# Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ

HILZINGEN
IM HEGAU








# Jahresabschluss 2019

# Inhaltsverzeichnis


Einleitung mit Aufstellungsvermerk 3
Feststellungsbeschluss 5
Behandlung von Überschüssen und Fehlebträgen 6
Allgemeines zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht 7
Rechenschaftsbericht 14
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 14
- Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung 20
- Planabweichung im Finanzhaushalt 25

Haushaltsrechnung 2019 30
- Gesamtergebnisrechnung 31
- Gesamtfinanzrechnung 41
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1 53
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2 130
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3 175
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4 294
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5 386
- Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6 522

Bilanz 531
Anhang 533
- Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 533
- Erläuterung zu den Posten der Aktivseite 536
- Erläuterung zu den Posten der Passivseite 544
- Weitere Angaben zum Anhang 549
- Schuldenübersicht 553
- Liquiditätsrechnung 554

# Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 nimmt als erster Jahresabschluss der Gemeinde Hilzingen nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung eine Sonderstellung ein.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Hilzingen vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Output-Steuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellung auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hilzingen zum 31.12.2019 wird gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Hilzingen dar. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Hilzingen, 15.09.2026

Holger Mayer
Bürgermeister

# Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 15.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|---|---|---|
| **1.** | **Ergebnisrechnung** | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 21.541.213,10 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.241.557,37 |
| **1.3** | **Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)** | **1.299.655,73** |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 2.606.967,31 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 125.138,67 |
| **1.6** | **Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)** | **2.481.828,64** |
| **1.7** | **Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)** | **3.781.484,37** |
| **2.** | **Finanzrechnung** | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.093.265,78 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.174.178,23 |
| **2.3** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | **2.919.087,55** |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.193.692,49 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.141.238,65 |
| **2.6** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.947.546,16** |
| **2.7** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-28.458,61** |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 158.451,36 |
| **2.10** | **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-158.451,36** |
| **2.11** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-186.909,97** |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -372.672,75 |
| **2.13** | **Anfangsbestand an Zahlungsmitteln** | **2.459.797,97** |
| **2.14** | **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** | **-559.582,72** |
| **2.15** | **Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** | **1.900.215,25** |
| **3.** | **Bilanz** | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 21.377,34 |
| 3.2 | Sachvermögen | 98.439.753,06 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 10.293.515,19 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 90.372,94 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| **3.6** | **Gesamtbetrag auf der Aktivseite** | **108.845.018,53** |
| 3.7 | Basiskapital | 73.195.700,17 |
| 3.8 | Rücklagen | 4.020.873,13 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 29.203.229,77 |
| 3.11 | Rückstellungen | 256.924,42 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 1.801.637,11 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 366.653,93 |
| **3.14** | **Gesamtbetrag auf der Passivseite** | **108.845.018,53** |

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

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | drittvorange-gangenes Jahr | zweitvorange-gangenes Jahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **beim ordentlichen Ergebnis** | | | | |
| 1.1 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.655,73 |
| 1.3 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **beim Sonderergebnis** | | | | |
| 2.1 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481.828,64 |
| 2.2 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.
3 optional

# Allgemeines zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist Ausfluss der seit Anfang der 90er Jahre bundesweit angestellten Überlegungen mit dem Ziel, die Kommunalverwaltungen effizienter zu steuern (Stichwort: Neues Steuerungsmodell). Die bisherige Verwaltungssteuerung, die weitestgehend über die Bereitstellung von Ausgabeansätzen erfolgte (Inputorientierung/Inputsteuerung), sollte durch eine Steuerung nach vom Gemeinderat konkret vorgegebenen und im Haushaltsplan festgeschriebenen Zielen für die kommunalen Dienstleistungen ersetzt werden (Outputorientierung /Outputsteuerung).

Auch im neuen Haushaltsrecht stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplanes deutlich vom früheren kameralen Planwerk.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Kommunen verpflichtet, das NKHR anzuwenden.

## Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Hilzingen

Die Umstellung auf das NKHR war in Hilzingen ursprünglich bereits zum 01.01.2018 vorgesehen. Nach dem sich abzeichnete, dass die Nachbarkommunen, abgesehen von den großen Kreisstädten, erst zum 01.01.2019 bzw. zum 01.01.2020 umstellen werden und es bereits Bestrebungen für ein gemeinsames Umstellungsprojekt gab, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 01.12.2015 beschlossen, die Umstellung um ein Jahr zu verschieben.

Die Gemeinde Hilzingen beteiligt sich mit weiteren Hegau Kommunen am Gemeinschaftsprojekt zur Einführung des NKHR (Empor Konstanz - Gruppe 2019) welches von der Firma Schüllermann Consulting GmbH begleitet wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 11.10.2016 statt.

Die eigentliche Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Hilzingen also zum 01.01.2019 erfolgt. Seither führt die Gemeinde ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik). Die dafür notwendigen Umstellungsarbeiten erfolgten parallel zum normalen Tagesgeschäft und stellten eine große zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Neben diversen Vorarbeiten für die Umstellung der

Buchhaltungssoftware (Festlegung der Teilhaushalte, Festlegung der Produkte, Anlegung verschiedenster Stammdaten wie Teilhaushalte, Produkte, Sachkonten und Kostenstellen) und Anpassung der EDV-Schnittstellen, haben die Gemeinden zum Beginn des ersten Haushaltsjahres nach dem NKHR (01.01.2019) eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In der Eröffnungsbilanz wird das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend dargestellt. Dementsprechend muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde Hilzingen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden vollständig erfasst und bewertet werden.

## Drei-Komponenten-Rechnung

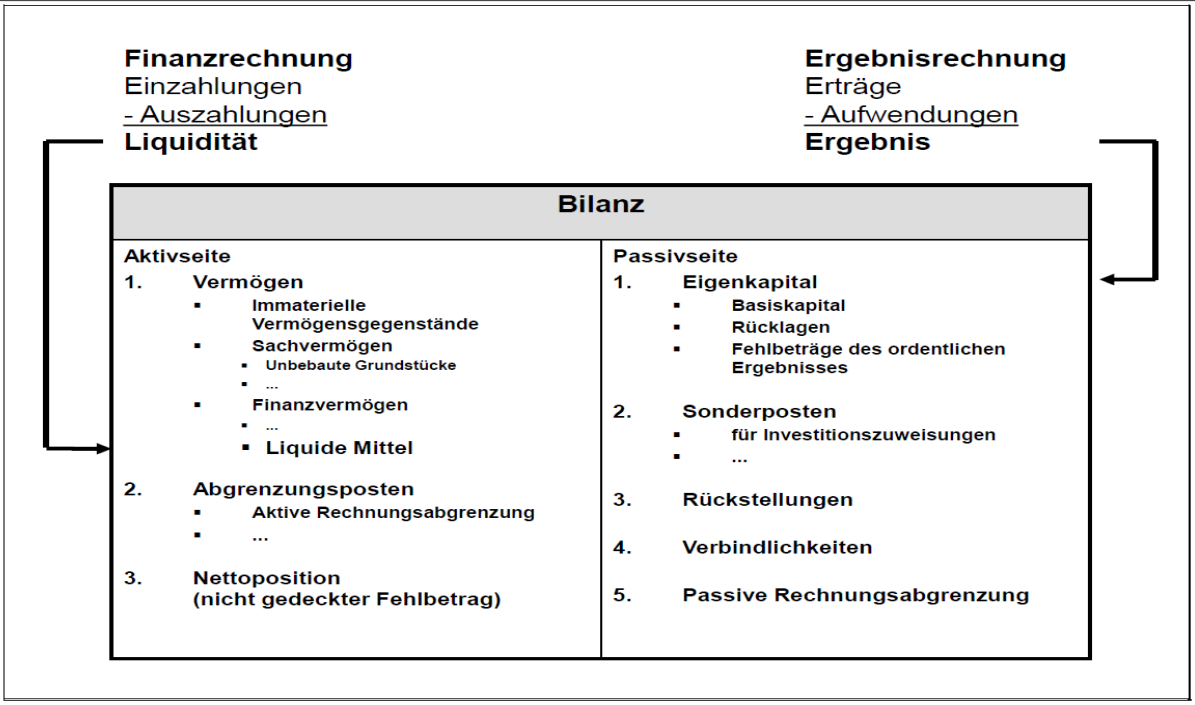
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung** und **Finanzhaushalt/Finanzrechnung** stellt die **Bilanz** die dritte Komponente dar.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Der Ergebnishaushalt entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Im **Finanzhaushalt**/in der **Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Sie beinhalten somit also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** beinhaltet – wie die kaufmännische Bilanz – die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:




Wie bereits erwähnt verlangt das NKHR, dass die Gemeinde zum Beginn des ersten Haushaltsjahres (01.01.2019) eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen hat, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten Jahresrechnung, spätestens zum Ende des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde und der GPA als überörtliche Prüfungsbehörde vorzulegen.

**Den Feststellungsbeschluss für unsere Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gefasst.**

## Aufbau und wesentliche Merkmale des neuen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit (früherer Verwaltungshaushalt) und Investitionen (früherer Vermögenshaushalt) bleibt erhalten.

Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen). Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen eines Jahres aus (Prinzip der periodengerechten Zuordnung).

Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip. Das heißt, dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen.

Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht kommt dem Haushaltsausgleich eine Schlüsselrolle zu, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden kann. Die Ausgleichspflicht bezieht sich auf den Gesamtergebnishaushalt.

Die Gemeinden sind zu einer fünfjährigen Finanzplanung verpflichtet. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Finanzplanung hat die Funktion einer Basisplanung, die fortzuschreiben und den tatsächlichen volks- und kommunalpolitischen Entwicklungen anzupassen ist. In der Kameralistik war die fünfjährige Finanzplanung dem Gemeinderat nur zur Kenntnis zu geben. Nun ist diese vom Gemeinderat zu beschließen. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu.

## Teilhaushalte

Statt der bisherigen Gliederung in Einzelpläne, ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Mit der Vorgabe, dass der Haushalt produktorientiert zu gliedern ist, wird deutlich, dass zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung stehen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen (sofern diese von der Kommune auch angeboten werden). Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). In einzelnen Bereichen besteht aus statistischen Gründen der Zwang bis auf die Produktebene zu gliedern.

Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinderatssitzung vom 09.01.2018 wurde beschlossen, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde Hilzingen nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet und in die nachfolgenden 6 Teilhaushalte untergliedert wird:

THH1: Innere Verwaltung

THH2: Sicherheit und Ordnung

THH3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH4: Kultur, Soziales, Sport

THH5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

THH6: Allgemeine Finanzwirtschaft

## Budgetregelungen

Das NKHR geht von einer umfassenden Budgetierung aus. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen (sog. Ermächtigungsübertragungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplanes und der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Hilzingen die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die Leistungsziele erreicht werden. Nach § 20 GemHVO gilt der Grundsatz, dass Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Gemeinde Hilzingen wurden zum einen folgende sog. Querschnittsbudgets gebildet, die quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig sind:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Verzinsung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Konten der fremden Finanzmittel

Außerdem wurden innerhalb der Teilhaushalte sog. Einzelprodukt- und Mehrproduktbudgets gebildet und jeweils einem verantwortlichen zugeordnet (im Regelfall dem zuständigen bzw. federführenden Amtsleiter sowie im Schulbereich dem jeweiligen Schulleiter). Die

Aufwendungen /Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Einzel- und Mehrproduktbudgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Für den investiven Bereich wurden sog. Investitionsbudgets gebildet. Hier werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787*) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch produktübergreifend für dieselbe Maßnahme.

**Übertragbarkeit**

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Neben der gesetzlichen Übertragbarkeit im investiven Bereich, werden auch die Budgets im Ergebnishaushalt für grundsätzlich übertragbar erklärt.

**Zweckbindung**

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Spenden sind für die vom Spender bestimmten Zwecke oder – soweit keine konkrete Zweckbestimmung erfolgt ist – nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb des Budgets zu verwenden, in dem die Spende eingeworben wurde.

Außerdem können Schadensersatzleistungen und Kostenersätze für Sachausgaben grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

# Rechenschaftsbericht

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 22.01.2019 erlassen. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 29.03.2019 bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

### ***Ergebnishaushalt***

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 20.412.325 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 19.683.727 € |
| **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** | **728.598 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0 €** |
| | |
| **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **728.598 €** |

### ***Finanzhaushalt***

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 19.893.875 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 18.076.727 € |
| **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes** | **1.817.148 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.176.240 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 11.185.170 € |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-5.008.930 €** |
| | |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** | **-3.191.782 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.345.500 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 158.500 € |
| **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** | **1.187.000 €** |
| | |
| **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von** | **-2.004.782 €** |

Nach dem vorliegenden Jahresabschluss 2019 ergeben sich folgende finalen Eckdaten:

## ***Ergebnisrechnung***

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 21.541.213,10 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 20.241.557,37 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **1.299.655,73 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 2.606.976,31 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 125.138,67 € |
| **Sonderergebnis** | **2.481.828,64 €** |
| | |
| **Gesamtergebnis** | **3.781.484,37 €** |

Gegenüber der Planung hat sich das ordentliche Ergebnis um 557.830 € verbessert.

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 21.541.213 €, so dass gegenüber der Planung Mehrerträge von 1.128.888 € zu verzeichnen sind. Hier sind in erster Linie um 493.153 € höhere Zuweisungen zu nennen (Ansatz 5.172.925 €, Ergebnis 5.666.078 €). Das Gewerbesteueraufkommen hat sich gegenüber der Planung um 102.925 € reduziert (Ansatz 4,0 Mio. €, Ergebnis rd. 3.897.075 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber der Planung um 69.539 € geringer ausgefallen (Ansatz 6.184.900 €, Ergebnis rd. 6.115.361 €). Aufgrund von Verzögerungen bei der Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze fielen die Elternbeiträge um 44.478 € geringer aus (Ansatz 313.900 €, Ergebnis 269.422 €).

Da die Vermögensbewertung und die darauf aufbauende Eröffnungsbilanz erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden konnte, war es absehbar, dass die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, also analog zu den Abschreibungen über die Nutzungsdauer verteilte (aufgelöste) Investitionszuwendungen und -beiträge, sehr wahrscheinlich deutlich von den Planzahlen abweichen werden. Veranschlagt waren 518.450 €, tatsächlich gebucht sind nun 900.200 €. Somit haben wir Mehrerträge von 381.750 €.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich ebenfalls deutliche Mehrerträge von 207.137 € (Ansatz: 270.100 €; Ergebnis: 477.237 €). Der größte Anteil entfällt auf die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Hier konkret auf die Erstattung von Schülerbeförderungskosten, welche in der Kameralistik noch im sog. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verbucht wurden. Im Haushaltsplan wurde noch kein Ansatz gebildet. Eingegangen sind aber tatsächlich 40.070 €. Bei den Kindergärten wurde der sog. interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die unsere Einrichtungen besuchen und für die wir von den Wohnsitzgemeinden Erstattungsbeträge bekommen, auf dem Konto 31420000 „Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke" veranschlagt. Korrekterweise wurden die Beträge auf dem Konto 34820000 „Erstattungen von Gemeinden" verbucht. Daher kam es hier zu Mehrerträgen von 70.667 €.

Ein Teil der Mehrerträge entfällt auf die Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung, welche in Summe 49.042 € betragen, der Ansatz aber „0" war. Es handelt es sich hierbei um Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld und Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten von schwangeren Mitarbeiterinnen.

