00	7.510.507,01	605.407,01

Im Wesentlichen sind die Kindergartenbeiträge, die Hallengebühren, die Abwassergebühren, die Abfallgebühren und die Beiträge für die Grundschulbetreuung Bestandteil der Benutzungsgebühren und der ähnlichen Entgelte.



3.4.2 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungsentgelte (z.B. Gebühren) am Aufwand in %	Kostendeckungsgrad aller Erträge in %	Zuschussbedarf (-)/ Überschuss(+)
Feuerwehr	7,5	19,6	-680.661,02 €
Stadtbücherei	8,6	14,1	-226.891,95 €
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	14,2	51,3	-2.276.798,96 €
Schülerhort	23,2	33,2	-376.823,36 €
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-768.283,73 €
Hallen	4,1	100,0	0,00 €
Photovoltaik	141,4	142,9	8.889,42 €
Abfallentsorgung	86,4	93,6	-91.121,21 €
Abwasserbeseitigung	81,6	111,9	356.237,52 €
Öffentliche Toilettenanlagen	21,9	21,9	-8.735,95 €
Friedhöfe	30,2	32,2	-288.803,12 €
Forst	131,4	141,9	72.784,55 €
Märkte	39,3	39,3	-8.803,71 €
Bürgerhaus	13,8	19,6	-203.376,59 €
Parkdeck Am Stadtgarten	0,0	0,0	-20,18 €

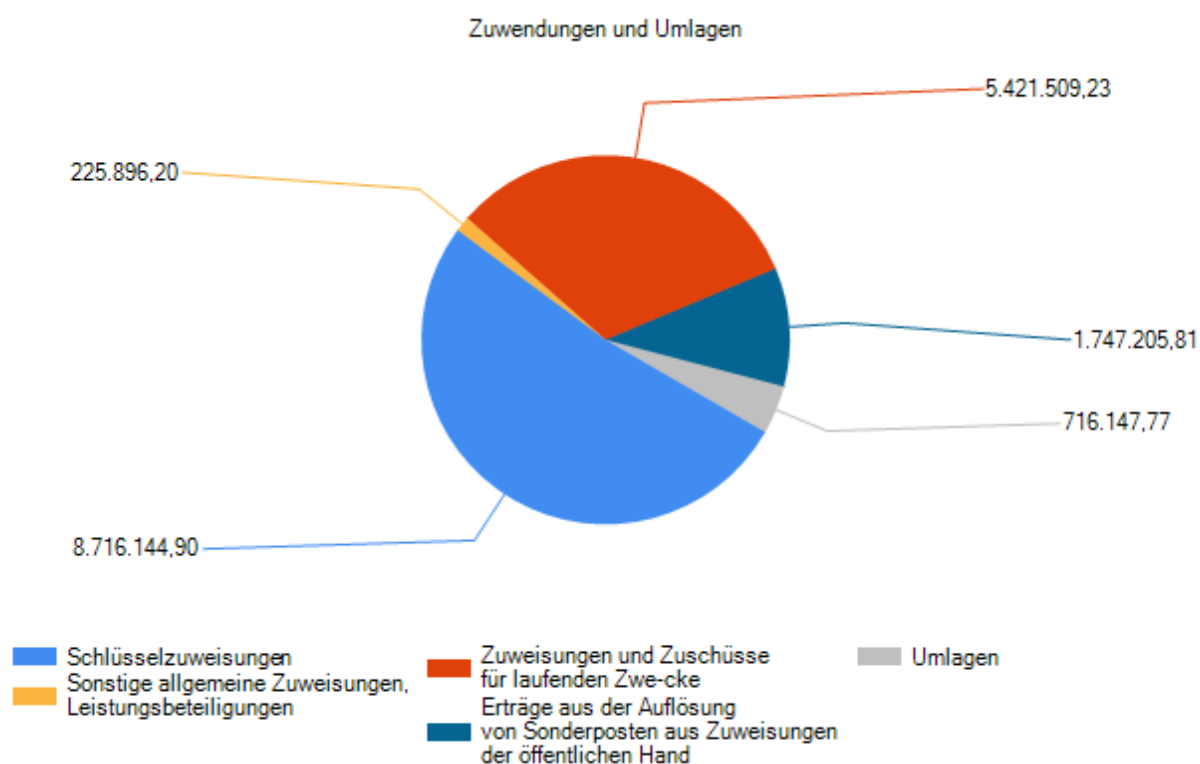
3.5 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Sonderposten sind Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die analog des Anlageguts über die Nutzungsdauer hinweg aufgelöst werden, z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge und Klärbeiträge

3.5.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

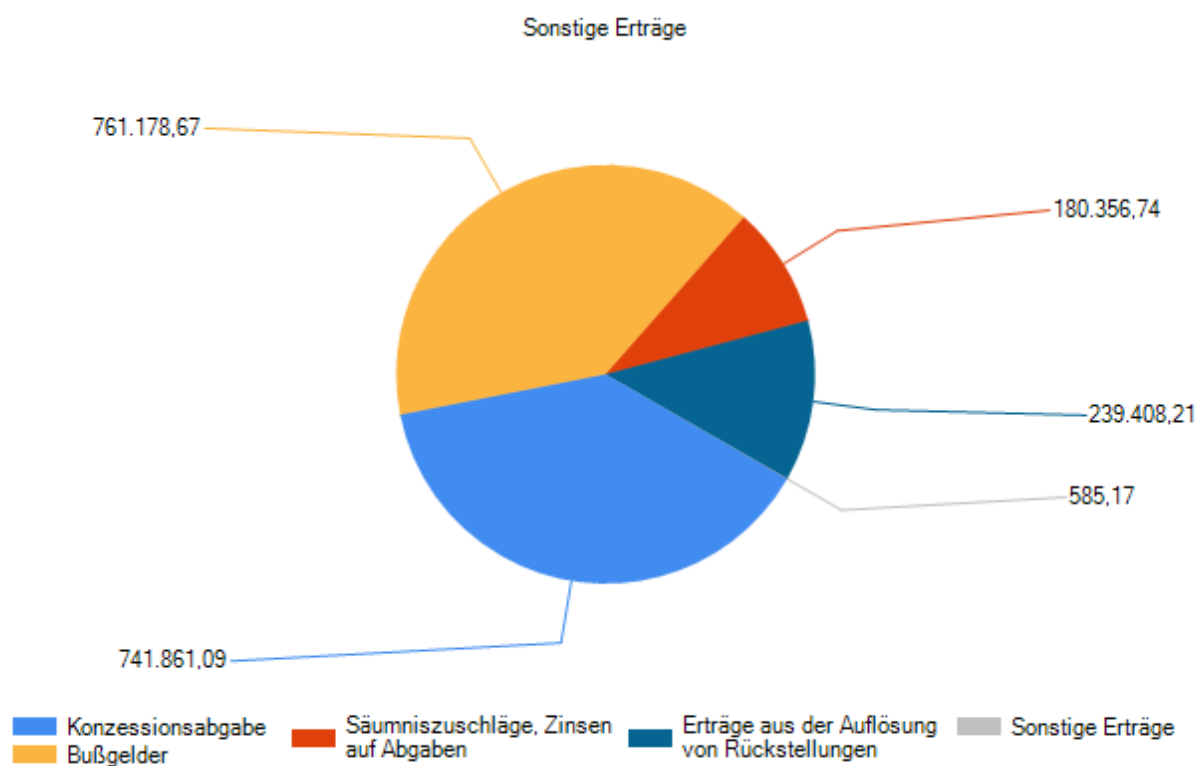
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.591.000,00	8.716.144,90	125.144,90
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	175.000,00	225.896,20	50.896,20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.964.400,00	5.421.509,23	457.109,23
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.020.900,00	1.747.205,81	-273.694,19
Summe aller Zuwendungen	15.751.300,00	16.110.756,14	359.456,14
Umlagen	606.500,00	716.147,77	109.647,77
Gesamt	16.357.800,00	16.826.903,91	469.103,91



3.6 Sonstige Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen Erträge

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	778.900,00	741.861,09	-37.038,91
Bußgelder	850.000,00	761.178,67	-88.821,33
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	95.000,00	180.356,74	85.356,74
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192.900,00	239.408,21	46.508,21
Sonstige Erträge	0,00	585,17	585,17
Gesamt	1.916.800,00	1.923.389,88	6.589,88



3.7 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

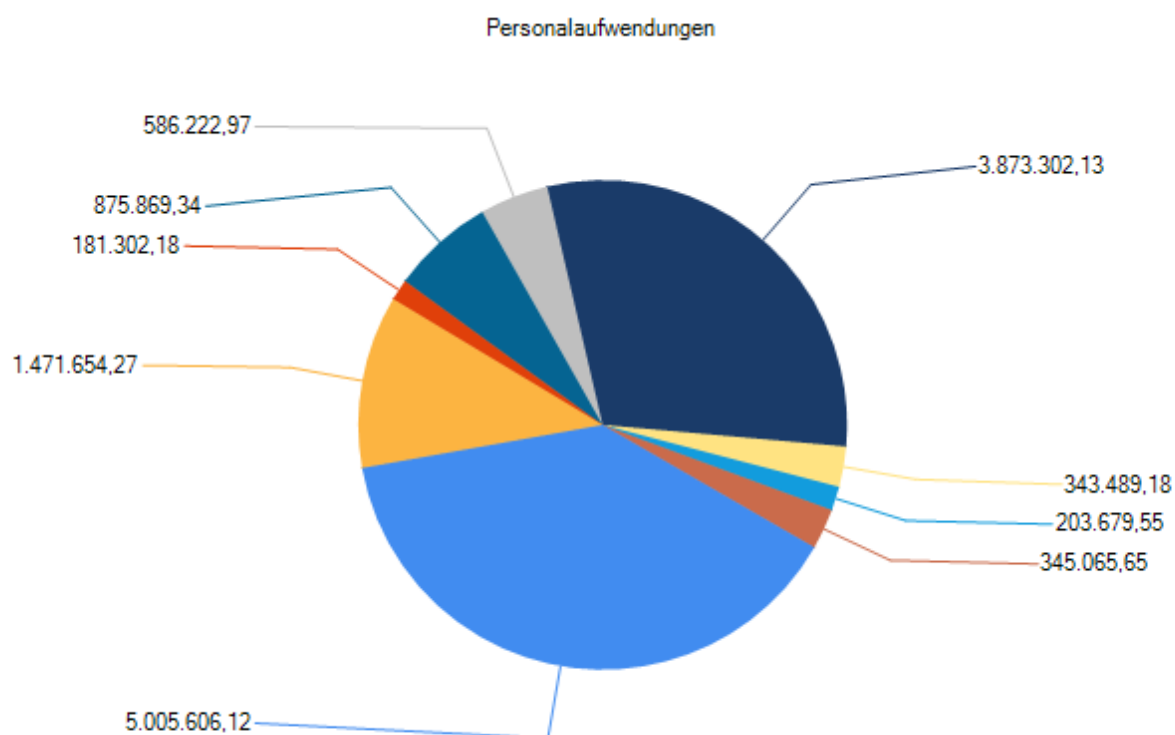
Personalaufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.503.500,00	11.041.215,56	-462.284,44
Sozialversicherung	1.853.300,00	1.789.323,38	-63.976,62
Sonstige	53.100,00	55.652,45	2.552,45
Gesamt	13.409.900,00	12.886.191,39	-523.708,61