Die ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt mit 19.683.727 € veranschlagt. Im Ergebnis sind 20.241.557 € angefallen, so dass wir Mehraufwendungen von 557.830 € haben. Folgende Abweichungen sind diesbezüglich insbesondere zu nennen:

Die Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze hat sich verzögert. Die hierfür angesetzten Personalaufwendungen von rd. 200.000 € sind daher nicht angefallen. Die Personalaufwendungen haben sich insgesamt gegenüber der Planung um 206.264 € verringert (Ansatz 5.186.447 €; Ergebnis: 4.980.183 €).

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind auf dem Konto 42110000 Minderaufwendungen von 99.738 € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Unterhaltung Heizungsanlagen haben wir insgesamt Minderaufwendungen von 83.686 € (Ansatz 602.800 €; Ergebnis: 519.114 €). Innerhalb des Gebäudemanagements sind insbesondere die geplante Altlastenentsorgung im Areal „Altes Rathaus" zu nennen, welche nicht ausgeführt wurde (Minderaufwendungen 150.000 €). Außerdem die energetische Sanierung des altes Rathauses Riedheim welche mit 100.000 € veranschlagt war und ebenfalls nicht erfolgt ist.

Im Jahr 2019 waren für die Rekultivierung des Klavbaches erneut 90.000 € veranschlagt (Produkt 55.20.0000/Konto 42120000). Diese Maßnahme musste nochmals verschoben werden.

Im Bereich Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden die Aufwendungen für Straßenunterhaltung und Unterhaltung Feldwege (Produkt 54.10.0100) auf dem übergeordneten Konto 42120000 geplant. Im Haushaltsvollzug wurde jeweils eigene Konten 42120005 und 42120009 angelegt und diese bebucht. Dadurch kam es innerhalb der Konten zu großen Verschiebungen. Mit in Summe verbuchten 411.873 sind wir aber annähernd Plangleich (Ansatz: 419.000 €).

Auf die Anmietung von Containern als Übergangslösung zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze konnte verzichtet werden (Minderaufwendungen 100.000 € auf dem Konto 42310000).

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) kam es insgesamt zu Mehraufwendungen von 81.423 € (Ansatz in Summe: 476.800 €; Ergebnis in Summe: 558.223).

Für die Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes sind statt der veranschlagten 277.000 € nur rd. 47.252 € angefallen.

Wie auch bei der Auflösung von Sonderposten erläutert, war es abzusehen, dass sich die Abschreibungen im Rahmen der Vermögensbewertung und der Erstellung der Eröffnungsbilanz nochmals grundlegend ändern werden. Veranschlagt waren lediglich 1.532.450 €. Tatsächlich summieren sich die Abschreibungen nun auf 2.784.582 €. Wir haben also Mehraufwendungen von 1.252.132 €.

Infolge des geringeren Gewerbesteueraufkommens ist die Gewerbesteuerumlage um 61.761 € niedriger ausgefallen.

Die Kreisumlage war mit 3.603.100 € veranschlagt. Tatsächlich beläuft sich diese auf 3.439.751 €, so dass 163.349 € eingespart werden konnten.

Das Ordentliche Ergebnis von 1.299.655,73 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

**Sonderergebnis:**
Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) dargestellt. Diese fließen nicht in das ordentliche Ergebnis und auch nicht in die Teilergebnisrechnungen ein.
Außerordentliche Erträge bzw. außerordentliche Aufwendungen (Kontenart 501 bzw. 511) sind Erträge oder Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden (sie stehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune) und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalles im Hinblick auf die gewöhnlich von der Kommune betriebene Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können, bestimmt. Die Definition von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ist eng auszulegen. Damit ist klargestellt, dass sich allein aus der Tatsache, dass ein Ertrag oder Aufwand periodenfremd ist, nicht ergibt, dass es sich hierbei um einen außerordentlichen Ertrag oder Aufwand handelt.

Eine Ausnahme stellen die Verkäufe über / unter Buchwert dar. Auch wenn diese i.d.R. zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen, ist der Differenzbetrag zwischen Verkaufserlös und Restbuchwert als außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand zu buchen. Dies ist in § 2 Abs. 2 GemHVO und in den Zuordnungsvorschriften ausdrücklich erwähnt (Kontengruppe 53). Damit werden die Ergebniswirkungen aus Vermögensveräußerungen verdeutlicht (Aufdeckung stiller Lasten oder Reserven und deren Verwendung).

Im Jahr 2019 wurden insbesondere Grundstücke in den Baugebieten „Steppbachwiesle I und II" sowie im „Engelweg II" verkauft. Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden summieren sich auf 2.599.653 €. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 125.139 €, so dass ein Sonderergebnis von 2.474.515 € zustande kommt.

Da die für die Erschließung der Baugebiete erworbenen Grundstücke nur mit den damaligen Kaufpreisen in der Anlagenbuchhaltung erscheinen – ohne Erschließungskosten – relativiert sich das Sonderergebnis.

Das Sonderergebnis von 2.481.828,64 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisse zugeführt.

***Finanzrechnung***

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit folgenden Zahlen:

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 20.093.265,78 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 17.174.178,23 € |
| **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes** | **2.919.087,55 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.193.692,49 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.141.238,65 € |
| **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-2.947.546,16 €** |
| | |
| **Finanzierungsmittelbedarf** | **-28.458,61 €** |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 158.451,36 € |
| **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **-158.451,36 €** |

**Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von -186.909,97 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts hat sich mit 2.919.840 € um 1.102.692 € verbessert. Hier kann auf die obigen Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen werden. Allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass sich nur zahlungswirksame Vorgänge in der Finanzrechnung niederschlagen. Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und erscheinen somit nicht in der Finanzrechnung.

Bei den Baumaßnahmen wurde in 2019 schwerpunktmäßig wie folgt investiert:

- Um- und Erweiterungsbau der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule: 1.650.000 €
- Erschließung 2. Bauabschnitt „Beim Steppbachwiesle" insgesamt: 800.000 €
- Sanierung der Linden- und Staufenstraße insgesamt: 515.000 €
- Neues Feuerwehrhaus Hilzingen: 425.000 €
- Umbau- und Sanierung der Wiesentalhalle Weiterdingen: 185.000 €
- Breitbandversorgung: 140.000 €
- Dorfplatz: 105.000 €
- Planung Hauptstraße westlicher Teil: 60.000 €
- Planung Rückstauproblematik Hilzingen Ost: 60.000 €
- Planung barrierefreier Umbau Bushaltestellen: 50.000 €
- Endausbau Brühlstraße – Killwies 40.000 €

Die Grundstückserlöse für das Areal (nördlich) Altes Rathaus sowie das Areal Klostergasse konnten in 2019 nicht realisiert werden. Diese Mindererlöse konnten aber aufgrund der gegenüber der Planung deutlich höheren Anzahl an Grundstücksvergaben im Baugebiet „Steppbachwiesle II" kompensiert werden.

Die Fördermittel für den Um- und Erweiterungsbau sowie die Sanierung und den Brandschutz der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule konnten nicht wie geplant abgerufen werden (Mindereinnahmen gegenüber der Planung rd. 1,4 Mio. €).

Ebenfalls hat sich der Abruf der Fördermittel für den Umbau und die Sanierung der Wiesentalhalle in Weiterdingen verzögert. Hier kommt es zu Mindereinzahlungen von rd. 425.000 €.

Korrespondierend mit den deutlich geringeren Auszahlungen beim Breitbandausbau konnten auch auf der Einzahlungsseite rd. 520.000 € weniger Fördermittel vereinnahmt werden als geplant.

Der Gemeinderat hat am 05.11.2019 die Gründung des Eigenbetriebes Breitbandversorgung Gemeinde Hilzingen zum 01.01.2020 beschlossen. Daher sind ab dem Haushaltsjahr 2020 die entsprechenden Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht mehr im Planwerk des Kernhaushalts enthalten.

Aufgrund der sehr guten Liquidität im Kernhaushalt wurde von der Kreditermächtigung des Jahres 2019 kein Gebrauch gemacht. Veranschlagt war eine Kreditaufnahme von 1,345 Mio. €.

Die Änderung des Finanzmittelbestands zum 31.12.2019 beträgt -186.910 €. Veranschlagt war eine Veränderung von -2.004.782,00 €. Gegenüber der Planung ist die Reduzierung der Liquidität also um 1.817.872 € geringer ausgefallen.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres beträgt 1.900.215,25 €. Wobei davon 86.628,92 € Forderungen gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Rahmen der Einheitskasse sind. Gemeint sind hier die klassischen liquiden Mittel auf den Girokonten inkl. Bargeld-/Wechselgeldbestände. Der Anfangsbestand zum 01.01.2019 betrug 2.459.797,97 €. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat sich zu diesem Zeitpunkt aber noch mit 186.669,48 € bei der Einheitskasse „bedient".

Zum Jahresende 2019 betragen die Geldanlagen 5.700.000 € (01.01.2019 = 5.350.000 €).

## Haushaltsausgleich

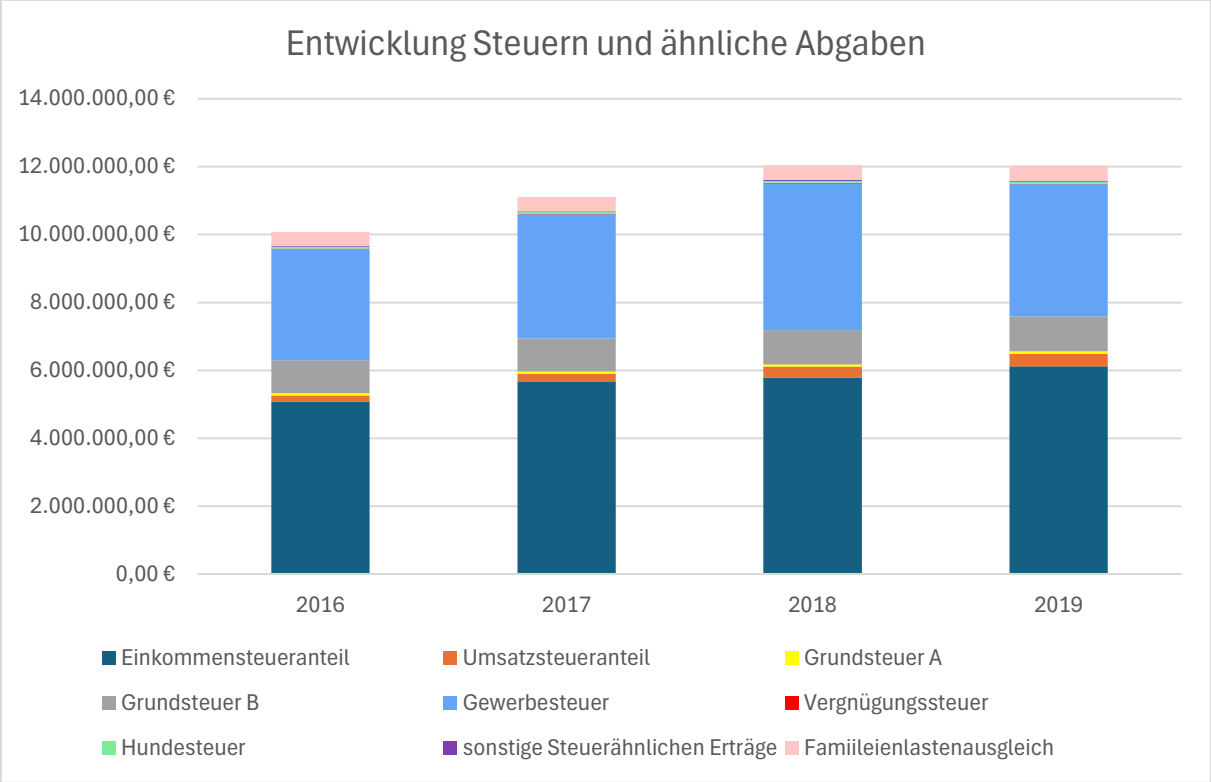
Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Gesamtergebnisrechnung herangezogen. Nach der Gemeindeordnung (§ 80 Abs. 2 s. 2 GemO) ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (=Ressourcenverbrauch) durch die ordentlichen Erträge (=Ressourcenaufkommen) gedeckt sind. Damit wäre auch, dass mit der Kommunalen Doppik angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit" erreicht, wonach jede Generation den ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat. Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 1,3 Mio. € ist es der Gemeinde Hilzingen gelungen, den geforderten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.

# Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Die Gliederung erfolgt hierbei nach den Randnummern der Gesamtergebnisrechnung. Das Ergebnis der jeweiligen Positionen ist immer rechts abgebildet.

1. Steuern und ähnliche Abgaben 12.036.760,01 €

Die Steuereinnahmen lagen mit 140.790 € unter den veranschlagten Planansätzen. Die höchsten Mindererträge sind bei der Gewerbesteuer (-102.925 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-69.539 €) und bei der Vergnügungssteuer (-9.410 €) angefallen. Allerdings konnten bei der Grundsteuer A und B Mehrerträge (+42.381 €) erzielt werden. Alle übrigen Steuereinnahmen entsprachen in etwa dem geplanten Sollwert.




2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 5.666.077,59 €

Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen lagen mit 493.153 € über den veranschlagten Planansätzen. Die Mehrerträge sind auf höhere Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die tatsächlich vereinnahmten Zuweisungen lagen über den im Haushaltsplan veranschlagten Ansätzen. Dies führt zu einer entsprechenden Verbesserung der Ertragslage im Berichtsjahr 2019.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträgen 900.200,06 €

Wie schon im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 erwähnt, ergeben sich die Mehrerträge in Höhe von 381.750 € durch die im Jahr 2024 aufgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019.

4. Sonstige Transfererträge 0,00 €

Unter dieser Position findet keine Planung und Buchung statt.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.566.326,10 €

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Das Ergebnis im Jahr 2019 liegt Mehrerträgen von 18.976 € über dem Planansatz. Die wesentlichen Positionen sind hierbei die Benutzungsgebühren (156.474 €), Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern (269.422 €) und die Abwassergebühren (907.402 €).

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 517.874,82 €

Im Bereich der Mieten und Pachten konnte der Planansatz um rund 52.762 € überschritten werden. Grund für diese Entwicklung ist, dass die Unterbringung von Geflüchteten zu diesem Zeitpunkt noch durch privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen abgewickelt wurde. Insgesamt verbessert sich die Ertragslage bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten um 58.125 €.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 477.237,11 €

Wie schon im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 angegeben, ergeben sich die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Wesentlichen durch das Konto „Erstattungen von Gemeinden" (+128.036 €). Diese sind auf höhere Erstattungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und durch die Schülerbeförderung zurückzuführen. Die erbrachten Verwaltungsleistungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung fiel höher aus als geplant. Durch deren Verrechnung konnten Mehrerträge (+63.653 €) erzielt werden.

Insgesamt wurden unter dieser Position Mehrerträge in Höhe von 207.137 € erwirtschaftet.

8. Zinsen und ähnliche Erträge 476,81 €

Die Mehrerträge von 476,81 € ergeben sich grundsätzlich durch die Rücklastschriftgebühren im Bereich der Kassenabwicklung.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 57.395,75 €

Im Haushaltsplan wurden keine Ansätze veranschlagt. Hierdurch ergeben sich Mehrerträge von 57.396 €.

10. Sonstige ordentliche Erträge 318.864,85 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit 52.665 € über den veranschlagten Planansätzen. Die Mehrerträge sind auf zusätzliche Konzessionsabgaben (+19.533 €), mehr Säumniszuschläge und Mahngebühren (+20.587 €) sowie durch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Spenden/+14.080 €) zurückzuführen.