3.7.2 Personal-Aufwands-Quote

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Personal-Aufwands-Quote (%)	27,22	26,51	-0,71

3.7.3 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen

		Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR
	Allgemeine Verwaltung	5.195.700,00	5.005.606,12	-190.094
	Technische Dienste	1.662.400,00	1.471.654,27	-190.746
	Feuerwehr	183.700,00	181.302,18	-2.398
	Schulen	871.500,00	875.869,34	4.369
	Kultur/Musik	571.500,00	586.222,97	14.723
	Kinderbetreuung	3.982.400,00	3.873.302,13	-109.098
	Sonst. Soziales	375.300,00	343.489,18	-31.811
	Sport/Gesundheit	209.200,00	203.679,55	-5.520
	Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	358.200,00	345.065,65	-13.134



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

Beispiele für Sachaufwendungen: Instandhaltung an Gebäuden und Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Miet- und Pacht aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.246.800,00	4.611.455,30	-635.344,70
Mieten und Pachten	194.200,00	178.993,34	-15.206,66
Sonstige	3.759.500,00	3.334.976,05	-424.523,95
Gesamt	9.200.500,00	8.125.424,69	-1.075.075,31

3.8.2 Entwicklung der Unterhaltung und Instandhaltung nach Bereichen

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Rathäuser	401.600,00	279.804,82	-121.795,18
Feuerwehr	394.400,00	187.587,87	-206.812,13
Schulen	974.800,00	1.114.413,54	139.613,54
Kindergärten	272.700,00	274.325,93	1.625,93
Hallen	512.800,00	355.840,10	-156.959,90
Abwasserbeseitigung	316.000,00	265.169,27	-50.830,73
Straßen	450.000,00	454.835,44	4.835,44
Sonstiges	1.924.500,00	1.679.478,33	-245.021,67
Gesamt	5.246.800,00	4.611.455,30	-635.344,70

3.8.3 Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Sach- und Dienstleistungs-Aufwands-Quote (%)	18,67	16,72	-1,96

3.9 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

3.9.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.781.500,00	4.248.658,59	467.158,59
Schuldendiensthilfen	7.900,00	7.826,87	-73,13
Gewerbesteuerumlage	1.360.000,00	1.745.827,06	385.827,06
Allgemeine Umlagen	13.038.000,00	13.785.449,76	747.449,76
Gesamt	18.187.400,00	19.787.762,28	1.600.362,28

3.9.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Transfer-Aufwands-Quote (%)	36,91	40,71	3,79

3.10 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

3.10.1 Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungsart	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.143.700,00	5.126.035,76	-17.664,24
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	414.376,35	414.376,35
Gesamt	5.143.700,00	5.540.412,11	396.712,11

Die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Jahresabschluss 2019 der Krankenhaus Stockach GmbH führen zu einer Reduzierung unserer Beteiligung und somit zum größten Teil der Abschreibung auf das Finanzvermögen.

3.10.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	10,44	11,40	0,96

3.11 Zinsen

3.11.1 Entwicklung der Zinsen

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Erträge			
Zinserträge	600,00	16.978,12	16.378,12
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700,00	20.825,40	14.125,40
Summe	7.300,00	37.803,52	30.503,52
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	96.300,00	83.309,50	-12.990,50
Sonstige Finanzaufwendungen	50.000,00	26.425,23	-23.574,77
Summe	146.300,00	109.734,73	-36.565,27
Saldo	-139.000,00	-71.931,21	67.068,79

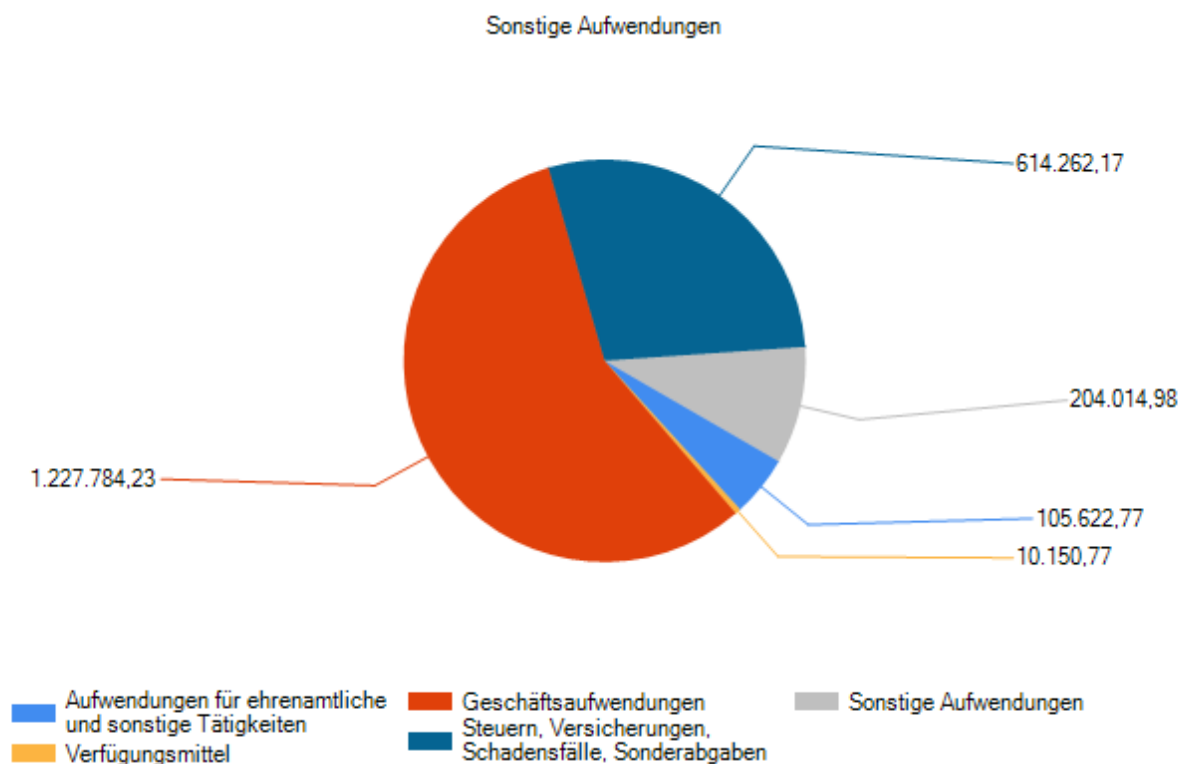
3.11.2 Zins-Aufwands-Quote

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,30	0,23	-0,07

3.12 Sonstige Aufwendungen

3.12.1 Entwicklung der sonstigen Aufwendungen

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	125.000,00	105.622,77	-19.377,23
Verfükungsmittel	10.000,00	10.150,77	150,77
Geschäftsaufwendungen	1.561.900,00	1.227.784,23	-334.115,77
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	554.200,00	614.262,17	60.062,17
Sonstige Aufwendungen	930.900,00	204.014,98	-726.885,02
Gesamt	3.182.000,00	2.161.834,92	-1.020.165,08



3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt.

3.13.1 Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	5.254.500,00	2.098.858,63	-3.155.641,37
Außerordentliche Aufwendungen	4.700.000,00	512.953,99	-4.187.046,01
Außerordentliches Ergebnis	554.500,00	1.585.904,64	1.031.404,64

4 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens.

In der Finanzrechnung werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses.

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2019 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (1.3.8) zum Stichtag 31.12.2019 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel weist lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 10.981.946,77 € aus. Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 172.181,59 € zu entnehmen.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

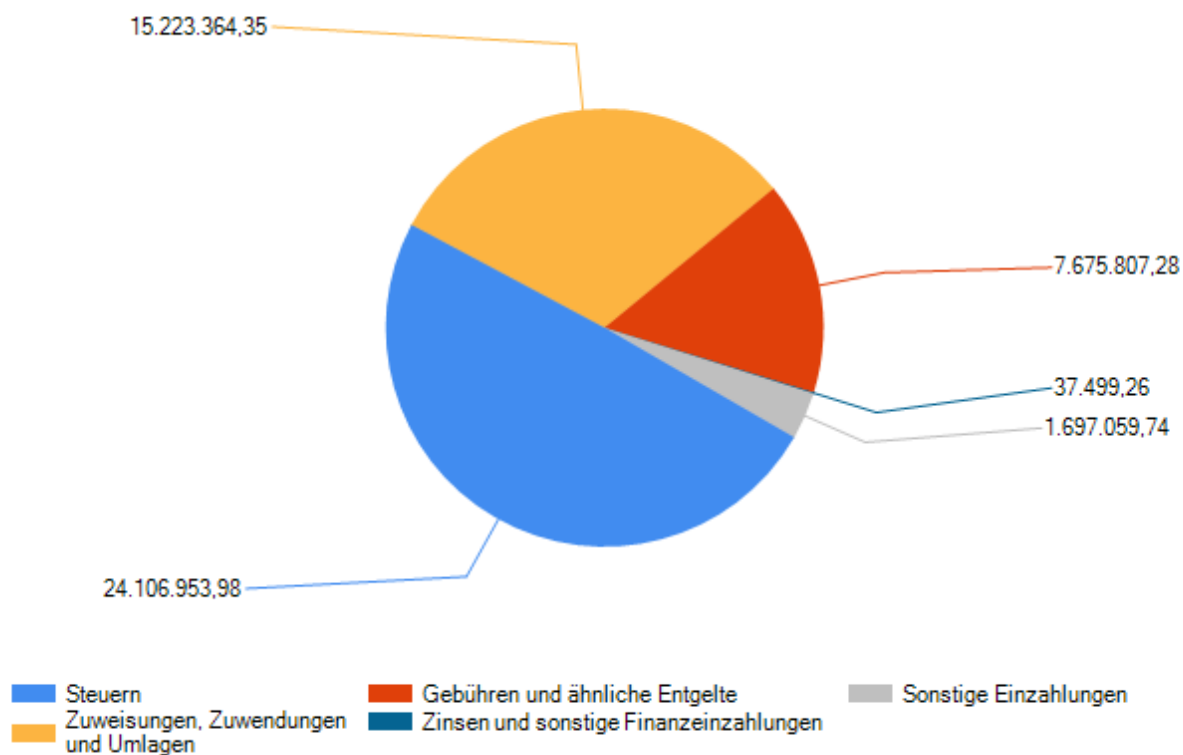
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.114.700,00	48.740.684,61	3.625.984,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.526.100,00	42.142.794,67	-1.383.305,33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.600,00	6.597.889,94	5.009.289,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.099.300,00	3.473.894,23	-4.625.405,77
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.688.500,00	10.368.730,59	-7.319.769,41
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.589.200,00	-6.894.836,36	2.694.363,64
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.500,00	345.239,32	72.739,32
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.727.500,00	-345.239,32	-2.072.739,32
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		59.331.075,63	
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		58.861.071,48	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		470.004,15	
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln		-172.181,59	