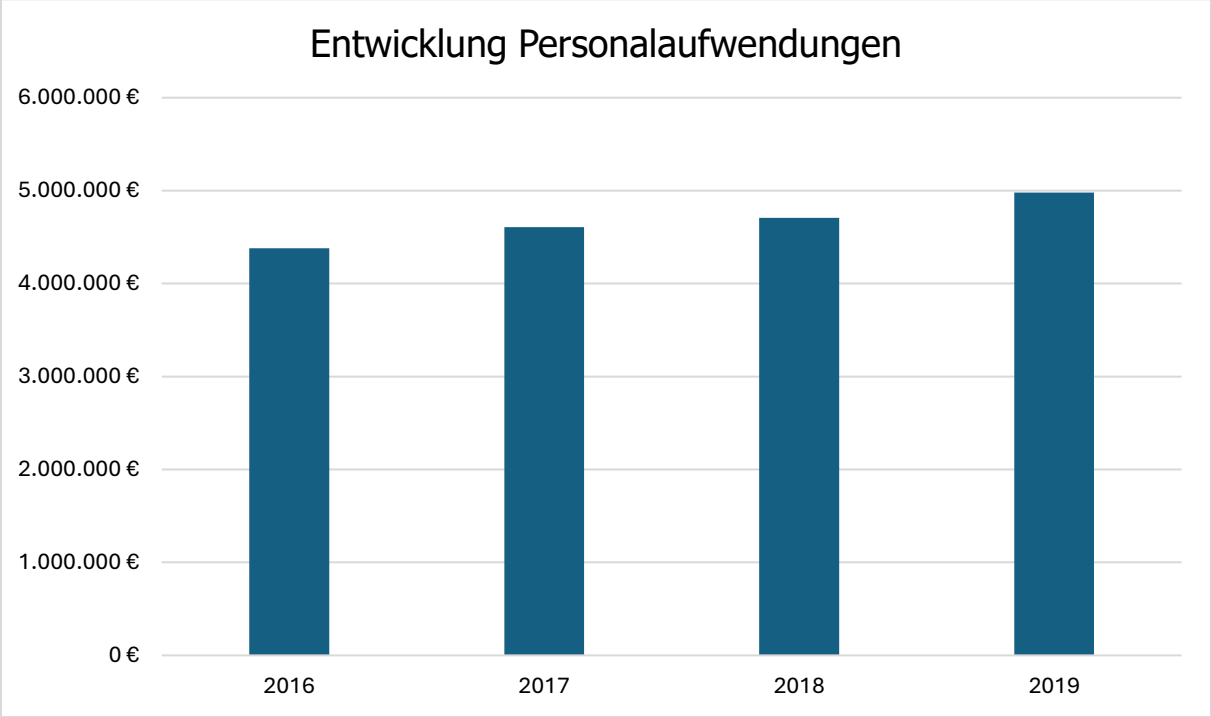
11. Summe der ordentlichen Erträge 21.541.213,10 €

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge lagen um 1.128.888,10 € über dem Planansatz von 20.412.325 €.

12. Personalaufwendungen 4.980.183,25 €

Die Personalaufwendungen im Jahr 2019 fielen im Vergleich zum Planansatz um 206.264 € geringer aus.

Ursache für die Minderaufwendungen ist wie schon im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 dargestellt, die Verzögerung in der Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen.



13. Versorgungsaufwand 0,00 €

Unter dieser Position findet keine Planung und Buchungen statt.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.161.969,62 €

Insgesamt entstanden Minderaufwendungen von rund 419.060 €. Zur Begründung der Minderaufwendungen wird auf den Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 verwiesen.

15. Abschreibungen 2.784.581,56 €

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz änderten sich die bisherigen Planwerte für die Anlagenbuchhaltung. In der Planung wurden noch angepasste Werte vor der Erstellung der Eröffnungsbilanz verwendet. Hierdurch entsteht im Vergleich zum Ergebnis Mehraufwendungen von 1.252.131 €. Die größten Abschreibungen befinden sich in den Bereichen der Straße und Kanäle sowie der Gebäude.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.938,05 €

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen verliefen planmäßig. Abweichungen sind nur geringfügig bei den sonstigen Finanzaufwendungen entstanden.

17. Transferaufwendungen 8.206.958,00 €

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlage (691.239 €), Finanzausgleichsumlage an das Land (2.604.547 €) und die Kreisumlage (3.439.751 €) an den Landkreis Konstanz.

Insgesamt entstanden bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rund 232.542 €.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.086.926,89 €

Bei den übrigen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Aus- und Fortbildung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Versicherungen, Beratungskosten, Erstattungen an verschiedene Bereiche, etc.) wurde der Planansatz um 166.026,89 € überschritten. Diese Überschreitungen sind bei den Aufwendungen für Schülerbeförderung (+41.754 €), Aufwendungen im Bereich der Ortskernsanierung (+54.972 €), den Kosten für die Sachverständige (+11.368 €), den Aufwendungen für die Postdienstleistungen (+12.681 €), den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (+43.445 €), den Kosten für die Fehlbelegerabgabe (+69.244 €) sowie den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (+23.881 €) enstanden. Demgegenüber stehen die

Einsparungen bei den Ortsteilbudgets (-22.530 €) und die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve für Personal (-74.550 €).

Die Mehraufwendungen im Bereich der Ortskernsanierung sind durch Planungs- und Ingenieursvermessungskosten entstanden, welche keinem Vermögensgegenstand direkt zugeordnet werden können. Aus diesem Grund können diese Kosten nicht investiv verbucht werden und mussten als konsumtive Kosten in den Ergebnishaushalt umgebucht werden.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände sind die Mehraufwendungen durch den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen entstanden.

## 19. Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.241.557,37 €

Die Summe der angefallenen ordentlichen Aufwendungen lagen um 557.830,37 € über dem Planansatz von 19.683.727 €.

## 20. Ordentliches Ergebnis 1.299.655,73 €

Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um 571.057,73 €. Mit einem Überschuss von 1.299.655,73 € konnten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden und sogar noch ein Plus erwirtschaftet werden. Somit wurde im Jahr 2019 der gesetzliche Haushaltsausgleich und die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen gemäß dem Ressourcenverbrauchsprinzip erreicht.

## 21. Außerordentliche Erträge 2.606.967,31 €

Wie im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 beschrieben, entstanden außerordentliche Erträge durch die Verkäufe von diversen Grundstücken im Baugebiet „Steppbachwiesel I und II" sowie im „Engelweg II". Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche durch den Teilabriss der Wiesentalhalle in Weiterdingen entstanden sind.

## 22. Außerordentliche Aufwendungen 125.138,67 €

Die sonstigen außerordentlichen Aufwendungen entstanden durch die Abgänge der Restbuchwerte bei den Verkäufen von Grundstücke und durch Sonderabschreibungen.

## 23. Sonderergebnis 2.481.828,64 €

Der positive Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen beträgt 2.481.828,64 €.

| 24. Gesamtergebnis | 3.781.484,37 € |
|---|---|

Das ordentliche Ergebnis von 1.299.655,73 € und das Sonderergebnis von 2.481.828,64 € ergeben zusammen ein positives Gesamtergebnis von 3.781.484,37 €.

## Planabweichungen im Finanzhaushalt

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Damit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen. Letzterer kann jedoch durch nicht beeinflussbare Zeitpunkte des Liquiditätsflusses bestimmt werden – also z.B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität von höherer Bedeutung. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Auch bei den Erläuterungen zu Planabweichungen im Finanzhaushalt erfolgt die Gliederung entsprechend den Randnummern der Gesamtfinanzrechnung. Die Inhalte der Positionen a 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen). Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführung zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. Periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden. Während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunk zuzuordnen sind. Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert. Das Ergebnis der jeweiligen Position ist immer rechts abgebildet.

| 9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.093.265,78 € |
|---|---|

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge aus der Ergebnisrechnung. Insgesamt bestehen Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 199.390,78 €.

Bezüglich der Positionen wird auf die Ausführung im Ergebnishaushalt verwiesen.

Im Bereich der Abwassergebührenabrechnung weist das betreffende Einzahlungskonto einen negativen Saldo in Höhe von 271.390 € aus. Dieser resultiert im Wesentlichen daraus, dass auf dem Konto Abwassergebühren die Abrechnung aus dem Jahr 2018 ausgebucht wurde und

dem Wirtschaftsjahr 2018 zugeordnet wurden. Darüber hinaus wurden die Abwassergebühren aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.196.959 € auf dem Einzahlungskonto „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" verbucht.

Unter Berücksichtigung dieser Buchungen ergibt sich für das Berichtsjahr ein tatsächlicher Saldo der Einzahlungen aus Abwassergebühren in Höhe von 925.569 €.

## 16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.174.178,23 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Im Vergleich zur Planung liegen Minderauszahlungen von 902.548,77 € vor. Als Erläuterung können die Gründe aus der Ergebnisrechnung analog herangezogen werden.

## 17. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2.919.087,55 €

Summiert ergeben die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 2.919.087,55 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung um 1.101.939,55 €.

## 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 153.398,97 €

Hierin enthalten sind Zuschüsse für den Neubau des Feuerwehrhauses in Hilzingen in Höhe von 77.571 €, für die Erweiterung des Feuerwehrhaus Duchtlingen in Höhe von 7.340,00 €, für die Anschaffungen von TSF-W für die Abteilungen Duchtlingen und Schlatt am Randen in Höhe von 38.000 € sowie für den Breitbandausbau in Höhe von 6.869,20 €.

Nicht realisiert sind die Zuschüsse im Rahmen der Erweiterung und des Umbau der Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule (Planansatz: 1.400.440 €), der Zuschuss für die Breitbandversorgung (Planansatz: 525.000 €) sowie Zuschüsse für die Sanierung der Wiesentalhalle in Weiterdingen (Planansatz: 426.000 €).

Die oben genannten nicht realisierten Einzahlungen wurden in den nachfolgenden Jahren realisiert.

Insgesamt ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von 2.296.041,03 €.

## 19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 1.279.101,92 €

Durch den Verkauf der Grundstücke im „Steppbachwiesle I und II" sowie im „Engelweg II" sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.156.190 €, Kanalbeiträge in Höhe von 78.656 € und Klärbeitrage in Höhe von 44.255 € eingegangen. Insgesamt ergeben sich gegenüber dem Planansatz Mehreinzahlungen in Höhe von 569.601,92 €.

20. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.741.727,48 €

Unter dieser Position wurden, die im Sonderergebnis angesprochenen Grundstücksverkäufe verbucht. Zudem hat der Bauhof einen bereits vollständig abgeschriebenen Anhänger für 150,00 € verkauft.

22. Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeiten 19.464,12 €

Unter dieser Position wurden bei den Grundstücksverkäufen die Gashausanschlüsse verbucht.

23. Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit 4.193.692,49 €

Die Position umfasst alle Einzahlungen aus dem investiven Bereich.

24. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.389.312,58 €

Der Planansatz von 1.557.800 € wurde um 831.512,58 € überschritten. Grund hierfür ist, unvorhergesehener Grunderwerb wie z.B. die „Hauptstr. 44" in Höhe von 557.537 € und „Killwies 7" in Höhe von 420.220 €. Zudem wurden planmäßig Grundstücke für das Baugebiet „Schwärzengarten II" angekauft. Für die Flüchtlingsunterbringung wurden die Objekte die „Hegaustr. 20 und 22" für 425.416 € und „Hauptstr. 31a" für 385.000 € gekauft.

25. Auszahlung für Baumaßnahmen 4.134.973,67 €

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 2.223.696,83 € getätigt, im Tiefbau waren es 1.796.814,97 € sowie für sonstige Baumaßnahmen 114.461,87 €. Damit lag das Rechnungsergebnis um 4.771.296,33 € unter dem Planansatz. Die nachfolgenden Maßnahmen wurden nicht umgesetzt bzw. der Haushaltsansatz nicht vollständig in Anspruch genommen:

- Erweiterung und Umbau Peter-Thumb-Schule (-942.800 € unter Ansatz)
- Sanierung Wiesentalhalle (-617.842 € unter Ansatz)
- Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen (-1.000.000 €, nicht umgesetzt)
- Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen (-238.234 € unter Ansatz)
- Breitbandversorgung (-798.045 € unter Ansatz)
- Lindenstraße/Staufenstraße (-287.320 € unter Ansatz)
- Klostergasse (-128.000 €, nicht umgesetzt)

26. Auszahlung für Erwerb von beweglichem Sachvermögen 329.697,02 €

Im Jahr 2019 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größten Einzelanschaffungen sind der Erwerb eines Gabelstaplers (19.500 €), ein Planierschild für den Bauhof (rd. 10.990 €) und

eine Korbdurchschubspülmaschine für die Küche in der Peter-Thumb-Schule (rd. 15.190 €). Hinzu kommen diverse Anschaffungen im Bereich bis 10.000 €.

27. Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen 250.050,00 €

Hierbei handelt es sich um ein internes Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 250.000 €.

28. Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen 31.752,80 €

Unter dieser Position werden die vertraglich festgelegten Investitionszuschüsse z.B. an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sowie Kirchengemeinden verbucht (21.752,80 €). Daneben wurde der SV Riedheim e.V. bei seinem Umbau des Clubheims mit 10.000 € bezuschusst.

29. Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände 5.452,58 €

In 2019 wurde für die Kindertageseinrichtung das Softwaregrundmodul „KITA" von LittleBird angeschafft.

30. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.141.238,65 €

Die Position umfasst alle Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

31. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -2.947.546,16 €

Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsbedarf von 2.947.546,16 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 2.061.383,84 € geringer ausgefallen ist.

32. Finanzierungsmittelbedarf -28.458,61 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung sowie der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 28.458,61 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 3.263.323,39 € geringer ausfällt.

33. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0,00 €

Für den Bau bzw. Kauf von Objekten für die Flüchtlingsunterbringung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Zudem war geplant, dass zur Deckung der Finanzierungslücke beim Breitbandausbau ein Kredit in Höhe von 345.500 € aufgenommen wird. Im Jahr 2019 sind allerdings keine Kredite aufgenommen worden.

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 158.451,36 €

Die ordentliche Tilgungsleistung beträgt wie geplant 158.451,36 €.

35. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -158.451,36 €

Aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Krediteinzahlung in Höhe von 1.345.500 € ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 158.451,36 €.

36. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -186.909,97 €

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergab sich eine um 1.817.872,03 € Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes gegenüber der Planung.

39. Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -372.672,75 €

Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie. z.B. Spenden oder Gebühren die an Dritte weiterzuleiten sind) und kurzfristige Geldanlagen ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf immer wieder aus.

42. Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 1.900.215,25 €

Zum 31.12.2019 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 1.900.215,25 €, der um 559.582,72 € unter dem Stand zu Beginn des Jahres (Nr. 40 in der Gesamtfinanzrechnung) liegt. Der „Kontostand" ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

Mit dem positiven Bestand wurde die vorgeschriebene Mindestliquidität erreicht.