4.2 Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

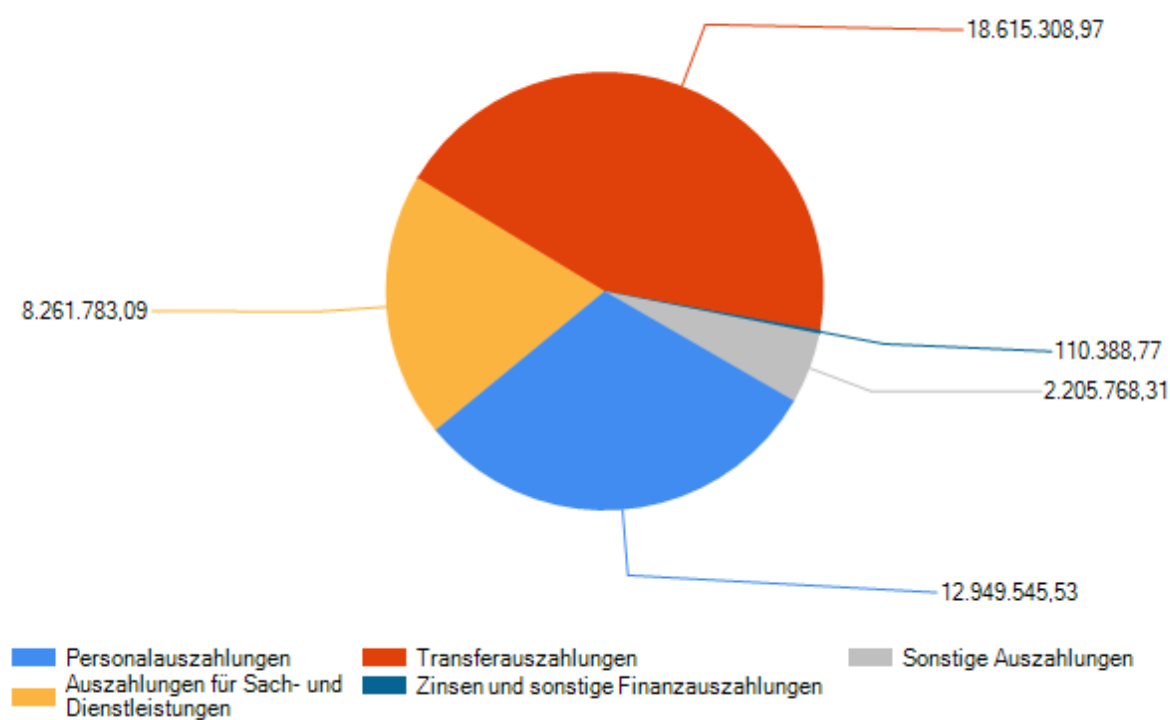
4.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen			
Steuern	22.141.500,00	24.106.953,98	1.965.453,98
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	14.336.900,00	15.223.364,35	886.464,35
Gebühren u.ä. Entgelte	6.905.100,00	7.675.807,28	770.707,28
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.300,00	37.499,26	30.199,26
Sonstige Einzahlungen	1.723.900,00	1.697.059,74	-26.840,26
Summe	45.114.700,00	48.740.684,61	3.625.984,61
Auszahlungen			
Personalauszahlungen	13.409.900,00	12.949.545,53	-460.354,47
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200.500,00	8.261.783,09	-938.716,91
Transferauszahlungen	18.187.400,00	18.615.308,97	427.908,97
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.300,00	110.388,77	-35.911,23
Sonstige Auszahlungen	3.182.000,00	2.205.768,31	-976.231,69
Summe	44.126.100,00	42.142.794,67	-1.983.305,33
Saldo	988.600,00	6.597.889,94	5.609.289,94

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



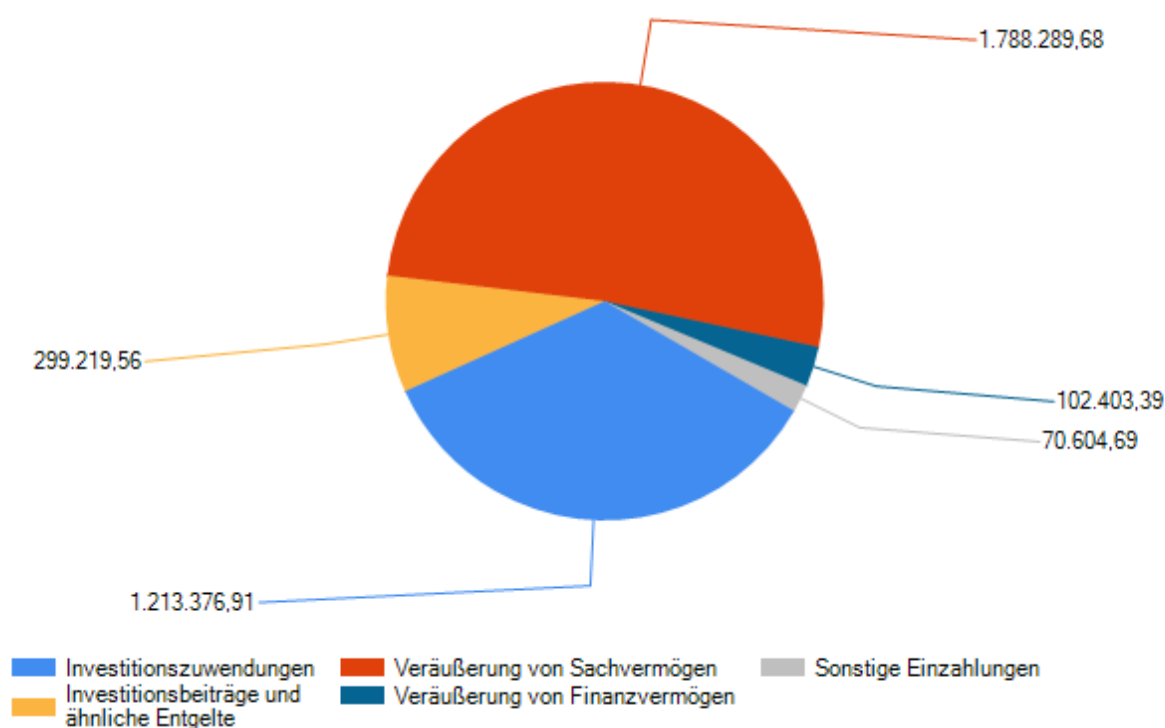
4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

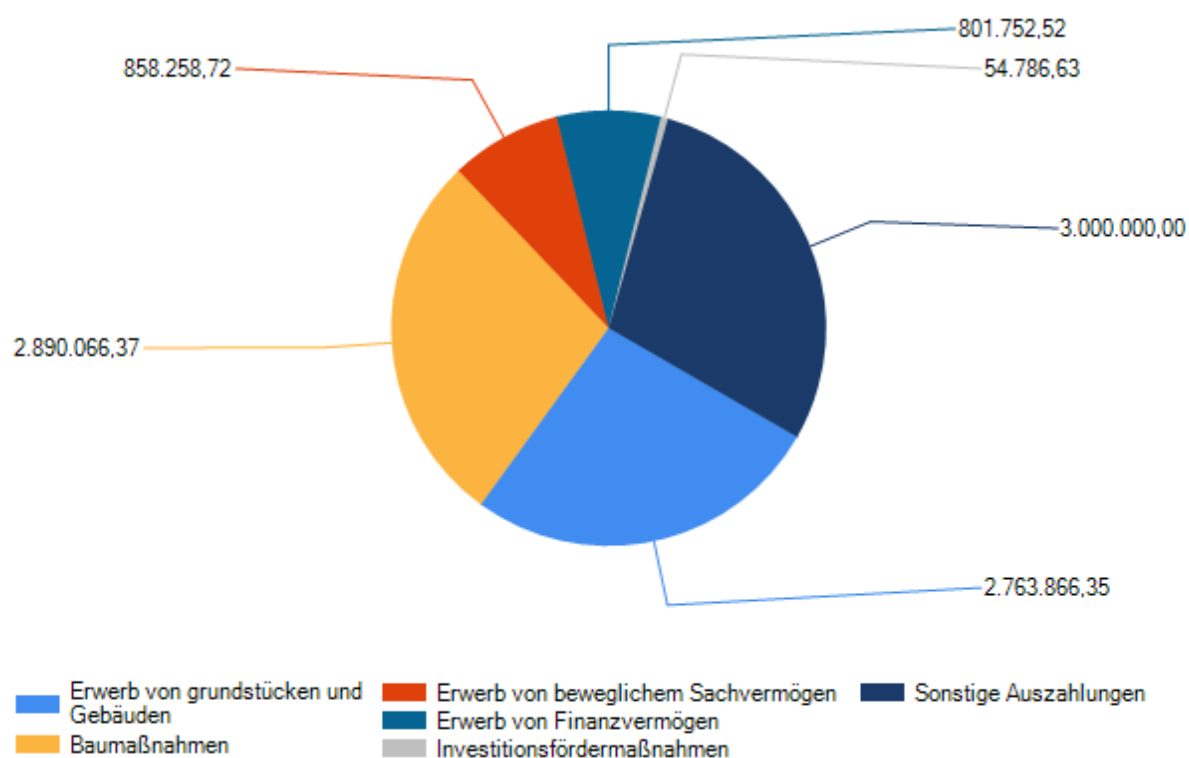
	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen			
Investitionszuwendungen	2.163.000,00	1.213.376,91	-949.623,09
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	674.500,00	299.219,56	-375.280,44
Veräußerung von Sachvermögen	5.254.500,00	1.788.289,68	-3.466.210,32
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	102.403,39	102.403,39
Sonstige Einzahlungen	7.300,00	70.604,69	63.304,69
Summe	8.099.300,00	3.473.894,23	-4.625.405,77
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.204.500,00	2.763.866,35	-2.440.633,65
Baumaßnahmen	9.550.000,00	2.890.066,37	-6.659.933,63
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.582.000,00	858.258,72	-723.741,28
Erwerb von Finanzvermögen	757.900,00	801.752,52	43.852,52
Investitionsfördermaßnahmen	594.100,00	54.786,63	-539.313,37
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Summe	17.688.500,00	10.368.730,59	-7.319.769,41
Saldo	-9.589.200,00	-6.894.836,36	2.694.363,64