# Haushaltsrechnung 2019

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 12.177.550,00 | 12.036.760,01 | -140.789,99 | 0,00 | 0,00 | 140.789,99 | 0,00 |
| | • 30110000 | Grundsteuer A | | 70.650,00 | 74.262,15 | 3.612,15 | 0,00 | 0,00 | -3.612,15 | 0,00 |
| | • 30120000 | Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.029.368,66 | 38.768,66 | 0,00 | 0,00 | -38.768,66 | 0,00 |
| | • 30130000 | Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.897.075,31 | -102.924,69 | 0,00 | 0,00 | 102.924,69 | 0,00 |
| | • 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | -126,20 | 0,00 |
| | • 30310000 | Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 10.589,86 | -9.410,14 | 0,00 | 0,00 | 9.410,14 | 0,00 |
| | • 30320000 | Hundesteuer | | 61.500,00 | 66.408,00 | 4.908,00 | 0,00 | 0,00 | -4.908,00 | 0,00 |
| | • 30490000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | | 26.000,00 | 25.233,31 | -766,69 | 0,00 | 0,00 | 766,69 | 0,00 |
| | • 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 5.172.925,00 | 5.666.077,59 | 493.152,59 | 0,00 | 0,00 | -493.152,59 | 0,00 |
| | • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.739,00 | 46.239,00 | 0,00 | 0,00 | -46.239,00 | 0,00 |
| | • 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 16.250,00 | 1.545,30 | -14.704,70 | 0,00 | 0,00 | 14.704,70 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.397.475,00 | 1.838.276,39 | 440.801,39 | 0,00 | 0,00 | -440.801,39 | 0,00 |
| | • 31410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 31440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 42.616,90 | 42.616,90 | 0,00 | 0,00 | -42.616,90 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 518.450,00 | 900.200,06 | 381.750,06 | 0,00 | 0,00 | -381.750,06 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 194.750,00 | 243.175,25 | 48.425,25 | 0,00 | 0,00 | -48.425,25 | 0,00 |
| | • 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 323.700,00 | 657.024,81 | 333.324,81 | 0,00 | 0,00 | -333.324,81 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 1.547.350,00 | 1.566.326,10 | 18.976,10 | 0,00 | 0,00 | -18.976,10 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 90.700,00 | 49.699,81 | -41.000,19 | 0,00 | 0,00 | 41.000,19 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 33110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.151,36 | 58.151,36 | 0,00 | 0,00 | -58.151,36 | 0,00 |
| | • 33110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | -2.247,00 | 0,00 |
| | • 33110030 | Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 2.055,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,00 | 0,00 |
| | • 33110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 3.827,50 | 3.827,50 | 0,00 | 0,00 | -3.827,50 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 129.950,00 | 156.473,65 | 26.523,65 | 0,00 | 0,00 | -26.523,65 | 0,00 |
| | • 33210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 186.560,00 | -40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 |
| | • 33210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 32.500,00 | 39.020,50 | 6.520,50 | 0,00 | 0,00 | -6.520,50 | 0,00 |
| | • 33210020 | Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| | • 33210030 | Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628,00 | 0,00 |
| | • 33210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | -1.165,89 | 0,00 |
| | • 33210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | 907.401,63 | 22.401,63 | 0,00 | 0,00 | -22.401,63 | 0,00 |
| | • 33210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| | • 33210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 26.661,76 | -18.738,24 | 0,00 | 0,00 | 18.738,24 | 0,00 |
| | • 33210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 13.366,00 | -2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 |
| | • 33210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 27.292,00 | -458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| | • 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 86.600,00 | 82.862,00 | -3.738,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 459.750,00 | 517.874,82 | 58.124,82 | 0,00 | 0,00 | -58.124,82 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 289.400,00 | 314.592,26 | 25.192,26 | 0,00 | 0,00 | -25.192,26 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 27.569,53 | 27.569,53 | 0,00 | 0,00 | -27.569,53 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 108.850,00 | 107.810,13 | -1.039,87 | 0,00 | 0,00 | 1.039,87 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 61.500,00 | 67.902,90 | 6.402,90 | 0,00 | 0,00 | -6.402,90 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 270.100,00 | 477.237,11 | 207.137,11 | 0,00 | 0,00 | -207.137,11 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 9.000,00 | 10.350,49 | 1.350,49 | 0,00 | 0,00 | -1.350,49 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 4.700,00 | 132.736,08 | 128.036,08 | 0,00 | 0,00 | -128.036,08 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 75.753,00 | 63.653,00 | 0,00 | 0,00 | -63.653,00 | 0,00 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 142.300,00 | 124.087,92 | -18.212,08 | 0,00 | 0,00 | 18.212,08 | 0,00 |
| | • 34860000 | Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 17.869,72 | 17.869,72 | 0,00 | 0,00 | -17.869,72 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 1.099,26 | -1.900,74 | 0,00 | 0,00 | 1.900,74 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 88.550,00 | 57.745,08 | -30.804,92 | 0,00 | 0,00 | 30.804,92 | 0,00 |
| | • 34880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| | • 34880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.825,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 476,81 | 476,81 | 0,00 | 0,00 | -476,81 | 0,00 |
| | • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| | • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | -435,57 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| | • 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 266.200,00 | 318.864,85 | 52.664,85 | 0,00 | 0,00 | -52.664,85 | 0,00 |
| | • 35110000 | Konzessionsabgaben | | 226.000,00 | 245.533,61 | 19.533,61 | 0,00 | 0,00 | -19.533,61 | 0,00 |
| | • 35610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 13.075,20 | 6.875,20 | 0,00 | 0,00 | -6.875,20 | 0,00 |
| | • 35620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 29.586,96 | 20.586,96 | 0,00 | 0,00 | -20.586,96 | 0,00 |
| | • 35620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 16.137,75 | -8.862,25 | 0,00 | 0,00 | 8.862,25 | 0,00 |
| | • 35620030 | Verspätungszuschlag | | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -215,00 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 14.080,09 | 14.080,09 | 0,00 | 0,00 | -14.080,09 | 0,00 |
| | • 35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | 123,24 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | -123,24 | 0,00 |
| | • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge** | | | **20.412.325,00** | **21.541.213,10** | **1.128.888,10** | **0,00** | **0,00** | **-1.128.888,10** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 5.186.447,00 | 4.980.183,25 | -206.263,75 | 0,00 | 0,00 | 206.263,75 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 442.800,00 | 450.127,38 | 7.327,38 | 0,00 | 0,00 | -7.327,38 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.430.500,00 | 3.285.493,63 | -145.006,37 | 0,00 | 0,00 | 145.006,37 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 257.250,00 | 233.363,34 | -23.886,66 | 0,00 | 0,00 | 23.886,66 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 288.797,00 | 256.177,69 | -32.619,31 | 0,00 | 0,00 | 32.619,31 | 0,00 |
| | • 40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 698.800,00 | 685.456,88 | -13.343,12 | 0,00 | 0,00 | 13.343,12 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 66.500,00 | 69.564,33 | 3.064,33 | 0,00 | 0,00 | -3.064,33 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.581.030,00 | 3.161.969,62 | -419.060,38 | 600,12 | 0,00 | 419.660,50 | 229.748,18 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 598.300,00 | 498.561,59 | -99.738,41 | 56.500,12 | 0,00 | 156.238,53 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 20.552,77 | 16.052,77 | 0,00 | 0,00 | -16.052,77 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 916.100,00 | 467.880,64 | -448.219,36 | -55.900,00 | 0,00 | 392.319,36 | 0,00 |
| | • 42120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 169.553,36 | 169.553,36 | 0,00 | 0,00 | -169.553,36 | 0,00 |
| | • 42120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 93.006,37 | 93.006,37 | 0,00 | 0,00 | -93.006,37 | 0,00 |
| | • 42120010 | Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | -2.842,87 | 0,00 |
| | • 42120015 | Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 78.300,00 | 97.730,89 | 19.430,89 | 0,00 | 0,00 | -19.430,89 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 7.000,00 | 879,40 | -6.120,60 | 0,00 | 0,00 | 6.120,60 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 191.630,00 | 243.150,56 | 51.520,56 | 0,00 | 0,00 | -51.520,56 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 1.482,52 | -3.517,48 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 42220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 2.536,76 | -1.463,24 | 0,00 | 0,00 | 1.463,24 | 0,00 |
| | • 42220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | -189,93 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 263.400,00 | 162.377,36 | -101.022,64 | 0,00 | 0,00 | 101.022,64 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 58.000,00 | 1.650,06 | -56.349,94 | 0,00 | 0,00 | 56.349,94 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 123.450,00 | 197.266,81 | 73.816,81 | 0,00 | 0,00 | -73.816,81 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 80.900,00 | 116.518,70 | 35.618,70 | 0,00 | 0,00 | -35.618,70 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 40.650,00 | 46.761,90 | 6.111,90 | 0,00 | 0,00 | -6.111,90 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 26.600,00 | 45.903,89 | 19.303,89 | 0,00 | 0,00 | -19.303,89 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 17.500,00 | 31.790,78 | 14.290,78 | 0,00 | 0,00 | -14.290,78 | 0,00 |
| | • 42410055 | Streugut | | 20.000,00 | 12.463,53 | -7.536,47 | 0,00 | 0,00 | 7.536,47 | 0,00 |
| | • 42410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 27.595,76 | 3.595,76 | 0,00 | 0,00 | -3.595,76 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 37.700,00 | 35.318,02 | -2.381,98 | 0,00 | 0,00 | 2.381,98 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 39.700,00 | 26.661,06 | -13.038,94 | 0,00 | 0,00 | 13.038,94 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 8.300,00 | 16.292,54 | 7.992,54 | 0,00 | 0,00 | -7.992,54 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 27.250,00 | 2.676,71 | -24.573,29 | 0,00 | 0,00 | 24.573,29 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 22.400,00 | 39.853,33 | 17.453,33 | 0,00 | 0,00 | -17.453,33 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 4.303,38 | 303,38 | 0,00 | 0,00 | -303,38 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 49.800,00 | 61.315,06 | 11.515,06 | 0,00 | 0,00 | -11.515,06 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 16.500,00 | 20.251,04 | 3.751,04 | 0,00 | 0,00 | -3.751,04 | 0,00 |
| | • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 22.200,00 | 22.292,24 | 92,24 | 0,00 | 0,00 | -92,24 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 43.300,00 | 22.250,93 | -21.049,07 | 0,00 | 0,00 | 21.049,07 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 41.600,00 | 30.288,28 | -11.311,72 | 0,00 | 0,00 | 11.311,72 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 17.850,00 | 7.581,18 | -10.268,82 | 0,00 | 0,00 | 10.268,82 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 23.350,00 | 29.951,76 | 6.601,76 | 0,00 | 0,00 | -6.601,76 | 0,00 |
| | • 42710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 1.900,00 | 3.762,57 | 1.862,57 | 0,00 | 0,00 | -1.862,57 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 106.800,00 | 127.201,16 | 20.401,16 | 0,00 | 0,00 | -20.401,16 | 0,00 |
| | • 42710050 | Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 42710060 | Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 20.100,00 | 34.153,58 | 14.053,58 | 0,00 | 0,00 | -14.053,58 | 0,00 |
| | • 42710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | -71,76 | 0,00 |
| | • 42710079 | Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) | | 0,00 | 19.111,20 | 19.111,20 | 0,00 | 0,00 | -19.111,20 | 0,00 |
| | • 42710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 42710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 625,98 | 625,98 | 0,00 | 0,00 | -625,98 | 0,00 |
| | • 42710100 | Aufwendungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.955,92 | 3.955,92 | 0,00 | 0,00 | -3.955,92 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.181,70 | 2.281,70 | 0,00 | 0,00 | -2.281,70 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 10.428,60 | 10.428,60 | 0,00 | 0,00 | -10.428,60 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 819,46 | 819,46 | 0,00 | 0,00 | -819,46 | 0,00 |
| | • 42710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | -33,89 | 0,00 |
| | • 42710150 | Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| | • 42710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 33.133,55 | 10.133,55 | 0,00 | 0,00 | -10.133,55 | 0,00 |
| | • 42710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 79.000,00 | 72.571,39 | -6.428,61 | 0,00 | 0,00 | 6.428,61 | 0,00 |
| | • 42710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | -539,75 | 0,00 |
| | • 42710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 24.729,39 | -1.470,61 | 0,00 | 0,00 | 1.470,61 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 36.500,00 | 12.525,23 | -23.974,77 | 0,00 | 0,00 | 23.974,77 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 31.100,00 | 47.703,02 | 16.603,02 | 0,00 | 0,00 | -16.603,02 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 4.000,00 | 8.414,07 | 4.414,07 | 0,00 | 0,00 | -4.414,07 | 0,00 |
| | • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 14.200,00 | 6.400,82 | -7.799,18 | 0,00 | 0,00 | 7.799,18 | 0,00 |
| | • 42910010 | Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | -6.020,58 | 0,00 |
| | • 42910020 | Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 42910030 | Waldschutz | | 5.100,00 | 21.566,70 | 16.466,70 | 0,00 | 0,00 | -16.466,70 | 0,00 |
| | • 42910040 | Bestandspflege | | 3.800,00 | 1.095,52 | -2.704,48 | 0,00 | 0,00 | 2.704,48 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 1.532.450,00 | 2.784.581,56 | 1.252.131,56 | 0,00 | 0,00 | -1.252.131,56 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.532.450,00 | 2.763.298,64 | 1.230.848,64 | 0,00 | 0,00 | -1.230.848,64 | 0,00 |
| | • 47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0,00 | 1.248,50 | 1.248,50 | 0,00 | 0,00 | -1.248,50 | 0,00 |
| | • 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 18.982,78 | 18.982,78 | 0,00 | 0,00 | -18.982,78 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 1.051,64 | 1.051,64 | 0,00 | 0,00 | -1.051,64 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 23.400,00 | 20.938,05 | -2.461,95 | 0,00 | 0,00 | 2.461,95 | 0,00 |
| | • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | -8,61 | 0,00 |
| | • 45930000 | Aufwand des Geldverkehrs | | 0,00 | 1.088,82 | 1.088,82 | 0,00 | 0,00 | -1.088,82 | 0,00 |
| | • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 4.000,00 | 440,62 | -3.559,38 | 0,00 | 0,00 | 3.559,38 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 8.439.500,00 | 8.206.958,00 | -232.542,00 | 6.000,00 | 0,00 | 238.542,00 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.547,62 | 247,62 | 0,00 | 0,00 | -247,62 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 985.500,00 | 973.101,72 | -12.398,28 | 6.000,00 | 0,00 | 18.398,28 | 0,00 |
| | • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 691.239,14 | -61.760,86 | 0,00 | 0,00 | 61.760,86 | 0,00 |
| | • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| | • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 920.900,00 | 1.086.926,89 | 166.026,89 | 0,00 | 0,00 | -166.026,89 | 10.000,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 26.500,00 | 30.776,43 | 4.276,43 | 0,00 | 0,00 | -4.276,43 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 95.000,00 | 105.338,59 | 10.338,59 | 0,00 | 0,00 | -10.338,59 | 0,00 |
| | • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.666,49 | -2.983,51 | 0,00 | 0,00 | 2.983,51 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 19.300,00 | 10.113,29 | -9.186,71 | 0,00 | 0,00 | 9.186,71 | 0,00 |
| | • 44290005 | Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | -54.972,36 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 10.874,98 | 10.874,98 | 0,00 | 0,00 | -10.874,98 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 43.054,25 | 41.754,25 | 0,00 | 0,00 | -41.754,25 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 22.350,00 | 17.839,94 | -4.510,06 | 0,00 | 0,00 | 4.510,06 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 8.800,00 | 2.385,16 | -6.414,84 | 0,00 | 0,00 | 6.414,84 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 42.300,00 | 37.064,88 | -5.235,12 | 0,00 | 0,00 | 5.235,12 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 10.300,00 | 15.473,33 | 5.173,33 | 0,00 | 0,00 | -5.173,33 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 600,00 | 13.281,07 | 12.681,07 | 0,00 | 0,00 | -12.681,07 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 18.250,00 | 18.859,65 | 609,65 | 0,00 | 0,00 | -609,65 | 0,00 |
| | • 44310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | -466,48 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 22.950,00 | 18.185,04 | -4.764,96 | 0,00 | 0,00 | 4.764,96 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 99.600,00 | 110.968,08 | 11.368,08 | 0,00 | 0,00 | -11.368,08 | 10.000,00 |
| | • 44310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | -726,50 | 0,00 |
| | • 44310080 | Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.183,79 | 1.183,79 | 0,00 | 0,00 | -1.183,79 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 167.650,00 | 161.568,42 | -6.081,58 | 0,00 | 0,00 | 6.081,58 | 0,00 |
| | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 36.600,00 | 48.887,08 | 12.287,08 | 0,00 | 0,00 | -12.287,08 | 0,00 |
| | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 33.000,00 | 76.445,49 | 43.445,49 | 0,00 | 0,00 | -43.445,49 | 0,00 |
| | • 44520010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| | • 44520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 229.243,50 | 69.243,50 | 0,00 | 0,00 | -69.243,50 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 44530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 22.100,00 | 17.169,02 | -4.930,98 | 0,00 | 0,00 | 4.930,98 | 0,00 |
| | • 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 23.881,31 | 23.881,31 | 0,00 | 0,00 | -23.881,31 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.517,93 | 5.517,93 | 0,00 | 0,00 | -5.517,93 | 0,00 |
| | • 44910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 44910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.127,35 | 7.127,35 | 0,00 | 0,00 | -7.127,35 | 0,00 |
| | • 44980000 | Deckungsreserve | | 74.550,00 | 0,00 | -74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen** | | | **19.683.727,00** | **20.241.557,37** | **557.830,37** | **6.600,12** | **0,00** | **-551.230,25** | **239.748,18** |
| **20** | **= Ordentliches Ergebnis** | | | **728.598,00** | **1.299.655,73** | **571.057,73** | **-6.600,12** | **0,00** | **-577.657,85** | **-239.748,18** |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | | | 0,00 | 2.606.967,31 | 2.606.967,31 | 0,00 | 0,00 | -2.606.967,31 | 0,00 |
| | • 50310000 | Außerordentliche Auflösung von Sonderposten | | 0,00 | 7.313,94 | 7.313,94 | 0,00 | 0,00 | -7.313,94 | 0,00 |
| | • 53110000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 2.599.653,37 | 2.599.653,37 | 0,00 | 0,00 | -2.599.653,37 | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 125.138,67 | 125.138,67 | 0,00 | 0,00 | -125.138,67 | 0,00 |
| | • 51190000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 125.138,67 | 125.138,67 | 0,00 | 0,00 | -125.138,67 | 0,00 |
| **23** | **= Sonderergebnis** | | | **0,00** | **2.481.828,64** | **2.481.828,64** | **0,00** | **0,00** | **-2.481.828,64** | **0,00** |
| **24** | **= Gesamtergebnis** | | | **728.598,00** | **3.781.484,37** | **3.052.886,37** | **-6.600,12** | **0,00** | **-3.059.486,49** | **-239.748,18** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | | |
| | **Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)** | | | | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 1.299.655,73 | 1.299.655,73 | 0,00 | 0,00 | -1.299.655,73 | 0,00 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 2.481.828,64 | 2.481.828,64 | 0,00 | 0,00 | -2.481.828,64 | 0,00 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 12.177.550,00 | 11.774.980,96 | -402.569,04 | 0,00 | 0,00 | 402.569,04 | 0,00 |
| | • 60110000 | Grundsteuer A | | 70.650,00 | 64.899,47 | -5.750,53 | 0,00 | 0,00 | 5.750,53 | 0,00 |
| | • 60120000 | Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.012.463,89 | 21.863,89 | 0,00 | 0,00 | - 21.863,89 | 0,00 |
| | • 60130000 | Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.685.945,63 | -314.054,37 | 0,00 | 0,00 | 314.054,37 | 0,00 |
| | • 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | - 126,20 | 0,00 |
| | • 60310000 | Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 13.028,94 | -6.971,06 | 0,00 | 0,00 | 6.971,06 | 0,00 |
| | • 60320000 | Hundesteuer | | 61.500,00 | 64.820,31 | 3.320,31 | 0,00 | 0,00 | - 3.320,31 | 0,00 |
| | • 60490000 | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | • 60510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.172.925,00 | 5.664.577,59 | 491.652,59 | 0,00 | 0,00 | - 491.652,59 | 0,00 |
| | • 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.739,00 | 46.239,00 | 0,00 | 0,00 | - 46.239,00 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 16.250,00 | 1.545,30 | -14.704,70 | 0,00 | 0,00 | 14.704,70 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.397.475,00 | 1.838.276,39 | 440.801,39 | 0,00 | 0,00 | - 440.801,39 | 0,00 |
| | • 61410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | - 13.200,00 | 0,00 |
| | • 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 61440000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 61470000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 41.116,90 | 41.116,90 | 0,00 | 0,00 | - 41.116,90 | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 1.547.350,00 | 1.593.236,49 | 45.886,49 | 0,00 | 0,00 | - 45.886,49 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 90.700,00 | 45.453,66 | -45.246,34 | 0,00 | 0,00 | 45.246,34 | 0,00 |
| | • 63110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.057,90 | 58.057,90 | 0,00 | 0,00 | - 58.057,90 | 0,00 |
| | • 63110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.192,00 | 0,00 |
| | • 63110030 | Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 1.715,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.215,00 | 0,00 |
| | • 63110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 728,50 | 728,50 | 0,00 | 0,00 | - 728,50 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 129.950,00 | 1.548.791,01 | 1.418.841,01 | 0,00 | 0,00 | - 1.418.841,01 | 0,00 |
| | • 63210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 1.352,00 | -225.948,00 | 0,00 | 0,00 | 225.948,00 | 0,00 |
| | • 63210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 32.500,00 | 39.307,50 | 6.807,50 | 0,00 | 0,00 | - 6.807,50 | 0,00 |
| | • 63210020 | Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | - 216,00 | 0,00 |
| | • 63210030 | Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.628,00 | 0,00 |
| | • 63210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | - 1.165,89 | 0,00 |
| | • 63210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | -271.398,59 | -1.156.398,59 | 0,00 | 0,00 | 1.156.398,59 | 0,00 |
| | • 63210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | - 798,00 | 0,00 |
| | • 63210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 37.937,62 | -7.462,38 | 0,00 | 0,00 | 7.462,38 | 0,00 |
| | • 63210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 10.682,00 | -5.068,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,00 | 0,00 |
| | • 63210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 24.352,00 | -3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 | 0,00 |
| | • 63220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | | 86.600,00 | 83.358,00 | -3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 459.750,00 | 496.516,89 | 36.766,89 | 0,00 | 0,00 | - 36.766,89 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 289.400,00 | 290.382,48 | 982,48 | 0,00 | 0,00 | - 982,48 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 27.478,68 | 27.478,68 | 0,00 | 0,00 | - 27.478,68 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 108.850,00 | 100.209,60 | -8.640,40 | 0,00 | 0,00 | 8.640,40 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 61.500,00 | 78.446,13 | 16.946,13 | 0,00 | 0,00 | - 16.946,13 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 270.100,00 | 304.078,42 | 33.978,42 | 0,00 | 0,00 | - 33.978,42 | 0,00 |
| | • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 9.000,00 | 10.350,49 | 1.350,49 | 0,00 | 0,00 | - 1.350,49 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.700,00 | 85.467,04 | 80.767,04 | 0,00 | 0,00 | - 80.767,04 | 0,00 |
| | • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 75.753,00 | 63.653,00 | 0,00 | 0,00 | - 63.653,00 | 0,00 |
| | • 64840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | - 49.041,58 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 142.300,00 | 0,00 | -142.300,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300,00 | 0,00 |
| | • 64860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 17.869,72 | 17.869,72 | 0,00 | 0,00 | - 17.869,72 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 640,44 | -2.359,56 | 0,00 | 0,00 | 2.359,56 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 88.550,00 | 56.834,17 | -31.715,83 | 0,00 | 0,00 | 31.715,83 | 0,00 |
| | • 64880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| | • 64880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.393,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 | 414,47 | 414,47 | 0,00 | 0,00 | - 414,47 | 0,00 |
| | • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | - 41,24 | 0,00 |
| | • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 0,00 | - 373,23 | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 266.200,00 | 259.460,96 | -6.739,04 | 0,00 | 0,00 | 6.739,04 | 0,00 |
| | • 65110000 | Konzessionsabgaben | | 226.000,00 | 226.648,76 | 648,76 | 0,00 | 0,00 | - 648,76 | 0,00 |
| | • 65610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 12.948,20 | 6.748,20 | 0,00 | 0,00 | - 6.748,20 | 0,00 |
| | • 65620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 6.186,97 | -2.813,03 | 0,00 | 0,00 | 2.813,03 | 0,00 |
| | • 65620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 13.597,03 | -11.402,97 | 0,00 | 0,00 | 11.402,97 | 0,00 |
| | • 65620030 | Verspätungszuschulag | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | - 80,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **19.893.875,00** | **20.093.265,78** | **199.390,78** | **0,00** | **0,00** | **- 199.390,78** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 5.186.447,00 | 5.018.569,26 | -167.877,74 | 0,00 | 0,00 | 167.877,74 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 442.800,00 | 488.132,29 | 45.332,29 | 0,00 | 0,00 | - 45.332,29 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 3.430.500,00 | 3.285.374,67 | -145.125,33 | 0,00 | 0,00 | 145.125,33 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 257.250,00 | 233.363,34 | -23.886,66 | 0,00 | 0,00 | 23.886,66 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 288.797,00 | 256.347,28 | -32.449,72 | 0,00 | 0,00 | 32.449,72 | 0,00 |
| | • 70310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 698.800,00 | 685.897,35 | -12.902,65 | 0,00 | 0,00 | 12.902,65 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 66.500,00 | 69.454,33 | 2.954,33 | 0,00 | 0,00 | - 2.954,33 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.581.030,00 | 3.042.794,00 | -538.236,00 | 600,12 | 0,00 | 538.836,12 | 229.748,18 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 598.300,00 | 485.587,59 | -112.712,41 | 56.500,12 | 0,00 | 169.212,53 | 0,00 |
| | • 72110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 20.552,79 | 16.052,79 | 0,00 | 0,00 | - 16.052,79 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 916.100,00 | 514.445,60 | -401.654,40 | - 55.900,00 | 0,00 | 345.754,40 | 0,00 |
| | • 72120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 113.615,23 | 113.615,23 | 0,00 | 0,00 | - 113.615,23 | 0,00 |
| | • 72120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 92.409,92 | 92.409,92 | 0,00 | 0,00 | - 92.409,92 | 0,00 |
| | • 72120010 | Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | - 2.842,87 | 0,00 |
| | • 72120015 | Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 78.300,00 | 86.576,96 | 8.276,96 | 0,00 | 0,00 | - 8.276,96 | 0,00 |
| | • 72210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 7.000,00 | 879,40 | -6.120,60 | 0,00 | 0,00 | 6.120,60 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 191.630,00 | 241.022,50 | 49.392,50 | 0,00 | 0,00 | - 49.392,50 | 0,00 |
| | • 72220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 1.482,52 | -3.517,48 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| | • 72220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | - 81,28 | 0,00 |
| | • 72220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 2.603,18 | -1.396,82 | 0,00 | 0,00 | 1.396,82 | 0,00 |
| | • 72220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | - 189,93 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 263.400,00 | 159.969,57 | -103.430,43 | 0,00 | 0,00 | 103.430,43 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 58.000,00 | 6.751,22 | -51.248,78 | 0,00 | 0,00 | 51.248,78 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 123.450,00 | 170.663,15 | 47.213,15 | 0,00 | 0,00 | - 47.213,15 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 80.900,00 | 92.905,29 | 12.005,29 | 0,00 | 0,00 | - 12.005,29 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 40.650,00 | 14.870,82 | -25.779,18 | 0,00 | 0,00 | 25.779,18 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 26.600,00 | 56.155,72 | 29.555,72 | 0,00 | 0,00 | - 29.555,72 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 17.500,00 | 30.511,49 | 13.011,49 | 0,00 | 0,00 | - 13.011,49 | 0,00 |
| | • 72410055 | Streugut | | 20.000,00 | 11.487,67 | -8.512,33 | 0,00 | 0,00 | 8.512,33 | 0,00 |
| | • 72410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 20.748,31 | -3.251,69 | 0,00 | 0,00 | 3.251,69 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 37.700,00 | 36.002,05 | -1.697,95 | 0,00 | 0,00 | 1.697,95 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 39.700,00 | 46.237,42 | 6.537,42 | 0,00 | 0,00 | - 6.537,42 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 8.300,00 | 16.292,54 | 7.992,54 | 0,00 | 0,00 | - 7.992,54 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 27.250,00 | 1.710,69 | -25.539,31 | 0,00 | 0,00 | 25.539,31 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 22.400,00 | 45.272,86 | 22.872,86 | 0,00 | 0,00 | - 22.872,86 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 1.935,06 | -2.064,94 | 0,00 | 0,00 | 2.064,94 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 49.800,00 | 53.661,51 | 3.861,51 | 0,00 | 0,00 | - 3.861,51 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 16.500,00 | 20.278,03 | 3.778,03 | 0,00 | 0,00 | - 3.778,03 | 0,00 |
| | • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 22.200,00 | 22.411,24 | 211,24 | 0,00 | 0,00 | - 211,24 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 43.300,00 | 20.049,02 | -23.250,98 | 0,00 | 0,00 | 23.250,98 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 41.600,00 | 29.763,30 | -11.836,70 | 0,00 | 0,00 | 11.836,70 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 17.850,00 | 42.784,23 | 24.934,23 | 0,00 | 0,00 | - 24.934,23 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 23.350,00 | 29.876,02 | 6.526,02 | 0,00 | 0,00 | - 6.526,02 | 0,00 |
| | • 72710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 1.900,00 | 4.122,57 | 2.222,57 | 0,00 | 0,00 | - 2.222,57 | 0,00 |
| | • 72710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | - 1.955,59 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 106.800,00 | 120.006,12 | 13.206,12 | 0,00 | 0,00 | - 13.206,12 | 0,00 |
| | • 72710050 | Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 72710060 | Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 20.100,00 | 34.153,58 | 14.053,58 | 0,00 | 0,00 | - 14.053,58 | 0,00 |
| | • 72710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | - 71,76 | 0,00 |
| | • 72710079 | Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung | | 0,00 | 16.368,00 | 16.368,00 | 0,00 | 0,00 | - 16.368,00 | 0,00 |
| | • 72710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 72710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 545,54 | 545,54 | 0,00 | 0,00 | - 545,54 | 0,00 |
| | • 72710100 | Auszahlungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | - 3.712,06 | 0,00 |
| | • 72710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.955,92 | 3.955,92 | 0,00 | 0,00 | - 3.955,92 | 0,00 |
| | • 72710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.002,32 | 2.102,32 | 0,00 | 0,00 | - 2.102,32 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 72710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 10.374,60 | 10.374,60 | 0,00 | 0,00 | - 10.374,60 | 0,00 |
| | • 72710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | - 13.200,00 | 0,00 |
| | • 72710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 819,46 | 819,46 | 0,00 | 0,00 | - 819,46 | 0,00 |
| | • 72710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | - 33,89 | 0,00 |
| | • 72710150 | Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| | • 72710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 9.500,04 | -13.499,96 | 0,00 | 0,00 | 13.499,96 | 0,00 |
| | • 72710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 79.000,00 | 63.779,35 | -15.220,65 | 0,00 | 0,00 | 15.220,65 | 0,00 |
| | • 72710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | - 539,75 | 0,00 |
| | • 72710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 21.663,95 | -4.536,05 | 0,00 | 0,00 | 4.536,05 | 0,00 |
| | • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 36.500,00 | 12.505,92 | -23.994,08 | 0,00 | 0,00 | 23.994,08 | 0,00 |
| | • 72750000 | Lernmittel | | 31.100,00 | 49.160,28 | 18.060,28 | 0,00 | 0,00 | - 18.060,28 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 4.000,00 | 8.370,30 | 4.370,30 | 0,00 | 0,00 | - 4.370,30 | 0,00 |
| | • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 14.200,00 | 5.378,22 | -8.821,78 | 0,00 | 0,00 | 8.821,78 | 0,00 |
| | • 72910010 | Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | - 6.020,58 | 0,00 |
| | • 72910020 | Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 72910030 | Waldschutz | | 5.100,00 | 15.684,35 | 10.584,35 | 0,00 | 0,00 | - 10.584,35 | 0,00 |
| | • 72910040 | Bestandspflege | | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 23.400,00 | 20.904,08 | -2.495,92 | 0,00 | 0,00 | 2.495,92 | 0,00 |
| | • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | - 8,61 | 0,00 |
| | • 75930000 | Auszahlungen des Geldverkehrs | | 0,00 | 468,32 | 468,32 | 0,00 | 0,00 | - 468,32 | 0,00 |
| | • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 4.000,00 | 1.027,15 | -2.972,85 | 0,00 | 0,00 | 2.972,85 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | | 8.439.500,00 | 8.237.738,03 | -201.761,97 | 6.000,00 | 0,00 | 207.761,97 | 0,00 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.547,62 | 247,62 | 0,00 | 0,00 | - 247,62 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 985.500,00 | 952.876,54 | -32.623,46 | 6.000,00 | 0,00 | 38.623,46 | 0,00 |
| | • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 742.244,35 | -10.755,65 | 0,00 | 0,00 | 10.755,65 | 0,00 |
| | • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| | • 73780000 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | - 4.771,80 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 846.350,00 | 854.172,86 | 7.822,86 | 0,00 | 0,00 | - 7.822,86 | 10.000,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 26.500,00 | 30.252,88 | 3.752,88 | 0,00 | 0,00 | - 3.752,88 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 95.000,00 | 105.344,33 | 10.344,33 | 0,00 | 0,00 | - 10.344,33 | 0,00 |
| | • 74220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.581,49 | -3.068,51 | 0,00 | 0,00 | 3.068,51 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 19.300,00 | 10.113,29 | -9.186,71 | 0,00 | 0,00 | 9.186,71 | 0,00 |
| | • 74290005 | Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | - 54.972,36 | 0,00 |
| | • 74290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 10.874,98 | 10.874,98 | 0,00 | 0,00 | - 10.874,98 | 0,00 |
| | • 74290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 39.521,90 | 38.221,90 | 0,00 | 0,00 | - 38.221,90 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 22.350,00 | 17.839,94 | -4.510,06 | 0,00 | 0,00 | 4.510,06 | 0,00 |
| | • 74290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 8.800,00 | 2.385,16 | -6.414,84 | 0,00 | 0,00 | 6.414,84 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 42.300,00 | 36.262,99 | -6.037,01 | 0,00 | 0,00 | 6.037,01 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 10.300,00 | 15.993,08 | 5.693,08 | 0,00 | 0,00 | - 5.693,08 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 600,00 | 12.776,58 | 12.176,58 | 0,00 | 0,00 | - 12.176,58 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 18.250,00 | 16.864,12 | -1.385,88 | 0,00 | 0,00 | 1.385,88 | 0,00 |
| | • 74310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | - 466,48 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 22.950,00 | 15.172,29 | -7.777,71 | 0,00 | 0,00 | 7.777,71 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 99.600,00 | 70.621,52 | -28.978,48 | 0,00 | 0,00 | 28.978,48 | 10.000,00 |
| | • 74310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | - 726,50 | 0,00 |
| | • 74310080 | Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.109,89 | 1.109,89 | 0,00 | 0,00 | - 1.109,89 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 167.650,00 | 161.858,56 | -5.791,44 | 0,00 | 0,00 | 5.791,44 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 36.600,00 | 48.942,42 | 12.342,42 | 0,00 | 0,00 | - 12.342,42 | 0,00 |
| | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 1.400,00 | 1.080,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 33.000,00 | 38.811,54 | 5.811,54 | 0,00 | 0,00 | - 5.811,54 | 0,00 |
| | • 74520010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| | • 74520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 101.862,83 | -58.137,17 | 0,00 | 0,00 | 58.137,17 | 0,00 |
| | • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 22.100,00 | 110,00 | -21.990,00 | 0,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 |
| | • 74570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 23.585,47 | 23.585,47 | 0,00 | 0,00 | - 23.585,47 | 0,00 |
| | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.517,93 | 5.517,93 | 0,00 | 0,00 | - 5.517,93 | 0,00 |
| | • 74910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 74910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.067,85 | 7.067,85 | 0,00 | 0,00 | - 7.067,85 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **18.076.727,00** | **17.174.178,23** | **-902.548,77** | **6.600,12** | **0,00** | **909.148,89** | **239.748,18** |
| **17** | **= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** | | | **1.817.148,00** | **2.919.087,55** | **1.101.939,55** | **- 6.600,12** | **0,00** | **- 1.108.539,67** | **- 239.748,18** |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.449.440,00 | 153.398,97 | -2.296.041,03 | 0,00 | 0,00 | 2.296.041,03 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 2.449.440,00 | 127.129,20 | -2.322.310,80 | 0,00 | 0,00 | 2.322.310,80 | 0,00 |
| | • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.252,00 | 0,00 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 25.017,77 | 25.017,77 | 0,00 | 0,00 | - 25.017,77 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 709.500,00 | 1.279.101,92 | 569.601,92 | 0,00 | 0,00 | - 569.601,92 | 0,00 |
| | • 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 647.400,00 | 1.156.190,47 | 508.790,47 | 0,00 | 0,00 | - 508.790,47 | 0,00 |
| | • 68910010 | Kanalbeitrag | | 39.700,00 | 78.656,38 | 38.956,38 | 0,00 | 0,00 | - 38.956,38 | 0,00 |
| | • 68910020 | Klärbeitrag | | 22.400,00 | 44.255,07 | 21.855,07 | 0,00 | 0,00 | - 21.855,07 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 3.017.300,00 | 2.741.727,48 | -275.572,52 | 0,00 | 0,00 | 275.572,52 | 0,00 |
| | • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| | • 68312000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - 150,00 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 19.464,12 | 19.464,12 | 0,00 | 0,00 | - 19.464,12 | 0,00 |
| | • 68710000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 19.464,12 | 19.464,12 | 0,00 | 0,00 | - 19.464,12 | 0,00 |
| **23** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **6.176.240,00** | **4.193.692,49** | **-1.982.547,51** | **0,00** | **0,00** | **1.982.547,51** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 1.557.800,00 | 2.389.312,58 | 831.512,58 | 0,00 | 0,00 | - 831.512,58 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.557.800,00 | 2.389.312,58 | 831.512,58 | 0,00 | 0,00 | - 831.512,58 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 8.906.270,00 | 4.134.973,67 | -4.771.296,33 | 55.000,00 | 0,00 | 4.826.296,33 | 3.020.600,99 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 5.296.050,00 | 2.223.696,83 | -3.072.353,17 | 0,00 | 0,00 | 3.072.353,17 | 2.504.491,56 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.486.550,00 | 1.796.814,97 | -1.689.735,03 | 70.197,64 | 0,00 | 1.759.932,67 | 501.729,21 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 123.670,00 | 114.461,87 | -9.208,13 | - 15.197,64 | 0,00 | - 5.989,51 | 14.380,22 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | | | 605.500,00 | 329.697,02 | -275.802,98 | 23.786,60 | 0,00 | 299.589,58 | 248.857,05 |
| | • 78310000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | - 2.653,41 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 605.500,00 | 319.753,67 | -285.746,33 | 23.786,60 | 0,00 | 309.532,93 | 248.857,05 |
| | • 78322000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | | 0,00 | 7.289,94 | 7.289,94 | 0,00 | 0,00 | - 7.289,94 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | 250.050,00 | 250.050,00 | 0,00 | 0,00 | - 250.050,00 | 0,00 |
| | • 78530000 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | • 78852000 | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 250.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 106.600,00 | 31.752,80 | -74.847,20 | 0,00 | 0,00 | 74.847,20 | 0,00 |
| | • 78170000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 90.000,00 | 10.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 16.600,00 | 21.752,80 | 5.152,80 | 0,00 | 0,00 | - 5.152,80 | 0,00 |
| 29 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 9.000,00 | 5.452,58 | -3.547,42 | 0,00 | 0,00 | 3.547,42 | 0,00 |
| | • 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 9.000,00 | 5.452,58 | -3.547,42 | 0,00 | 0,00 | 3.547,42 | 0,00 |
| **30** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **11.185.170,00** | **7.141.238,65** | **-4.043.931,35** | **78.786,60** | **0,00** | **4.122.717,95** | **3.269.458,04** |
| **31** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **- 5.008.930,00** | **-2.947.546,16** | **2.061.383,84** | **- 78.786,60** | **0,00** | **- 2.140.170,44** | **- 3.269.458,04** |
| **32** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **- 3.191.782,00** | **-28.458,61** | **3.163.323,39** | **- 85.386,72** | **0,00** | **- 3.248.710,11** | **- 3.509.206,22** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 1.345.500,00 | 0,00 | -1.345.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.500,00 | 0,00 |
| | • 69273000 | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre | | 1.345.500,00 | 0,00 | -1.345.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345.500,00 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 158.500,00 | 158.451,36 | -48,64 | 0,00 | 0,00 | 48,64 | 0,00 |
| | • 79273000 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | | 158.500,00 | 158.451,36 | -48,64 | 0,00 | 0,00 | 48,64 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| **35** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | | | **1.187.000,00** | **-158.451,36** | **-1.345.451,36** | **0,00** | **0,00** | **1.345.451,36** | **0,00** |
| **36** | **= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | | | **- 2.004.782,00** | **-186.909,97** | **1.817.872,03** | **- 85.386,72** | **0,00** | **- 1.903.258,75** | **- 3.509.206,22** |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen | | | 0,00 | 8.487.116,55 | 8.487.116,55 | 0,00 | 0,00 | - 8.487.116,55 | 0,00 |
| | • 67910000 | durchlaufende Gelder | | 0,00 | 53.696,28 | 53.696,28 | 0,00 | 0,00 | - 53.696,28 | 0,00 |
| | • 67911010 | Spenden | | 0,00 | 6.544,48 | 6.544,48 | 0,00 | 0,00 | - 6.544,48 | 0,00 |
| | • 67911122 | Amtshilfe | | 0,00 | 906,40 | 906,40 | 0,00 | 0,00 | - 906,40 | 0,00 |
| | • 67912010 | Lonhsteuer | | 0,00 | 37.045,24 | 37.045,24 | 0,00 | 0,00 | - 37.045,24 | 0,00 |
| | • 67912030 | Sozialversicherung | | 0,00 | 100.377,43 | 100.377,43 | 0,00 | 0,00 | - 100.377,43 | 0,00 |
| | • 67912040 | ZVK | | 0,00 | 21.361,53 | 21.361,53 | 0,00 | 0,00 | - 21.361,53 | 0,00 |
| | • 67914240 | Kautionen Schließfächer Freibad | | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | - 670,00 | 0,00 |
| | • 67914241 | Kautionen Hallenvergaben | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.250,00 | 0,00 |
| | • 67915360 | Breitband | | 0,00 | 9.232,23 | 9.232,23 | 0,00 | 0,00 | - 9.232,23 | 0,00 |
| | • 67915550 | Jagdgenossenschaften | | 0,00 | 26.521,15 | 26.521,15 | 0,00 | 0,00 | - 26.521,15 | 0,00 |
| | • 67915730 | Kautionen Festhallen und Festplätze, Märkte | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - 900,00 | 0,00 |
| | • 67940000 | Geldanlagen | | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 8.200.000,00 | 0,00 |
| | • 67970000 | Einzahlungen aus Umsatzsteuer | | 0,00 | 27.611,81 | 27.611,81 | 0,00 | 0,00 | - 27.611,81 | 0,00 |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen | | | 0,00 | 8.859.789,30 | 8.859.789,30 | 0,00 | 0,00 | - 8.859.789,30 | 0,00 |
| | • 77910000 | Durchlaufende Gelder | | 0,00 | 71.054,31 | 71.054,31 | 0,00 | 0,00 | - 71.054,31 | 0,00 |
| | • 77911000 | Kreditorenbuchung | | 0,00 | -132,00 | -132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| | • 77911010 | Spenden | | 0,00 | 4.656,50 | 4.656,50 | 0,00 | 0,00 | - 4.656,50 | 0,00 |
| | • 77911122 | Amtshilfe | | 0,00 | 906,40 | 906,40 | 0,00 | 0,00 | - 906,40 | 0,00 |
| | • 77911220 | Fundgelder | | 0,00 | 1.159,85 | 1.159,85 | 0,00 | 0,00 | - 1.159,85 | 0,00 |
| | • 77912010 | Lonhsteuer | | 0,00 | 37.045,24 | 37.045,24 | 0,00 | 0,00 | - 37.045,24 | 0,00 |
| | • 77912030 | Sozialversicherung | | 0,00 | 100.377,43 | 100.377,43 | 0,00 | 0,00 | - 100.377,43 | 0,00 |
| | • 77912040 | ZVK | | 0,00 | 21.361,53 | 21.361,53 | 0,00 | 0,00 | - 21.361,53 | 0,00 |
| | • 77914240 | Kautionen Schließfächer Freibad | | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | - 660,00 | 0,00 |
| | • 77914241 | Kautionen Hallenvergaben | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.250,00 | 0,00 |
| | • 77915360 | Breitband | | 0,00 | 9.232,23 | 9.232,23 | 0,00 | 0,00 | - 9.232,23 | 0,00 |
| | • 77915550 | Jagdgenossenschaften | | 0,00 | 1.287,84 | 1.287,84 | 0,00 | 0,00 | - 1.287,84 | 0,00 |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 | 5 [2] | 6 | 7 [3] | 8 [4] |
| | • 77915730 | Kautionen Festhallen und Festplätze, Märkte | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.050,00 | 0,00 |
| | • 77940000 | Geldanlagen | | 0,00 | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | - 8.550.000,00 | 0,00 |
| | • 77970000 | Auszahlungen aus Vorsteuer | | 0,00 | 58.879,97 | 58.879,97 | 0,00 | 0,00 | - 58.879,97 | 0,00 |
| **39** | **= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **0,00** | **-372.672,75** | **-372.672,75** | **0,00** | **0,00** | **372.672,75** | **0,00** |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | | | 0,00 | 2.459.797,97 | 2.459.797,97 | 0,00 | 0,00 | - 2.459.797,97 | 0,00 |
| 41 | +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | | | - 2.004.782,00 | -559.582,72 | 1.445.199,28 | - 85.386,72 | 0,00 | - 1.530.586,00 | - 3.509.206,22 |
| **42** | **= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres** | | | **- 2.004.782,00** | **1.900.215,25** | **3.904.997,25** | **- 85.386,72** | **0,00** | **- 3.990.383,97** | **- 3.509.206,22** |
| 43 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 1.700,00 | 7.913,02 | 6.213,02 | 0,00 | 0,00 | -6.213,02 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.700,00 | 7.913,02 | 6.213,02 | 0,00 | 0,00 | -6.213,02 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 400,00 | 2.453,26 | 2.053,26 | 0,00 | 0,00 | -2.053,26 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 200,00 | 53,21 | -146,79 | 0,00 | 0,00 | 146,79 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200,00 | 2.400,05 | 2.200,05 | 0,00 | 0,00 | -2.200,05 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 91.500,00 | 130.946,40 | 39.446,40 | 0,00 | 0,00 | -39.446,40 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 91.450,00 | 110.138,45 | 18.688,45 | 0,00 | 0,00 | -18.688,45 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 19.490,95 | 19.490,95 | 0,00 | 0,00 | -19.490,95 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 50,00 | 1.317,00 | 1.267,00 | 0,00 | 0,00 | -1.267,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 153.300,00 | 124.182,09 | -29.117,91 | 0,00 | 0,00 | 29.117,91 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 228,34 | 228,34 | 0,00 | 0,00 | -228,34 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 111.900,00 | 105.493,25 | -6.406,75 | 0,00 | 0,00 | 6.406,75 | 0,00 |
| | • 34860000 | Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | -3.051,00 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | -85,26 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 41.400,00 | 15.324,24 | -26.075,76 | 0,00 | 0,00 | 26.075,76 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| | • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| | • 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 34.000,00 | 46.312,95 | 12.312,95 | 0,00 | 0,00 | -12.312,95 | 0,00 |
| | • 35620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 29.586,96 | 20.586,96 | 0,00 | 0,00 | -20.586,96 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 35620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 16.137,75 | -8.862,25 | 0,00 | 0,00 | 8.862,25 | 0,00 |
| | • 35620030 | Verspätungszuschlag | | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -215,00 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 373,24 | 373,24 | 0,00 | 0,00 | -373,24 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **280.900,00** | **381.348,71** | **100.448,71** | **0,00** | **0,00** | **-100.448,71** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 1.807.950,00 | 1.849.541,54 | 41.591,54 | 0,00 | 0,00 | -41.591,54 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 307.350,00 | 310.112,20 | 2.762,20 | 0,00 | 0,00 | -2.762,20 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 949.200,00 | 1.002.500,25 | 53.300,25 | 0,00 | 0,00 | -53.300,25 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 215.100,00 | 192.791,10 | -22.308,90 | 0,00 | 0,00 | 22.308,90 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 81.950,00 | 81.632,50 | -317,50 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 0,00 |