Unter dem Erwerb von Finanzvermögen wird die Kapitalaufstockung an die Krankenhaus Stockach GmbH verbucht. Die sonstigen Auszahlungen beinhalten im Jahr 2019 zwei Ausleihungen an den IKG Blumhof.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.3.2 Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich

Übersicht über die Bildung von alten und neuen Haushaltsresten im investiven Bereich

	Übertrag aus Haushalts- vorjahren	Übertrag auf folgendes Haushaltsjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen	0,00 €	3.843.109,26 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €	398.833,70 €
Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	4.241.942,96 €

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen folgende investive Maßnahmen, die in 2019 begonnen wurden und im Folgejahr fortgeführt werden:

- Grundschule Stockach – Sanierung Gebäude 2
- Neubau Feuerwehrhaus Seelfingen
- Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen
- Brückensanierung Alois-Sartory-Straße
- Neubau Parkdeck am Krankenhaus

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
darunter: Kredite für Investitionen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Tilgung von Krediten	272.500,00	345.239,32	72.739,32
darunter: Kredite für Investitionen	272.500,00	345.239,32	72.739,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.500,00	345.239,32	72.739,32
Saldo	1.727.500,00	-345.239,32	-2.072.739,32

4.4.1.1 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen			
Zinseinzahlungen	600,00	16.673,86	16.073,86
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700,00	20.825,40	14.125,40
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe	7.300,00	37.499,26	30.199,26
Auszahlungen			
Zinsauszahlungen	96.300,00	83.963,54	-12.336,46
Sonstige Finanzauszahlungen	50.000,00	26.425,23	-23.574,77
Summe	146.300,00	110.388,77	-35.911,23
Saldo	-139.000,00	-72.889,51	66.110,49

4.5 Kassenlage

	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Bargeld	5.016,85	6.677,92	10.782,08
Sichteinlagen	14.595.965,43	10.706.662,67	10.798.983,10
Gesamt	14.600.982,28	10.713.340,59	10.809.765,18

5 Bilanz

5.1 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 bis 46 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 52 GemHVO.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2019 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Pauschalsätze die zurück indiziert wurden, Versicherungswerte mit Baukostenindex umgerechnet wurden, etc.) vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

5.2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Aktiva

5.2.1 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens ist gem. § 95 Absatz 3 Nr. 1 GemO i.V.m. §55 Abs. 1 GemHVO in der Vermögensübersicht als Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

5.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

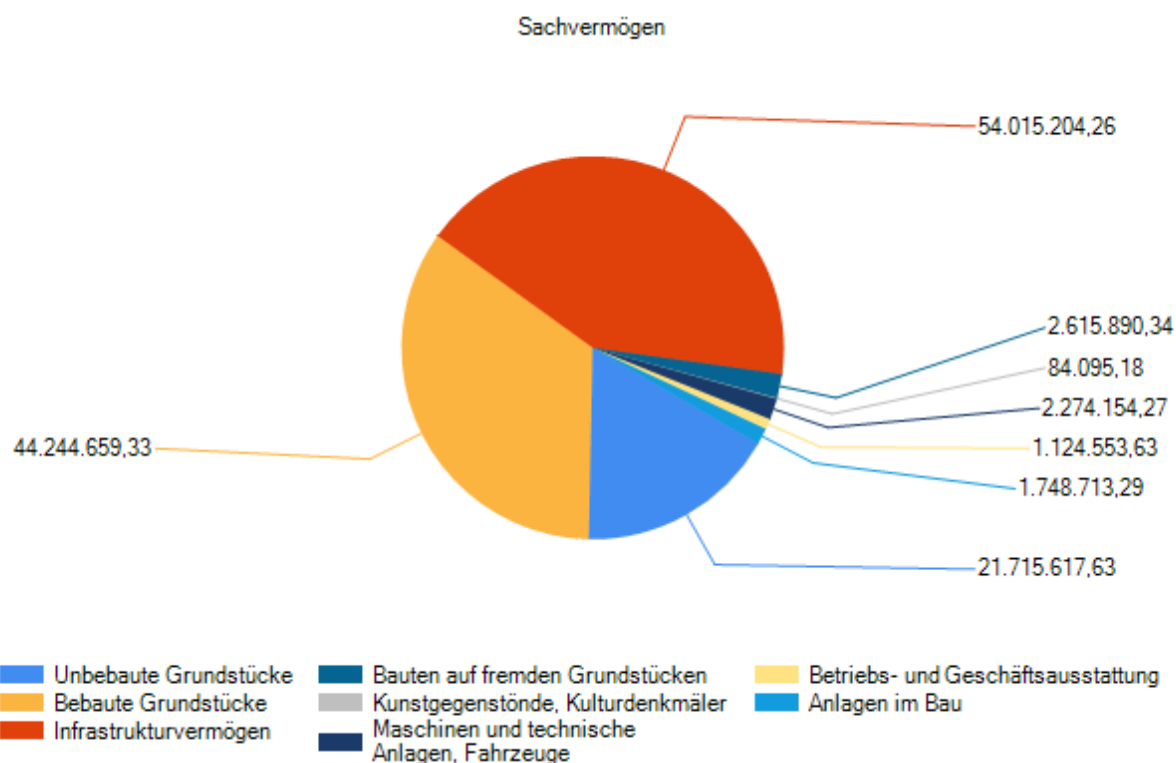
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen im Sinne von § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
00200000 Lizenzen	96.285,73	122.120,32	25.834,59
00250000 DV-Software	153.512,40	131.491,95	-22.020,45
00300000 Ähnliche Rechte	36.037,50	36.037,50	0,00
Summe	285.835,63	289.649,77	3.814,14

5.2.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.862.188,99	21.715.617,63	853.428,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.658.516,85	44.244.659,33	586.142,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.769.260,47	54.015.204,26	-1.754.056,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.750.584,88	2.615.890,34	-134.694,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.892.399,52	2.274.154,27	381.754,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	976.327,56	1.124.553,63	148.226,07
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	663.457,12	1.748.713,29	1.085.256,17
Summe	126.656.830,57	127.822.887,93	1.166.057,36



5.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, wie Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
01000000 Unbebaute Grundstücke	14.293.420,96	15.146.755,63	853.334,67
01000001 Erbbaurecht bei unbebauten Grundstücken	1,00	1,00	0,00
01310000 Grund Boden bei Wald, Forsten	1.802.117,91	1.802.200,55	82,64
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.766.649,12	4.766.660,45	11,33
Summe	20.862.188,99	21.715.617,63	853.428,64

5.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden oder auf denen sich sonstige Aufbauten befinden. Rathäuser, Kindergärten, Schulen oder Sporthallen gehören dazu.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
02010000	Grund und Boden bei bebauten Grundstücken	4.622.227,63	5.819.773,29	1.197.545,66
02010001	Erbbaurecht bei bebauten Grundstücken	11,00	11,00	0,00
02020000	Gebäude, Aufbauten bei bebauten Grundstücken	39.036.278,22	38.424.875,04	-611.403,18
Summe		43.658.516,85	44.244.659,33	586.142,48

Der Wertezuwachs der bebauten Grundstücke resultiert im Wesentlichen aus dem Grunderwerb von dem Kauf der Goethestraße 28 und dem Kauf des Schiesser-Areals.

5.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Abwasserbeseitigungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen und Bauwerke sind jeweils separat erfasst und bewertet worden.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.655.378,98	4.874.495,54	219.116,56
03200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	4.386.456,76	4.280.307,29	-106.149,47
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	20.679.971,32	20.039.304,02	-640.667,30
03500000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.645.066,82	23.505.892,29	-1.139.174,53
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	290.420,24	297.898,83	7.478,59
03700000	Wasserbauliche Anlagen	43.946,33	42.958,77	-987,56
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	212.115,91	193.635,75	-18.480,16
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	855.904,11	780.711,77	-75.192,34
Summe		55.769.260,47	54.015.204,26	-1.754.056,21

5.2.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Damit sind städtische Gebäude gemeint, die auf Grundstücken eines Dritten stehen und an denen die Stadt ein Erbbaurecht oder sonstiges Recht innehat. Dies betrifft bspw. die Goldäckerschule oder Aussegnungshallen, die auf einem Grundstück der Kirche stehen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
04000000	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.750.584,88	2.615.890,34	-134.694,54
Summe		2.750.584,88	2.615.890,34	-134.694,54

5.2.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstwerke wie Skulpturen, Gemälde und sonstige Kulturdenkmäler. Auch hier erfolgt die Bewertung nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, jedoch wird keine Abschreibung vorgenommen, da Kunstgegenstände keiner gewöhnlichen Wertminderung unterliegen. Die Gedenktafeln auf Friedhöfen oder das Fotoarchiv Hotz sind als Beispiele zu nennen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
05000000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	84.095,18	0,00
Summe		84.095,18	84.095,18	0,00

5.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahrzeuge der Feuerwehr und der technischen Dienste. Zu den technischen Anlagen gehören z.B. auch Parkautomaten oder Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
06000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.892.399,52	2.274.154,27	381.754,75
Summe		1.892.399,52	2.274.154,27	381.754,75

5.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hier werden die Büro- und Betriebseinrichtungen der einzelnen städtischen Gebäude inkl. aller werthaltige EDV-Geräte aktiviert. Des Weiteren gehören Werkzeuge oder Lagereinheiten wie Regale und Schränke mit einem Wert von über 800,00 € netto dazu.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	976.327,56	1.124.553,63	148.226,07
Summe		976.327,56	1.124.553,63	148.226,07

5.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Auszahlungen für Vermögensgegenstände, die noch nicht fertig gestellt sind, werden auf das Konto „Anlagen im Bau“ gebucht. Es erfolgt keine Abschreibung. Zum Bilanzstichtag befanden sich z.B. das Parkdeck am Ärztehaus, 1 Feuerwehrgebäude und das Baugebiet Aspen in der Herstellung.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
09610000 AiB – Hochbaumaßnahmen	254.123,98	1.111.563,63	857.439,65
09620000 AiB – Tiefbaumaßnahmen	167.127,50	386.904,25	219.776,75
09630000 AiB – sonstige Baumaßnahmen	130.031,08	146.225,49	16.194,41
09640000 AiB – Bewegliches Vermögen	112.174,56	104.019,92	-8.154,64
Summe	663.457,12	1.748.713,29	1.085.256,17

5.2.3 Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Vermögenswerte enthalten, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen dienen. Hierzu zählen monetäre Bestände, Beteiligungen und Forderungen.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.233.401,16	7.604.452,50	371.051,34
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital einlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.100.872,76	2.028.311,54	-72.561,22
1.3.4 Ausleihungen	419.140,47	3.348.535,78	2.929.395,31
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.892.210,67	1.815.823,38	-76.387,29
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.808.437,39	1.591.924,89	-216.512,50
1.3.8 Liquide Mittel	10.981.946,77	10.809.765,18	-172.181,59
Summe	24.436.009,22	27.198.813,27	2.762.804,05

5.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen, auf die die Stadt aufgrund ihrer Anteile einen beherrschenden Einfluss hat, gem. § 290 Abs. 2 HGB. Darunter fallen die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
10130000 Sonstige Anteilsrechte Kapitalrücklage	4.002.401,16	4.373.452,50	371.051,34
10130100 Sonstige Anteilsrechte Stammkapital	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00
Summe	7.233.401,16	7.604.452,50	371.051,34

5.2.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Eine sonstige Beteiligung liegt bei Zweckverbänden vor sowie bei Beteiligungen, in denen die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hauptsächlich betreffen diese Beteiligungen den Abwasserzweckverband Stockacher Aach und den Zweckverband IKG Blumhof.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
11130000	Bet. an Zweckverbänden und Sonst. Anteilsrechte	337.764,84	337.814,84	50,00
11130001	Bet. am AZV Stockacher Aach allgemeine Baukostenumlage	1.195.493,30	1.211.099,00	15.605,70
11130002	Bet. am AZV Stockach Aach – Umlage für den ehemaligen AZV Münchhof-Raithaslach	499.623,05	479.397,70	-20.225,35
11130003	Bet. am AZV Stockacher Aach Solare Klärschlamm Trocknung	67.991,57	0,00	-67.991,57
Summe		2.100.872,76	2.028.311,54	-72.561,22

5.2.3.3 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Stockach mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Es bestehen zum Bilanzstichtag 5 Ausleihungen, jeweils bei der Stadtwerke Stockach GmbH, der Krankenhaus Stockach GmbH, der Baugenossenschaft Stockach e.G. und dem IKG Blumhof.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
13132000	Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit mehr als ein Jahr)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
13152000	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Laufzeit mehr als ein Jahr)	389.370,77	320.101,64	-69.269,13
131820000	Ausleihungen an sonst. Inländ. Bereich (Laufzeit mehr als ein Jahr)	29.769,70	28.434,14	-1.335,56
Summe		419.140,47	3.348.535,78	2.929.395,31

5.2.3.4 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Durch Festsetzung von Gebühren, Steuern, Beiträgen oder auch Bußgeldern entstehen öffentlich-rechtliche Forderungen. Als Forderungen aus Transferleistungen gelten offene laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	610.961,89	389.329,04	-221.632,85
15191000	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-18.661,70	-18.661,70	0,00
15192000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	-42.862,73	-14.959,33	27.903,40
15210110	Forderungen aus Grundsteuer A	7.611,06	2.304,61	-5.306,45
15210120	Forderungen aus Grundsteuer B	96.082,26	91.338,05	-4.744,21
15210130	Forderungen aus Gewerbesteuer	679.223,64	900.481,94	221.258,30
15210310	Forderungen aus Vergnügungssteuer	4.462,80	4.462,80	0,00
15210320	Forderungen aus Hundesteuer	17.076,23	10.922,64	-6.153,59
15291000	Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	-242.578,91	-243.501,61	-922,70
15292000	Pauschalwertberichtigung Steuerforderungen	-110.071,93	-32.526,54	77.545,39
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	87.388,13	963,34	-86.424,79
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	889.173,01	783.887,07	-105.285,94
15991000	Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-43.820,16	-44.000,66	-180,50
15992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	-41.772,92	-14.216,27	27.556,65
Summe		1.892.210,67	1.815.823,38	-76.387,29

5.2.3.5 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aus Verträgen zwischen der Stadt und Dritten auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches. Hierunter zählen bspw. die Wohnungsmieten für städtische Gebäude. Auch der Vorschuss aus der monatlichen Gehaltsabrechnung an die Krankenhaus Stockach GmbH fällt hierunter.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus LuL	391.010,86	697.890,41	306.879,55
16191000	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-26.753,91	-26.958,43	-204,52
16192000	Pauschalberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus LuL	-21.766,25	-10.659,08	11.107,17
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	84.121,63	88.099,95	3.978,32
16912100	Forderungen aus Sonderposten	382.868,30	404.625,08	21.756,78
16915000	Übrige Forderungen aus Vorschüssen	1.022.698,06	646.319,41	-376.378,65
16991000	Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-205.544,52	-205.544,52	0,00
16992000	Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-1.000,00	-3.868,91	-2.868,91
Summe		1.808.437,39	1.591.924,89	-216.512,50

5.2.3.6 Liquide Mittel (Kassenbestand)

Die liquiden Mittel stellen die Bankbestände der einzelnen Konten der Stadt sowie die Handkassenvorschüsse, die Barkasse der Stadtkasse und Wechselgeld im Umlauf dar.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
17110100	Sparkasse Hegau-Bodensee	718.660,98	719.314,48	653,50
17110101	Tagesgeld Sparkasse Hegau-Bodensee	9.825.000,00	8.955.000,00	-870.000,00
17110102	Feuerwehrfonds	19.544,80	19.545,00	0,20
17110103	Treuhandkonto Contraves Areal	230.897,62	913.617,20	682.719,58
17110200	Volksbank Überlingen	95.001,69	105.345,20	10.343,51
17110201	Tagesgeld Volksbank Überlingen	68.000,00	68.000,00	0,00
17110202	Eugenie-Kern-Stiftung	18.163,76	18.161,22	-2,54
17310005	Tageskasse	4.411,42	8.882,08	4.470,66
17310008	Gebührenkassen	2.266,50	1.900,00	-366,50
Summe		10.981.946,77	10.809.765,18	-172.181,59

5.2.4 Abgrenzungsposten

Um Erträge und Aufwendungen periodengerecht zuordnen zu können, muss man diese in bestimmten Konstellationen abgrenzen.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.254,30	75.874,55	18.620,25
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	74.393,54	74.393,54
Summe	57.254,30	150.268,09	93.013,79

5.2.4.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierunter fallen Ausgaben, die im alten Haushaltsjahr geleistet wurden, aber erst dem neuen Jahr als Aufwand zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu berichtigen. Die Beamtenbesoldungen werden als ARAP gebucht, alle anderen Leistungen liegen unter der Wesentlichkeitsgrenze von 2.000 €.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18010000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.254,30	75.874,55	18.620,25
Summe	57.254,30	75.874,55	18.620,25

5.2.4.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 02.03.2016 und 10.10.2018 wird auf die Darstellung der geleisteten Investitionszuschüsse vor Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2019 gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Nach Eröffnungsbilanzstichtag sind die geleisteten Investitionszuschüsse zu bilanzieren.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18035000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen	0,00	8.656,40	8.656,40
18037000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.142,44	10.142,44
18038000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.715,36	11.715,36
18039000 SoPo geleistet Investitionszuschüsse für Investitionen im Bau	0,00	43.879,34	43.879,34
Summe	0,00	74.393,54	74.393,54

Unter diese Investitionszuschüsse fallen bspw. Beschaffungen von Vereinen über 800,00 € netto oder Baumaßnahmen der Kindergärten der anderen Träger, die bezuschusst werden.

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – Passiva

5.3.1 Eigenkapital

5.3.1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen der Aktivseite sowie der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Beim Basiskapital handelt es sich um einen rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wurde. Veränderungen des Eigenkapitals gibt es nur, wenn die Eröffnungsbilanz berichtigt werden muss.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20010000 Basiskapital	83.477.120,13	83.545.231,10	68.110,97
Summe	83.477.120,13	83.545.231,10	68.110,97

Bei den Flurstücken 2226 und 2227 der Gemarkung Wahlwies wurden zwei falsche Sonderposten in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Die beiden Flurstücke wurden im Jahr 2016 komplett saniert und somit hätten die entsprechenden Sonderposten nicht in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden dürfen. Bei dem Flurstück 1382/30 der Gemarkung Stockach wurde ebenso der Sonderposten falsch in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Das Flurstück wurde 2014 erst von den Stadtwerken Stockach gekauft und somit kann kein pauschaler Sonderposten angesetzt werden. Die Sonderposten in Höhe von 19.153,83 €, 58.266,68 € und 581,40 € werden auf dem Produktkonto 5410010000.21210000 in Abgang genommen und gegen das Basiskapital ausgebucht.

Des Weiteren wurde vergessen, die neue Waldhütte in Raithaslach in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen. Die Anlage im Bau in Höhe von 22.109,06 € und der entsprechende Sonderposten im Bau für die Versicherungsleistung in Höhe von 32.000 € wurden gegen das Eigenkapital eingebucht.

5.3.2 Rücklagen

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.922.502,25	1.922.502,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.585.904,64	1.585.904,64
Summe	0,00	3.508.406,89	3.508.406,89

5.3.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein positives Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20100000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.922.502,25	1.922.502,25
Summe	0,00	1.922.502,25	1.922.502,25

5.3.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Ein positives Ergebnis des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
20200000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.585.904,64	1.585.904,64
Summe	0,00	1.585.904,64	1.585.904,64

5.3.3 Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten (SOPO) erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
2.1 für Investitionszuweisungen	17.351.759,36	17.664.867,86	313.108,50
2.2 für Investitionsbeiträge	15.318.712,32	14.645.438,43	-673.273,89
2.3 für Sonstiges	1.038.143,39	1.139.454,31	101.310,92
Summe	33.708.615,07	33.449.760,60	-258.854,47

5.3.3.1 für Investitionszuweisungen

Es handelt sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Beim Ausgleichstock handelt es sich z.B. um Mittel für die Errichtung von Schulen und Kindergärten. Auch die Förderungen von Feuerwehrfahrzeugen und –bauten, Sportstätten oder Abwasseranlagen sind hier verortet.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
21100000 Sonderposten Bund	1.005.031,79	985.628,64	-19.403,15
21110000 Sonderposten Land	12.771.131,65	12.450.646,12	-320.485,53
21111000 Sonderposten Ausgleichsstock	2.930.565,20	3.598.313,62	667.748,42
21120000 Sonderposten Gemeinden und Gemeindeverbände	519.122,73	498.997,20	-20.125,53
21170000 Sonderposten private Unternehmen	67.136,43	64.762,57	-2.373,86
21180000 Sonderposten übrige Bereiche	58.771,56	66.519,71	7.748,15
Summe	17.351.759,36	17.664.867,86	313.108,50