| | • 40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 192.800,00 | 210.153,61 | 17.353,61 | 0,00 | 0,00 | -17.353,61 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 59.750,00 | 52.351,88 | -7.398,12 | 0,00 | 0,00 | 7.398,12 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 645.300,00 | 539.543,63 | -105.756,37 | 0,00 | 0,00 | 105.756,37 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 314.500,00 | 151.679,25 | -162.820,75 | 0,00 | 0,00 | 162.820,75 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.500,00 | 21.549,90 | 19.049,90 | 0,00 | 0,00 | -19.049,90 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 16.850,00 | 30.300,07 | 13.450,07 | 0,00 | 0,00 | -13.450,07 | 0,00 |
| | • 42220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | -189,93 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.700,00 | 4.708,99 | 1.008,99 | 0,00 | 0,00 | -1.008,99 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 33.100,00 | 0,00 | -33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 8.600,00 | 45.491,01 | 36.891,01 | 0,00 | 0,00 | -36.891,01 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 5.300,00 | 20.077,25 | 14.777,25 | 0,00 | 0,00 | -14.777,25 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 4.600,00 | 6.310,18 | 1.710,18 | 0,00 | 0,00 | -1.710,18 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.400,00 | 2.156,85 | 756,85 | 0,00 | 0,00 | -756,85 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 200,00 | 3.779,09 | 3.579,09 | 0,00 | 0,00 | -3.579,09 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 8.600,00 | 7.822,02 | -777,98 | 0,00 | 0,00 | 777,98 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 3.300,00 | 4.669,35 | 1.369,35 | 0,00 | 0,00 | -1.369,35 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 2.300,00 | 159,07 | -2.140,93 | 0,00 | 0,00 | 2.140,93 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 7.100,00 | 1.145,17 | -5.954,83 | 0,00 | 0,00 | 5.954,83 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 21.000,00 | 34.850,42 | 13.850,42 | 0,00 | 0,00 | -13.850,42 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 3.698,99 | -301,01 | 0,00 | 0,00 | 301,01 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 48.000,00 | 45.092,13 | -2.907,87 | 0,00 | 0,00 | 2.907,87 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 15.500,00 | 14.975,58 | -524,42 | 0,00 | 0,00 | 524,42 | 0,00 |
| | • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 22.000,00 | 22.292,24 | 292,24 | 0,00 | 0,00 | -292,24 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 8.000,00 | 8.186,38 | 186,38 | 0,00 | 0,00 | -186,38 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 12.100,00 | 10.295,14 | -1.804,86 | 0,00 | 0,00 | 1.804,86 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 15.500,00 | 12.936,55 | -2.563,45 | 0,00 | 0,00 | 2.563,45 | 0,00 |
| | • 42710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 1.057,55 | 1.057,55 | 0,00 | 0,00 | -1.057,55 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 44.500,00 | 64.122,25 | 19.622,25 | 0,00 | 0,00 | -19.622,25 | 0,00 |
| | • 42710050 | Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 42710060 | Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.450,00 | 3.062,98 | 1.612,98 | 0,00 | 0,00 | -1.612,98 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | -71,76 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 4.000,00 | 8.214,51 | 4.214,51 | 0,00 | 0,00 | -4.214,51 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 167.250,00 | 157.087,88 | -10.162,12 | 0,00 | 0,00 | 10.162,12 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 167.250,00 | 157.087,88 | -10.162,12 | 0,00 | 0,00 | 10.162,12 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 4.000,00 | 1.088,82 | -2.911,18 | 0,00 | 0,00 | 2.911,18 | 0,00 |
| | • 45930000 | Aufwand des Geldverkehrs | | 0,00 | 1.088,82 | 1.088,82 | 0,00 | 0,00 | -1.088,82 | 0,00 |
| | • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 3.000,00 | 5.004,36 | 2.004,36 | 0,00 | 0,00 | -2.004,36 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | -232,56 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 263.300,00 | 275.047,45 | 11.747,45 | 0,00 | 0,00 | -11.747,45 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 21.500,00 | 17.564,68 | -3.935,32 | 0,00 | 0,00 | 3.935,32 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 59.650,00 | 60.812,27 | 1.162,27 | 0,00 | 0,00 | -1.162,27 | 0,00 |
| | • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.666,49 | -2.983,51 | 0,00 | 0,00 | 2.983,51 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 3.450,00 | 0,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 6.350,00 | 6.462,24 | 112,24 | 0,00 | 0,00 | -112,24 | 0,00 |
| | • 44290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 2.800,00 | 1.194,96 | -1.605,04 | 0,00 | 0,00 | 1.605,04 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 21.100,00 | 21.429,45 | 329,45 | 0,00 | 0,00 | -329,45 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 6.500,00 | 9.261,17 | 2.761,17 | 0,00 | 0,00 | -2.761,17 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 12.749,55 | 12.749,55 | 0,00 | 0,00 | -12.749,55 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 5.350,00 | 6.081,03 | 731,03 | 0,00 | 0,00 | -731,03 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 7.950,00 | 6.973,35 | -976,65 | 0,00 | 0,00 | 976,65 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 20.500,00 | 41.063,59 | 20.563,59 | 0,00 | 0,00 | -20.563,59 | 0,00 |
| | • 44310080 | Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.183,79 | 1.183,79 | 0,00 | 0,00 | -1.183,79 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 77.600,00 | 79.164,64 | 1.564,64 | 0,00 | 0,00 | -1.564,64 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 1.675,25 | 675,25 | 0,00 | 0,00 | -675,25 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.394,75 | 5.394,75 | 0,00 | 0,00 | -5.394,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.890.800,00** | **2.827.313,68** | **-63.486,32** | **0,00** | **0,00** | **63.486,32** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-2.609.900,00** | **-2.445.964,97** | **163.935,03** | **0,00** | **0,00** | **-163.935,03** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 999.150,00 | 902.575,90 | -96.574,10 | 0,00 | 0,00 | 96.574,10 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 999.150,00 | -25.593,36 | -1.024.743,36 | 0,00 | 0,00 | 1.024.743,36 | 0,00 |
| | • 38110010 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 928.169,26 | 928.169,26 | 0,00 | 0,00 | -928.169,26 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 63.450,00 | 37.243,48 | -26.206,52 | 0,00 | 0,00 | 26.206,52 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 63.450,00 | 8.693,87 | -54.756,13 | 0,00 | 0,00 | 54.756,13 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 28.549,61 | 28.549,61 | 0,00 | 0,00 | -28.549,61 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 23.500,00 | 0,00 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **912.200,00** | **865.332,42** | **-46.867,58** | **0,00** | **0,00** | **46.867,58** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-1.697.700,00** | **-1.580.632,55** | **117.067,45** | **0,00** | **0,00** | **-117.067,45** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 279.200,00 | 163.845,41 | -115.354,59 | 0,00 | 0,00 | 115.354,59 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 200,00 | 50,76 | -149,24 | 0,00 | 0,00 | 149,24 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200,00 | 2.355,05 | 2.155,05 | 0,00 | 0,00 | -2.155,05 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 91.450,00 | 89.908,61 | -1.541,39 | 0,00 | 0,00 | 1.541,39 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 19.490,95 | 19.490,95 | 0,00 | 0,00 | -19.490,95 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 50,00 | 1.168,00 | 1.118,00 | 0,00 | 0,00 | -1.118,00 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 228,34 | 228,34 | 0,00 | 0,00 | -228,34 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 111.900,00 | 0,00 | -111.900,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 |
| | • 64860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | -3.051,00 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | -85,26 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 41.400,00 | 15.498,20 | -25.901,80 | 0,00 | 0,00 | 25.901,80 | 0,00 |
| | • 65620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 6.186,97 | -2.813,03 | 0,00 | 0,00 | 2.813,03 | 0,00 |
| | • 65620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 13.597,03 | -11.402,97 | 0,00 | 0,00 | 11.402,97 | 0,00 |
| | • 65620030 | Verspätungszuschulag | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| | • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.723.550,00 | 2.664.298,22 | -59.251,78 | 0,00 | 0,00 | 59.251,78 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 307.350,00 | 335.865,15 | 28.515,15 | 0,00 | 0,00 | -28.515,15 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 949.200,00 | 1.002.500,25 | 53.300,25 | 0,00 | 0,00 | -53.300,25 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 215.100,00 | 192.791,10 | -22.308,90 | 0,00 | 0,00 | 22.308,90 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 81.950,00 | 81.632,50 | -317,50 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 70310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 192.800,00 | 210.153,61 | 17.353,61 | 0,00 | 0,00 | -17.353,61 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 59.750,00 | 57.940,68 | -1.809,32 | 0,00 | 0,00 | 1.809,32 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 314.500,00 | 148.455,10 | -166.044,90 | 0,00 | 0,00 | 166.044,90 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.500,00 | 20.654,91 | 18.154,91 | 0,00 | 0,00 | -18.154,91 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 16.850,00 | 30.266,33 | 13.416,33 | 0,00 | 0,00 | -13.416,33 | 0,00 |
| | • 72220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | -189,93 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.700,00 | 5.353,99 | 1.653,99 | 0,00 | 0,00 | -1.653,99 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 33.100,00 | 3.300,95 | -29.799,05 | 0,00 | 0,00 | 29.799,05 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 8.600,00 | 33.580,48 | 24.980,48 | 0,00 | 0,00 | -24.980,48 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 5.300,00 | 15.684,17 | 10.384,17 | 0,00 | 0,00 | -10.384,17 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 4.600,00 | 23,68 | -4.576,32 | 0,00 | 0,00 | 4.576,32 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.400,00 | 2.156,85 | 756,85 | 0,00 | 0,00 | -756,85 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 200,00 | 3.337,03 | 3.137,03 | 0,00 | 0,00 | -3.137,03 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 8.600,00 | 7.822,02 | -777,98 | 0,00 | 0,00 | 777,98 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 3.300,00 | 11.798,82 | 8.498,82 | 0,00 | 0,00 | -8.498,82 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 2.300,00 | 159,07 | -2.140,93 | 0,00 | 0,00 | 2.140,93 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 7.100,00 | 116,34 | -6.983,66 | 0,00 | 0,00 | 6.983,66 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 21.000,00 | 43.820,32 | 22.820,32 | 0,00 | 0,00 | -22.820,32 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 1.419,11 | -2.580,89 | 0,00 | 0,00 | 2.580,89 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 48.000,00 | 42.831,18 | -5.168,82 | 0,00 | 0,00 | 5.168,82 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 15.500,00 | 15.002,57 | -497,43 | 0,00 | 0,00 | 497,43 | 0,00 |
| | • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 22.000,00 | 22.411,24 | 411,24 | 0,00 | 0,00 | -411,24 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 8.000,00 | 8.122,21 | 122,21 | 0,00 | 0,00 | -122,21 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 12.100,00 | 10.267,01 | -1.832,99 | 0,00 | 0,00 | 1.832,99 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 15.500,00 | 12.960,30 | -2.539,70 | 0,00 | 0,00 | 2.539,70 | 0,00 |
| | • 72710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 1.057,55 | 1.057,55 | 0,00 | 0,00 | -1.057,55 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 44.500,00 | 62.334,06 | 17.834,06 | 0,00 | 0,00 | -17.834,06 | 0,00 |
| | • 72710050 | Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 72710060 | Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.450,00 | 3.062,98 | 1.612,98 | 0,00 | 0,00 | -1.612,98 | 0,00 |
| | • 72710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | -71,76 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 4.000,00 | 8.218,11 | 4.218,11 | 0,00 | 0,00 | -4.218,11 | 0,00 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | -232,56 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 73780000 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 21.500,00 | 17.243,38 | -4.256,62 | 0,00 | 0,00 | 4.256,62 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 59.650,00 | 60.812,27 | 1.162,27 | 0,00 | 0,00 | -1.162,27 | 0,00 |
| | • 74220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.581,49 | -3.068,51 | 0,00 | 0,00 | 3.068,51 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 3.450,00 | 0,00 | -3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 6.350,00 | 6.462,24 | 112,24 | 0,00 | 0,00 | -112,24 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 2.800,00 | 1.194,96 | -1.605,04 | 0,00 | 0,00 | 1.605,04 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 21.100,00 | 20.676,34 | -423,66 | 0,00 | 0,00 | 423,66 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 6.500,00 | 9.188,83 | 2.688,83 | 0,00 | 0,00 | -2.688,83 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 12.245,06 | 12.245,06 | 0,00 | 0,00 | -12.245,06 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 5.350,00 | 5.397,25 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 7.950,00 | 6.658,50 | -1.291,50 | 0,00 | 0,00 | 1.291,50 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 20.500,00 | 22.728,79 | 2.228,79 | 0,00 | 0,00 | -2.228,79 | 0,00 |
| | • 74310080 | Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.109,89 | 1.109,89 | 0,00 | 0,00 | -1.109,89 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 77.600,00 | 79.164,64 | 1.564,64 | 0,00 | 0,00 | -1.564,64 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.394,75 | 5.394,75 | 0,00 | 0,00 | -5.394,75 | 0,00 |
| | • 75930000 | Auszahlungen des Geldverkehrs | | 0,00 | 468,32 | 468,32 | 0,00 | 0,00 | -468,32 | 0,00 |
| | • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 4.000,00 | 586,53 | -3.413,47 | 0,00 | 0,00 | 3.413,47 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-2.444.350,00** | **-2.500.452,81** | **-56.102,81** | **0,00** | **0,00** | **56.102,81** | **0,00** |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 3.017.300,00 | 2.741.727,48 | -275.572,52 | 0,00 | 0,00 | 275.572,52 | 0,00 |
| | • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| | • 68312000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| | • 68710000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **3.017.300,00** | **2.760.897,48** | **-256.402,52** | **0,00** | **0,00** | **256.402,52** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 165.000,00 | 36.933,95 | -128.066,05 | 40.000,00 | 0,00 | 168.066,05 | 159.116,64 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 165.000,00 | 5.838,36 | -159.161,64 | 0,00 | 0,00 | 159.161,64 | 159.116,64 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 31.095,59 | 31.095,59 | 40.000,00 | 0,00 | 8.904,41 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 63.000,00 | 36.296,90 | -26.703,10 | 0,00 | 0,00 | 26.703,10 | 4.000,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 63.000,00 | 36.296,90 | -26.703,10 | 0,00 | 0,00 | 26.703,10 | 4.000,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 78530000 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **778.800,00** | **1.616.700,66** | **837.900,66** | **40.000,00** | **0,00** | **-797.900,66** | **163.116,64** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **2.238.500,00** | **1.144.196,82** | **-1.094.303,18** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.054.303,18** | **-163.116,64** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-205.850,00** | **-1.356.255,99** | **-1.150.405,99** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.110.405,99** | **-163.116,64** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.400,00 | 5.018,55 | 3.618,55 | 0,00 | 0,00 | -3.618,55 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 228,34 | 228,34 | 0,00 | 0,00 | -228,34 | 0,00 |
| | • 34860000 | Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | -3.051,00 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | -85,26 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.400,00 | 1.653,95 | 253,95 | 0,00 | 0,00 | -253,95 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.400,00** | **5.018,55** | **3.618,55** | **0,00** | **0,00** | **-3.618,55** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 274.800,00 | 281.486,73 | 6.686,73 | 0,00 | 0,00 | -6.686,73 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 103.200,00 | 108.361,64 | 5.161,64 | 0,00 | 0,00 | -5.161,64 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.000,00 | 38.895,05 | 1.895,05 | 0,00 | 0,00 | -1.895,05 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 94.800,00 | 95.014,50 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 3.212,56 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | -12,56 | 0,00 |