5.3.3.2 für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG. Beim Kauf eines städtischen Grundstücks, welches bebaut werden soll, müssen Kanal-, Klär- und Erschließungsbeiträge entrichtet werden.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21210000	Sonderposten Erschließungsbeiträge	11.474.067,32	10.850.423,37	-623.643,95
21220000	Sonderposten Kostenersätze von Dritten	0,00	1.309,00	1.309,00
21230000	Sonderposten Kanalbeiträge	3.588.373,00	3.525.658,69	-62.714,31
21240000	Sonderposten Klärbeiträge	256.272,00	245.721,13	-10.550,87
21260000	Sonderposten Erschließungsbeiträge Grund & Boden Straße	0,00	22.326,24	22.326,24
Summe		15.318.712,32	14.645.438,43	-673.273,89

5.3.3.3 für Sonstiges

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Hierunter fallen z.B. Spenden für den Kinderspielplatz in Winterspüren oder für das Werner-und-Erika-Messmer-Haus in Espasingen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
21901008	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	118.815,88	118.815,88
21901010	Sonderposten Anlagen im Bau – Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	688,10	688,10
21904000	Sonderposten unentgeltlicher Erwerb	3.932,40	3.932,40	0,00
21905008	Sonderposten Spenden von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	9.908,81	9.908,81
21905009	Sonderposten Spenden von privaten Unternehmen	100.870,42	98.027,43	-2.842,99
21905010	Sonderposten Spenden vom übrigen Bereich	933.340,57	908.081,69	-25.258,88
Summe		1.038.143,39	1.139.454,31	101.310,92

5.3.4 Rückstellungen

Rückstellungen gemäß § 90 Abs. 2 GemO werden für Aufwendungen gebildet, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zugeordnet werden, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und Fälligkeit ungewiss sind. Sie dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	17.153,92	17.153,92
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	593.603,07	354.194,86	-239.408,21
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.125.700,00	1.043.487,08	-82.212,92
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	19.500,00	19.500,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	24.972.777,53	26.502.037,67	1.529.260,14
Summe	26.711.580,60	27.936.373,53	1.224.792,93

5.3.4.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Rückstellung beinhaltet Rückstellung für Altersteilzeitbeschäftigte.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28200000 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	17.153,92	17.153,92
Summe	0,00	17.153,92	17.153,92

5.3.4.2 Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen müssen gebildet werden, sofern am Ende des Gebührenbemessungszeitraums Kostenüberdeckungen entstehen. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich der Abwasser- und Abfallgebühren.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28500000 Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	593.603,07	354.194,86	-239.408,21
Summe	593.603,07	354.194,86	-239.408,21

5.3.4.3 Altlastensanierungsrückstellungen

Rückstellungen sind auch für Altlastensanierungen zu bilden. Dazu gehören das Gutachten zur Sanierungsuntersuchung des ehemaligen Gaswerks Stockach, die Altlastensanierung des Contraves Areals und der Papiermühle.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
28600000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.125.700,00	1.043.487,08	-82.212,92
Summe	1.125.700,00	1.043.487,08	-82.212,92

5.3.4.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Rückstellungen für durchschnittliche Ausfälle der Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28700000	Rückstellungen für Bürgschaften	19.500,00	19.500,00	0,00
Summe		19.500,00	19.500,00	0,00

5.3.4.5 Sonstige Rückstellungen

FAG-Rückstellungen können gebildet werden, um die konjunkturellen Schwankungen im Landesfinanzausgleich abfedern und dem ursächlichen Wirtschaftsjahr zuordnen zu können. Von diesem Wahlrecht macht die Stadt Stockach Gebrauch. In die Rückstellung eingestellt werden die voraussichtlichen Aufwendungen der kommenden zwei Jahre.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
28910000	FAG Rückstellungen	24.972.777,53	26.502.037,67	1.529.260,14
Summe		24.972.777,53	26.502.037,67	1.529.260,14

5.3.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.931.488,47	3.586.249,15	-345.239,32
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	771.216,29	942.014,44	170.798,15
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.241.729,52	838.815,79	-402.913,73
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	611.363,24	483.946,40	-127.416,84
Summe		6.555.797,52	5.851.025,78	-704.771,74

5.3.5.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Nach dem Bilanzierungsleitfaden sind Kredite in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die Stadt hatte zum Bilanzstichtag 7 Kredite bei Banken aufgenommen.

		2018	2019	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
23173000	Kredite (Laufzeit mehr als fünf Jahre)	3.931.488,47	3.586.249,15	-345.239,32
Summe		3.931.488,47	3.586.249,15	-345.239,32

5.3.5.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, eine Verbindlichkeit entsteht bspw., wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt das Bruttoprinzip. Sämtliche Rechnungen der Stadt, wie Handwerkerrechnungen, Stromrechnungen und Rechnungen über Veranstaltungsanzeigen sind als Beispiele zu nennen.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	771.216,29	942.014,44	170.798,15
Summe	771.216,29	942.014,44	170.798,15

5.3.5.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Verbandsumlage des Zweckverband 4IT und die Umlagen an den Abwasserzweckverband Stockacher Ach

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
26110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.241.729,52	838.815,79	-402.913,73
Summe	1.241.729,52	838.815,79	-402.913,73

5.3.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten stellen einen Sammel- und Auffangposten dar, weil sie keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. In diese Position fallen bspw. die Verwaehrkonten aus Vorverkäufen, noch nicht angenommene oder zugeordnete Spenden sowie die offenen Lohnsteuer- und Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
27929000 Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	0,00	72.371,08	72.371,08
27990000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	428.560,02	411.175,32	-17.384,70
Summe	611.363,24	483.946,40	-127.416,84

5.3.6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) entstehen wenn Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, in ein zukünftiges Haushaltsjahr gehören. Die Grabnutzungsgebühren sind nach der Bestattungsgebührensatzung für die nächsten Jahre der Grabnutzung fällig und müssen somit auf die einzelnen Jahre verteilt werden. Unter manuelle Buchungen fallen zweckgebundene Spenden aus 2018, die explizit der Museumsausstellung 2019 zu Gute kommen sollten und ein Nachlass aus 2018, der für die Ferienprogramme der folgenden Jahre zum Einsatz kommt und in den entsprechenden Jahren ertragswirksam aufgelöst wird.

	2018	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
291110000 PRAP für Grabnutzungsgebühren	962.816,40	963.484,86	668,46
291120000 PRAP manuelle Buchungen	20.000,00	9.707,90	-10.292,10
Summe	982.816,40	1.170.821,16	188.004,76

6 Weitere Angaben § 53 Abs. 2 GemHVO

6.1 Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen angeben.

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) bildet der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zentral Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beträgt der Anteil an den Pensionsrückstellungen für die Beamten der Stadt Stockach nach Auskunft des KVBW 10.329.435 € (Vorjahr: 9.586.727 €)

6.2 Mitglieder Gemeinderat

6.2.1 2014 – 2019

Bürgermeister: Rainer Stolz

CDU:	Andreas Bernhart Martin Bosch Werner Gaiser Monika Haffennegger Gerhard Heim Eveline Kramer Dr. Jürgen Kragler Petra Meier-Hänert Rolf Moll Wolfgang Reuther Renate Rösgen Daniel Traber Dr. Ulf Wieczorek
FWV:	Roland Fiedler Wolf-Dieter Karle Jürgen Kempter Andreas Meier Udo Pelkner Jochen Sigg Roland Strehl
SPD:	Roland Hübler Harald Karge Joachim Kramer Thomas Warndorf Claudia Weber-Bastong
GRÜNE:	Dr. Maria Luisa Jessen Karl-Hermann Rist Alexander Schmidt Hanspeter Wibbelt
FDP:	Thomas Bosch Andrea Günthner-Maier

Die Ortsvorsteher:	Espasingen: Hindelwangen: Hoppetenzell: Mahlspüren im Hegau: Mahlspüren im Tal/Seelfingen: Raithaslach: Wahlwies: Winterspüren: Zizenhausen:	Andreas Bernhart Wolf-Dieter Karle Paul Engst Heidi Gitschier Herbert Rebstein Klaus Kabisreiter Udo Pelkner Olaf Patzke Michael Junginger
---------------------------	--	--

6.2.2 2019 – 2024

Bürgermeister: Rainer Stolz

CDU:	Andreas Bernhart Stephan Borst Martin Bosch Werner Gaiser Monika Haffennegger Gerhard Heim Michael Junginger Dr. Jürgen Kragler Petra Meier-Hänert Wolfgang Reuther Christoph Stetter
FWV:	Roland Fiedler Wolf-Dieter Karle Jürgen Kempter Udo Pelkner Anja Schmidt Rainer Stockburger
SPD:	Harald Karge Joachim Kramer Thomas Warndorf Claudia Weber-Bastong
GRÜNE:	Alice Engelhardt Tobias Feindler Dr. Maria Luisa Jessen Doris Rath Karl-Hermann Rist
FDP:	Christoph Lempp Julia Zülke

Die Ortsvorsteher:	Espasingen: Hindelwangen: Hoppetenzell: Mahlspüren im Hegau: Mahlspüren im Tal/Seelfingen: Raithaslach: Wahlwies: Winterspüren: Zizenhausen:	Andreas Bernhart Wolf-Dieter Karle Dr. Jürgen Wegmann Heidi Gitschier Herbert Rebstein Klaus Kabisreiter Udo Pelkner Markus Gebert Michael Junginger
---------------------------	--	--

7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Umstellung auf die Doppik eröffnet die Möglichkeit, den Jahresabschluss in Kennzahlen zu analysieren. Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Kennzahlen bestehen in der Regel aus absoluten Zahlen und aus Verhältnisgrößen. Es ist möglich, komplexe Fragestellungen in einer Zahl auszudrücken.

Mit den Kennzahlen kann die Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einzelfall und nach der konkreten Finanzlage beurteilt werden. Neben dem Haushaltsausgleich spielt auch die Zahlungsfähigkeit einer Kommune eine Rolle.

Durch die Kennzahlen ist es möglich, Kommunen in gleichen Ländern, in gleicher Größe und mit gleichen Aufgaben miteinander zu vergleichen. Ebenso ist es möglich anhand der Kennzahlen die stetige Aufgabenerfüllung und die finanzielle Lage einer Kommune zu beurteilen. Die Kennzahlen setzen Eckdaten, damit man als Kommune weiß, wo man steht und eine Perspektive entwickelt, welche Ziele zukünftig angestrebt werden sollen. An den Kennzahlen der Kommune können sich Banken bei der Gewährung von Krediten orientieren.

Eine finanziell leistungsfähige Kommune liegt vereinfacht ausgedrückt dann vor, wenn das ordentliche Ergebnis ausgeglichen ist, die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit die Einzahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit decken, die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren, die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen sichergestellt ist und die Kapitalposition positiv bleibt.

Nachfolgend sollen einige Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse nach Zuordnung zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Kapitallage der Stadt dargestellt und erläutert werden.

7.1 Kennzahlen zur Ertragslage

7.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Betrag, der das ordentliche Ergebnis widerspiegelt, der Betrag je Einwohner, der das ordentliche Ergebnis durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt, sowie der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen gedeckt wurden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

	Ordentliche Erträge	50.533.862,37 €
./.	Ordentliche Aufwendungen	48.611.360,12 €
=	Ordentliches Ergebnis	1.922.502,25 €

7.1.1.1 Ordentliches Ergebnis pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

ordentliches Jahresergebnis pro EW =		ordentliches Jahresergebnis €
		EW
113,12 €/EW =		1.922.502,25 €
		16.995 EW

7.1.1.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte

Aufwandsdeckungsgrad =		ordentliche Erträge € X 100
		ordentliche Aufwendungen
103,95 % =		50.533.862,37 € X 100
		48.611.360,12 €

7.1.1.3 Steuerkraft -netto-

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. 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.

	Steuern und steuerähnliche Erträge	23.527.085,05 €
+	Allgemeine Finanzaufweisungen	9.650.214,10 €
./.	Steuerabhängige Umlagen	15.531.276,82 €
=	Steuerkraft -netto-	17.646.022,33 €

7.1.1.3.1 Steuerkraft -netto- pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Steuerkraft -netto- pro EW =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €}}{\text{EW}}$
1.038,31 €/EW =	$\frac{17.646.022,33 \text{ €}}{16.995 \text{ EW}}$

7.1.1.3.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =	$\frac{\text{Steuerkraft -netto- €} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
36,30 % =	$\frac{17.646.022,33 \text{ €} \times 100}{48.611.360,12 \text{ €}}$

7.1.1.4 Betriebsergebnis -netto-

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

	Betriebs-/Finanzaufwendungen	33.080.083,30 €
./.	Betriebs-/Finanzerträge	17.356.563,22 €
=	Betriebsergebnis -netto-	15.723.520,08 €

7.1.1.4.1 Betriebsergebnis -netto- je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Betriebsergebnis -netto- pro EW =	$\frac{\text{Betriebsergebnis -netto- €}}{\text{EW}}$
925,19 €/EW =	$\frac{15.723.520,08 \text{ €}}{16.995 \text{ EW}}$

7.1.1.4.2 Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (%) =	$\frac{\text{Betriebsergebnis - netto- € X 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$
---	--

32,35 % =	$\frac{15.723.520,08 \text{ € X 100}}{48.611.360,12 \text{ €}}$
-----------	---

7.1.2 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögenszehrende (außerordentliche Aufwendungen) oder vermögensmehrende (außerordentlichen Erträge) Vorgänge abgebildet. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

	Außerordentliche Erträge	2.098.858,63 €
./.	Außerordentliche Aufwendungen	512.953,99 €
=	Sonderergebnis	1.585.904,64 €

7.1.3 Gesamtergebnis

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

	Ordentliches Ergebnis	1.922.502,25 €
+	Sonderergebnis	1.585.904,64 €
=	Gesamtergebnis	3.508.406,89 €

7.2 Kennzahlen zur Finanzlage

7.2.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss stellt den positiven Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Ein Überschuss dient der Stadt zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Krediten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve. Der Zahlungsmittelüberschuss wird in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der den Zahlungsmittelüberschuss widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der den Zahlungsmittelüberschuss durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.740.684,61 €
./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142.794,67 €
=	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung (€)	6.597.889,94 €

7.2.1.1 Zahlungsmittelüberschuss pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Zahlungsmittelüberschuss pro EW =		Zahlungsmittelüberschuss €	EW
388,23 €/EW =		6.597.889,94 €	16.995 EW

7.2.2 Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Investitionskredite) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Stadt die jährlichen Tilgungen für die Schulden zu bezahlen.

Mindestzahlungsmittelüberschuss	=	Auszahlungen für Kredittilgung
345.239,32 €	=	345.239,32 €

7.2.3 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen verbleiben. Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel werden in zwei Kennzahlen dargestellt. Der absolute Betrag, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel widerspiegelt und der Betrag je Einwohner, der die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel durch die entsprechende Einwohnerzahl darstellt.

	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung	6.597.889,94 €
./.	Mindestzahlungsmittelüberschuss	345.239,32 €
=	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	6.252.650,62 €

7.2.3.1 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel pro EW = $\frac{\text{Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel}}{\text{EW}}$	
367,91 €/EW =	$\frac{6.252.650,62 \text{ €}}{16.995 \text{ EW}}$

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

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

Soll-Liquiditätsreserve = $\frac{\text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit €} \times 2}{100}$	
842.855,89 € =	$\frac{42.142.794,67 \text{ €} \times 2}{100}$

7.2.5 Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	=	Endbestand an Zahlungsmitteln
10.809.765,18 €	=	10.809.765,18 €

7.3 Kennzahlen zur Kapitallage

7.3.1 Eigenkapital

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

	Basiskapital	83.545.231,10 €
+	Rücklagen	3.508.406,89 €
+	Fehlbeträge	0,00 €
=	Eigenkapital	87.053.637,99 €

7.3.1.1 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. 2 S. 2 GemHVO).

7.3.1.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Die Kennzahl gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

$$\text{Eigenkapital-Quote (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital}) \text{ € X } 100}{\text{Passiva}}$$

$$56,00 \% = \frac{87.053.637,99 \text{ € X } 100}{155.461.619,06 \text{ €}}$$

7.3.1.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote setzt die Summe aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an. Sie gibt den Anteil am Vermögen wieder, der entweder mit Krediten oder möglichen künftigen Verpflichtungen finanziert wurde - dieser Anteil am Vermögen gehört gewissermaßen "Dritten".

$$\text{Fremdkapitalquote (\%)} = \frac{(\text{Verbindlichkeiten} + \text{Rückstellungen}) \text{ X } 100}{\text{Passiva}}$$

$$21,73 \% = \frac{(5.851.025,78 \text{ €} + 27.936.373,53 \text{ €}) \text{ X } 100}{155.461.619,06 \text{ €}}$$

7.3.2 Anlagendeckung

Die Anlagendeckung wird auch Goldene Bilanzregel genannt. Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

$$\text{Anlagendeckung (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{Rückstellungen} + \text{Kreditaufnahmen}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$107,75 \% = \frac{(87.053.637,99 \text{ €} + 33.449.760,60 \text{ €} + 27.936.373,53 \text{ €} + 3.586.249,15 \text{ €}) \times 100}{141.093.837,52 \text{ €}}$$

7.3.3 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. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl, sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzliche eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

$$\text{Verschuldung} = \text{Kreditaufnahmen}$$

$$3.586.249,15 \text{ €} = 3.586.249,15 \text{ €}$$

7.3.3.1 Verschuldung je Einwohner

Die Einwohnerzahl wurde aus der Statistik des Einwohnermeldeamtes mit dem Stichtag 30.06.2018 herangezogen. Danach waren zu diesem Stichtag 16.995 Einwohner in unserer Gemeinde gemeldet.

$$\text{Verschuldung pro EW} = \frac{\text{Kreditaufnahmen}}{\text{Einwohner}}$$

$$211,02 \text{ €/EW} = \frac{3.586.249,15 \text{ €}}{16.995}$$

7.3.3.2 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

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	345.239,32 €
=	Nettoneuverschuldung	-345.239,32 €

8 Fazit

Die zuvor dargestellten Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019 lassen erkennen, dass Stockach durch positive Entwicklungen im Jahresverlauf eine solide und finanziell gute Struktur aufweist. Der erste doppische Jahresabschluss lässt die Stadt optimistisch stimmen, da das Jahr 2019 mit einem weitaus besseren und positiveren Ergebnis abgeschlossen werden konnte, als geplant. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.922.502,25 € (Plan: -1.941.300 €) ab, was unter anderem auf die Mehrerträge in Höhe von ca. 2.000.000 € bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Daraus lässt sich schließen, dass die Stockacher Unternehmen von konjunkturellen Schwankungen bislang weitgehend verschont wurde und einen stabilen Arbeitsmarkt vorweisen können. Ebenso konnten bei den Gebühren und Entgelten und bei den Zuweisungen Mehrerträge von rund 1.000.000 € verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen wurde bei den Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Instandhaltung) rund 1.700.000 € eingespart. Das außerordentliche Ergebnis konnte durch Grundstücksverkäufe und den Verkauf der gewerblichen Fläche an der Papiermühle verbessert werden.

Durch die Verbesserung bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen konnte auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts deutlich positiver abgeschlossen werden. Bei den Baumaßnahmen konnten erwartungsgemäß nicht so viele Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, was Minderausgaben in Höhe von etwa 7.000.000 € bedeutete. Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Auch Kassenkredite waren im Jahr 2019 nicht erforderlich.

Das Bilanzvolumen steigt zum 31.12.2019 um rund 4.000.000 € im Vergleich zur Eröffnungsbilanz. Auf der Aktivseite steigt das Sachvermögen um ca. 1.000.000 € und das Finanzvermögen erhöhte sich um rund 3.000.000 € was auf zwei Ausleihungen an den IKG Blumhof zurückzuführen ist.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Rückstellungen um rund 1.000.000 €, was aus der höheren Steuerkraft und der gebildeten FAG-Rückstellung resultiert.

Durch das positive Gesamtergebnis konnte somit erstmals ein Betrag in Höhe von 3.508.406,89 € in die Rücklagen aufgenommen werden – ein erstes Bilanzpolster, mit dem in Folgejahren etwaige Verluste ausgeglichen werden können.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			1.922.502,25	-1.181.200	-1.129.300	-882.900
Betrag je Einwohner	€/EW			113,12	-70	-66	-52
Aufwandsdeckungsgrad	%			103,95	-97,70	-97,86	-98,36
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			17.646.022,33	17.930.500,00	18.651.500,00	18.946.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW			1.038,31	1.055	1.097	1.115
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			36,30	34,89	35,28	35,16
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			15.723.520,08	19.111.700	19.780.800	19.829.400
Betrag je Einwohner	€/EW			925,19	1.125	1.164	1.167
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			32,35	37,19	37,42	36,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			1.585.904,64	300.000	380.000	300.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			3.508.406,89	-881.200	-749.300	-582.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			6.597.889,94	1.945.400	2.205.000	2.491.200
Betrag je Einwohner	€/EW			388,23	114	130	147
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			345.239,32	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			6.252.650,62	1.945.400	2.205.000	2.491.200
Betrag je Einwohner	€/EW			367,91	114	130	147
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			842.855,89	919.768	947.958	967.086
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			10.809.765,18	1.431.300	1.418.300	1.511.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			87.053.637,99			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			83.545.231,10			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			56,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			21,73			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			107,75			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€			3.586.249,15			
Betrag je Einwohner	€/EW			211,02			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			-345.239,32	3.000.000	3.000.000	1.000.000

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjah- res
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreib- ungen im Jahr	Abschreibungen im Jahr	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	285.835,63	36.702,72	0,00	10.608,85	0,00	43.497,43	289.649,77
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	285.835,63	36.702,72	0,00	10.608,85	0,00	43.497,43	289.649,77
1.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	126.656.830,57	6.812.115,04	553.838,65	-10.608,85	0,00	5.081.610,18	127.822.887,93
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.862.188,99	1.351.918,71	479.215,62	-19.274,45	0,00	0,00	21.715.617,63
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.658.516,85	1.898.227,11	3.440,00	387.140,87	0,00	1.695.785,50	44.244.659,33
2.3 Infrastrukturvermögen	55.769.260,47	469.317,22	29.015,04	610.604,24	0,00	2.804.962,63	54.015.204,26
2.4 Bauten auf fremden Grund	2.750.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	134.694,54	2.615.890,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.095,18
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.892.399,52	139.042,79	2.130,23	528.504,65	0,00	283.662,46	2.274.154,27
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	976.327,56	239.845,37	0,00	70.885,75	0,00	162.505,05	1.124.553,63
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	663.457,12	2.713.763,84	40.037,76	-1.588.469,91	0,00	0,00	1.748.713,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquiden Mittel)	9.753.414,39	3.773.379,75	545.494,32	0,00	0,00	0,00	12.981.299,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.233.401,16	757.724,05	386.672,71	0,00	0,00	0,00	7.604.452,50
3.2 Sonstige Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.100.872,76	15.655,70	88.216,92	0,00	0,00	0,00	2.028.311,54
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	419.140,47	3.000.000,00	70.604,69	0,00	0,00	0,00	3.348.535,78
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	136.696.080,59	10.622.197,51	1.099.332,97	0,00	0,00	5.125.107,61	141.093.837,52

Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. 2019	zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+)/ weniger (-)
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32
1.2.6	sonstiger öffentlicher Bereich	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	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32
	nachrichtlich:						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.931.488,47	3.586.249,15	357.210,66	2.765.819,20	463.219,29	-345.239,32

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			2018 EUR	2019 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		10.981.946,77
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		6.597.889,94
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-6.894.836,36
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-345.239,32
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		470.004,15
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		10.809.765,18
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.809.765,18
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+	nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.809.765,18
14	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden		0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	=	bereinigte. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.809.765,18
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		0,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. 2019	Stand zum 31.12. 2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	3.508,41
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.922,50
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.585,90
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	3.508,41

Einzeldarstellung der Über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben

Erträge

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1124028024	Verrechnung Altes Forstamt	31471000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	448,63 €
2110060011	Schulverbund	31471000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00 €
2110060011	Schulverbund	34613000	Vermischte Einnahmen	249,00 €
2110060011	Schulverbund	34613000	Vermischte Einnahmen	3.777,12 €
5530000000	Friedhofswesen	31471000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	170,00 €
Gesamtsumme				5.044,75 €

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1110000000	Gemeindeorgane	42320000	Leasing	560,33 €
1110000000	Gemeindeorgane	42711010	Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	681,61 €
1110000000	Gemeindeorgane	42711020	Veranstaltungen für Gemeinderat und Ortschaftsrat	6.203,45 €
1110000000	Gemeindeorgane	44220000	Verfügungsmittel	150,77 €
1121000000	Personalwesen	44315000	Stellenausschreibungen	14.825,35 €
1124000000	Allgemeine Bauverwaltung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	73,89 €
1124028024	Altes Forstamt Verrechnung	42221000	Beschaffungen außerhalb Budget	448,63 €
1220000000	Ordnungswesen	42714000	Aufwand für öffentliche Ordnung	75,00 €
1223000000	Personenstandswesen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,65 €
1223000000	Personenstandswesen	44310100	Bürobedarf	700,00 €
1260000000	Feuerlöschwesen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	67,40 €
1260000000	Feuerlöschwesen	44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100,00 €
2110000000	Schulverwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.500,00 €
2110010011	Grundschule Stockach	42220000	Beschaffungen	41.323,70 €
2110010082	Grundschule Wahlwies	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.948,28 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42220000	Beschaffungen	4.921,66 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget Mittagsverpflegung	1.000,00 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42713040	Wareneinkauf Verpflegung	1.396,00 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	42719130	Schulfruchtprogramm	88,88 €
2110010102	Grundschule Zizenhausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.975,05 €
2110050001	Schulverbund Nellenburg	42220000	Beschaffungen	148.469,00 €
2110050001	Schulverbund Nellenburg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	148.469,83 €
2110050001	Schulverbund Nellenburg	42224000	Beschaffungen - Austausch Mobilar	112,54 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.500,00 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42741000	Musik-AG	8.985,66 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42742000	Zirkus-AG	2.344,07 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42743000	Technik-AG	1.591,76 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42744000	Theater-AG	3.429,38 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	44310000	Allgemeiner Geschäftsbedarf	67.887,07 €
2110060011	Nellenburg-Gymnasium	42719130	Schulfruchtprogramm	693,36 €
2120020011	Förderschule	42220000	Beschaffungen	5.000,00 €
2120020011	Förderschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.135,82 €
2140010000	Schülerbeförderung	42715020	Ersätze an Schüler bzw. Eltern	2.296,39 €
2520000000	Stadtmuseum	42711050	Chagall-Ausstellung	4.400,00 €
2521000000	Gemeindechronik und Archiv	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.020,19 €
2521000000	Gemeindechronik und Archiv	42220000	Beschaffungen	178,98 €
2521000000	Gemeindechronik und Archiv	42717010	Aufbau Bildarchiv	23,93 €
2621000000	Kulturelle Veranstaltungen	42711140	Stockacher Meisterkonzerte	2.420,01 €
2621000000	Kulturelle Veranstaltungen	42711150	Sonstige städtische Veranstaltungen	1.131,50 €
2622000000	Musikkapellen	43185000	Zuweisungen an übrige Bereiche maßnahmenbezogene Zuschüsse	5.000,00 €
2630000000	Musikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,45 €
2630000000	Musikschule	42711000	Veranstaltungsaufwand	382,77 €
2630000000	Musikschule	44310100	Bürobedarf	516,22 €
2720000000	Stadtbücherei	42220000	Beschaffungen	10.000,00 €
2720000000	Stadtbücherei	42719010	Ergänzung Medienbestand	1.000,00 €
2720000000	Stadtbücherei	44310100	Geschäftsbedarf	1.000,00 €
2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege	42711000	Veranstaltungsaufwand	2.317,16 €
2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege	42711170	Fasnacht in der Gesamtstadt	1.127,98 €
2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege	42717090	Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume	2.000,00 €
2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege	44310100	Bürobedarf	55,07 €
3620000000	Stadtjugendpflege	42711000	Veranstaltungsaufwand	10.000,00 €
3650010000	Kindergärten allgemeines	43120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.514,28 €
3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße	42220000	Beschaffungen	16.686,80 €
3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget Baumaßnahme	6.775,51 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
3650011012	Kindertagesstätte Stockach	42220000	Beschaffungen	12.648,16 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42220000	Beschaffungen	14.098,88 €
3650011013	Kindergarten Kleeblatt	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget	5.018,58 €
3650011014	Kinderkrippe	42220000	Beschaffungen	8.264,45 €
3650011014	Kinderkrippe	44312000	Fahrtkosten	82,00 €
3650011022	Kindergarten Espasingen	42220000	Beschaffungen	1.355,34 €
3650011042	Kindergarten Hoppetenzell	42220000	Beschaffungen	200,00 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42220000	Beschaffungen	4.442,21 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget Mittagsverpflegung	3.000,00 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42310000	Mieten und Pachten	135,00 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42713040	Wareneinkauf Verpflegung	3.500,00 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	42713050	Kinderbuslinie	25.000,00 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	42220000	Beschaffungen	1.600,00 €
3650011103	Kindergarten Zizenhausen	42223000	Beschaffungen außerhalb Budget	158,00 €
3650012011	Schülerhort	42220000	Beschaffungen	4.700,42 €
3650030002	Kath. Kindergarten Stockach	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00 €
4110000000	Städtisches Krankenhaus	43151000	Verlustabdeckung	170.554,67 €
4210000000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Vereinszuschüsse	400,00 €
4210000000	Förderung des Sports	43185000	Zuweisungen an übrige Bereiche maßnahmenbezogene Zuschüsse	25.922,09 €
5220600000	Baugrundstücke	42719280	Altlastenerkundung und -beseitigung	4.675,72 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44310100	Bürobedarf	792,73 €
5370000000	Abfallwirtschaft	44314000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,08 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	43110000	Zuweisungen an das Land	2.433,72 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	44318000	Kosten gesplittete Abwassergebühr	3.100,00 €
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	42719020	Aufwand Fremdreinigung	70.000,00 €
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	42719140	Gemischte Abfälle - Verwertung	8.615,60 €
5460000000	Parkplätze	42220000	Beschaffungen	4.000,00 €
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	5.000,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
5520000000	Wasserläufe, Wasserbau	42120600	Unterhaltung Quellwanderweg	357,80 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170,00 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	42719040	Projektaufwand Biotopverbund	1.120,21 €
5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda	43183000	Zuschuss Baumpflanzaktion	1.405,00 €
5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"	42711160	Schweizerfeiertag	3.351,70 €
5730080000	Bürgerhaus Adler Post	42220000	Beschaffungen	526,55 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43711000	Zuführung zur Rückstellung (Finanzausgleichsumlage)	425.671,40 €
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43721000	Zuführung zur Rückstellung (S) (Kreisumlage)	1.103.588,74 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44980000	Deckungsreserve	-554.051,42 €
Gesamtsumme				1.984.820,01 €

Finanzrechnung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Bezeichnung Konto	Betrag
1124020011	Rathaus Stockach	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.050,00 €
1124028024	Altes Forstamt Verrechnung	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.069,93 €
1220000000	Ordnungswesen	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	791,42 €
1260000000	Feuerlöschwesen	78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	8.882,71 €
1260000000	Feuerlöschwesen	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.351,20 €
2110010092	Grundschule Winterspüren	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.700,00 €
3650011093	Kindergarten Winterspüren	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.700,00 €
3650030004	Waldofrkindergarten Wahlwies	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.183,94 €
4110000000	Städtisches Krankenhaus	78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	28.296,82 €
4241000013	Jahnhalle	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	28,94 €
5220500000	Baugrundstücke	78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	441.248,96 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	15.605,70 €
5410010000	Straßen, Wege, Plätze	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.760,29 €
5730080000	Bürgerhaus Adler Post	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.500,00 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. (Laufzeit über 1 Jahr)	3.000.000,00 €
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	72.739,32 €
Gesamtsumme				3.620.909,23 €