| | • 40310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.600,00 | 9.404,78 | 1.804,78 | 0,00 | 0,00 | -1.804,78 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 27.200,00 | 26.598,20 | -601,80 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 31.100,00 | 22.204,63 | -8.895,37 | 0,00 | 0,00 | 8.895,37 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300,00 | 1.961,28 | 1.661,28 | 0,00 | 0,00 | -1.661,28 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 3.834,22 | 3.834,22 | 0,00 | 0,00 | -3.834,22 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 1.183,04 | 1.183,04 | 0,00 | 0,00 | -1.183,04 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 1.056,36 | 1.056,36 | 0,00 | 0,00 | -1.056,36 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.500,00 | 1.089,00 | -1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 15.000,00 | 11.315,26 | -3.684,74 | 0,00 | 0,00 | 3.684,74 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 7.950,00 | 7.979,46 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | -29,46 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 7.950,00 | 7.979,46 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | -29,46 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 98.650,00 | 75.977,58 | -22.672,42 | 0,00 | 0,00 | 22.672,42 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 8.500,00 | 6.833,12 | -1.666,88 | 0,00 | 0,00 | 1.666,88 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 59.300,00 | 60.812,27 | 1.512,27 | 0,00 | 0,00 | -1.512,27 | 0,00 |
| | • 44220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.666,49 | -2.983,51 | 0,00 | 0,00 | 2.983,51 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 175,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| | • 44290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 500,00 | 2.258,40 | 1.758,40 | 0,00 | 0,00 | -1.758,40 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 500,00 | 2.022,61 | 1.522,61 | 0,00 | 0,00 | -1.522,61 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.100,00 | 1.452,74 | 352,74 | 0,00 | 0,00 | -352,74 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 187,40 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | -87,40 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 145,81 | -354,19 | 0,00 | 0,00 | 354,19 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | -53,50 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **412.500,00** | **387.648,40** | **-24.851,60** | **0,00** | **0,00** | **24.851,60** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-411.100,00** | **-382.629,85** | **28.470,15** | **0,00** | **0,00** | **-28.470,15** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | -4.912,82 | -4.912,82 | 0,00 | 0,00 | 4.912,82 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -4.912,82 | -4.912,82 | 0,00 | 0,00 | 4.912,82 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 5.000,00 | 4.184,63 | -815,37 | 0,00 | 0,00 | 815,37 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 4.184,63 | 4.184,63 | 0,00 | 0,00 | -4.184,63 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-5.000,00** | **-9.097,45** | **-4.097,45** | **0,00** | **0,00** | **4.097,45** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-416.100,00** | **-391.727,30** | **24.372,70** | **0,00** | **0,00** | **-24.372,70** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.400,00 | 5.067,65 | 3.667,65 | 0,00 | 0,00 | -3.667,65 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 228,34 | 228,34 | 0,00 | 0,00 | -228,34 | 0,00 |
| | • 64860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 3.051,00 | 3.051,00 | 0,00 | 0,00 | -3.051,00 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 85,26 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | -85,26 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.400,00 | 1.703,05 | 303,05 | 0,00 | 0,00 | -303,05 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 404.550,00 | 400.986,36 | -3.563,64 | 0,00 | 0,00 | 3.563,64 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 103.200,00 | 117.538,86 | 14.338,86 | 0,00 | 0,00 | -14.338,86 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.000,00 | 38.895,05 | 1.895,05 | 0,00 | 0,00 | -1.895,05 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 94.800,00 | 95.014,50 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 3.212,56 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | -12,56 | 0,00 |
| | • 70310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.600,00 | 9.404,78 | 1.804,78 | 0,00 | 0,00 | -1.804,78 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 27.200,00 | 40.868,20 | 13.668,20 | 0,00 | 0,00 | -13.668,20 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 300,00 | 1.961,28 | 1.661,28 | 0,00 | 0,00 | -1.661,28 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 2.015,28 | 2.015,28 | 0,00 | 0,00 | -2.015,28 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 1.183,04 | 1.183,04 | 0,00 | 0,00 | -1.183,04 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 1.056,36 | 1.056,36 | 0,00 | 0,00 | -1.056,36 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.500,00 | 1.089,00 | -1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 15.000,00 | 11.315,26 | -3.684,74 | 0,00 | 0,00 | 3.684,74 | 0,00 |
| | • 72710020 | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | | 7.000,00 | 1.765,47 | -5.234,53 | 0,00 | 0,00 | 5.234,53 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 8.500,00 | 6.833,12 | -1.666,88 | 0,00 | 0,00 | 1.666,88 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 59.300,00 | 60.812,27 | 1.512,27 | 0,00 | 0,00 | -1.512,27 | 0,00 |
| | • 74220000 | Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | | 4.650,00 | 1.581,49 | -3.068,51 | 0,00 | 0,00 | 3.068,51 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 175,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| | • 74290050 | Ortsteilbudgets | | 22.900,00 | 370,24 | -22.529,76 | 0,00 | 0,00 | 22.529,76 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 500,00 | 2.234,16 | 1.734,16 | 0,00 | 0,00 | -1.734,16 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 500,00 | 2.022,61 | 1.522,61 | 0,00 | 0,00 | -1.522,61 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.100,00 | 1.304,62 | 204,62 | 0,00 | 0,00 | -204,62 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 187,40 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | -87,40 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 500,00 | 145,81 | -354,19 | 0,00 | 0,00 | 354,19 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-403.150,00** | **-395.918,71** | **7.231,29** | **0,00** | **0,00** | **-7.231,29** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 4.700,00 | 2.726,68 | -1.973,32 | 0,00 | 0,00 | 1.973,32 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 4.700,00 | 2.726,68 | -1.973,32 | 0,00 | 0,00 | 1.973,32 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **4.700,00** | **2.726,68** | **-1.973,32** | **0,00** | **0,00** | **1.973,32** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-4.700,00** | **-2.726,68** | **1.973,32** | **0,00** | **0,00** | **-1.973,32** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-407.850,00** | **-398.645,39** | **9.204,61** | **0,00** | **0,00** | **-9.204,61** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.10.0000-Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 4.700,00 | 2.726,68 | -1.973,32 | 0,00 | 0,00 | 1.973,32 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 4.700,00 | 2.726,68 | -1.973,32 | 0,00 | 0,00 | 1.973,32 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.700,00** | **2.726,68** | **-1.973,32** | **0,00** | **0,00** | **1.973,32** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-4.700,00** | **-2.726,68** | **1.973,32** | **0,00** | **0,00** | **-1.973,32** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-4.700,00** | **-2.726,68** | **1.973,32** | **0,00** | **0,00** | **-1.973,32** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.700,00 | 776,39 | -923,61 | 0,00 | 0,00 | 923,61 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 800,00 | 776,39 | -23,61 | 0,00 | 0,00 | 23,61 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.900,00** | **776,39** | **-1.123,61** | **0,00** | **0,00** | **1.123,61** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 53.700,00 | 61.010,92 | 7.310,92 | 0,00 | 0,00 | -7.310,92 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 6.696,02 | 196,02 | 0,00 | 0,00 | -196,02 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 36.550,00 | 37.765,93 | 1.215,93 | 0,00 | 0,00 | -1.215,93 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.150,00 | 3.100,45 | -49,55 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.500,00 | 8.043,19 | 543,19 | 0,00 | 0,00 | -543,19 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 972,27 | 972,27 | 0,00 | 0,00 | -972,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 27.300,00 | 559,00 | -26.741,00 | 0,00 | 0,00 | 26.741,00 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.900,00 | 0,00 | -10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 195,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | -364,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 397,75 | 397,75 | 0,00 | 0,00 | -397,75 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 397,75 | 397,75 | 0,00 | 0,00 | -397,75 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 29.950,00 | 528,77 | -29.421,23 | 0,00 | 0,00 | 29.421,23 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.950,00 | 0,00 | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 400,00 | 69,77 | -330,23 | 0,00 | 0,00 | 330,23 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 23.200,00 | 0,00 | -23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **110.950,00** | **62.496,44** | **-48.453,56** | **0,00** | **0,00** | **48.453,56** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-109.050,00** | **-61.720,05** | **47.329,95** | **0,00** | **0,00** | **-47.329,95** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 26.100,00 | 1.533,18 | -24.566,82 | 0,00 | 0,00 | 24.566,82 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.100,00 | 1.533,18 | -24.566,82 | 0,00 | 0,00 | 24.566,82 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 2.000,00 | 4,00 | -1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 4,00 | -1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **24.100,00** | **1.529,18** | **-22.570,82** | **0,00** | **0,00** | **22.570,82** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-84.950,00** | **-60.190,87** | **24.759,13** | **0,00** | **0,00** | **-24.759,13** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.900,00 | -130,00 | -2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 900,00 | -130,00 | -1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 110.950,00 | 68.049,93 | -42.900,07 | 0,00 | 0,00 | 42.900,07 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 7.266,68 | 766,68 | 0,00 | 0,00 | -766,68 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 36.550,00 | 37.765,93 | 1.215,93 | 0,00 | 0,00 | -1.215,93 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.150,00 | 3.100,45 | -49,55 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.500,00 | 8.043,19 | 543,19 | 0,00 | 0,00 | -543,19 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 966,07 | 966,07 | 0,00 | 0,00 | -966,07 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.900,00 | 316,48 | -9.583,52 | 0,00 | 0,00 | 9.583,52 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 1.695,75 | 1.195,75 | 0,00 | 0,00 | -1.195,75 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.900,00 | 3.300,95 | -7.599,05 | 0,00 | 0,00 | 7.599,05 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 400,00 | 73,60 | -326,40 | 0,00 | 0,00 | 326,40 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 195,00 | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | -364,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.950,00 | 0,00 | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 400,00 | 69,77 | -330,23 | 0,00 | 0,00 | 330,23 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 23.200,00 | 0,00 | -23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-109.050,00** | **-68.179,93** | **40.870,07** | **0,00** | **0,00** | **-40.870,07** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-109.050,00** | **-68.179,93** | **40.870,07** | **0,00** | **0,00** | **-40.870,07** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 800,00 | 705,00 | -95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 800,00 | 705,00 | -95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.000,00** | **705,00** | **-295,00** | **0,00** | **0,00** | **295,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 124.650,00 | 98.947,66 | -25.702,34 | 0,00 | 0,00 | 25.702,34 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 50.750,00 | 52.516,16 | 1.766,16 | 0,00 | 0,00 | -1.766,16 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.600,00 | 7.689,40 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | -89,40 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 50.850,00 | 28.873,49 | -21.976,51 | 0,00 | 0,00 | 21.976,51 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 700,00 | 639,79 | -60,21 | 0,00 | 0,00 | 60,21 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.600,00 | 1.602,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | -2,66 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 13.150,00 | 7.626,16 | -5.523,84 | 0,00 | 0,00 | 5.523,84 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 24.700,00 | 4.184,00 | -20.516,00 | 0,00 | 0,00 | 20.516,00 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 400,00 | 141,91 | -258,09 | 0,00 | 0,00 | 258,09 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 71,40 | -428,60 | 0,00 | 0,00 | 428,60 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | -68,00 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | -27,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | -9,90 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 52,79 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | -52,79 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 3.900,00 | 3.813,00 | -87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 300,00 | 182,11 | -117,89 | 0,00 | 0,00 | 117,89 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 300,00 | 182,11 | -117,89 | 0,00 | 0,00 | 117,89 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 25.600,00 | 36.334,14 | 10.734,14 | 0,00 | 0,00 | -10.734,14 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.800,00 | 5.363,24 | 3.563,24 | 0,00 | 0,00 | -3.563,24 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.788,98 | 1.788,98 | 0,00 | 0,00 | -1.788,98 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 400,00 | 247,13 | -152,87 | 0,00 | 0,00 | 152,87 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 300,00 | 290,95 | -9,05 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 21.100,00 | 28.643,84 | 7.543,84 | 0,00 | 0,00 | -7.543,84 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **175.250,00** | **139.647,91** | **-35.602,09** | **0,00** | **0,00** | **35.602,09** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-174.250,00** | **-138.942,91** | **35.307,09** | **0,00** | **0,00** | **-35.307,09** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 23.700,00 | -2.770,23 | -26.470,23 | 0,00 | 0,00 | 26.470,23 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.700,00 | -2.770,23 | -26.470,23 | 0,00 | 0,00 | 26.470,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 1.800,00 | 2.864,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.800,00 | 2.864,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **21.900,00** | **-5.634,23** | **-27.534,23** | **0,00** | **0,00** | **27.534,23** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-152.350,00** | **-144.577,14** | **7.772,86** | **0,00** | **0,00** | **-7.772,86** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 174.950,00 | 140.555,17 | -34.394,83 | 0,00 | 0,00 | 34.394,83 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 50.750,00 | 56.956,40 | 6.206,40 | 0,00 | 0,00 | -6.206,40 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.600,00 | 7.689,40 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | -89,40 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 50.850,00 | 28.873,49 | -21.976,51 | 0,00 | 0,00 | 21.976,51 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 700,00 | 639,79 | -60,21 | 0,00 | 0,00 | 60,21 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.600,00 | 1.602,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | -2,66 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 13.150,00 | 4.744,56 | -8.405,44 | 0,00 | 0,00 | 8.405,44 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 400,00 | 141,91 | -258,09 | 0,00 | 0,00 | 258,09 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 71,40 | -428,60 | 0,00 | 0,00 | 428,60 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.900,00 | 0,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | -68,00 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | -27,00 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | -9,90 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 52,79 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | -52,79 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 3.900,00 | 3.440,68 | -459,32 | 0,00 | 0,00 | 459,32 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.800,00 | 5.363,24 | 3.563,24 | 0,00 | 0,00 | -3.563,24 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.692,03 | 1.692,03 | 0,00 | 0,00 | -1.692,03 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 400,00 | 247,13 | -152,87 | 0,00 | 0,00 | 152,87 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 300,00 | 290,95 | -9,05 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 21.100,00 | 28.643,84 | 7.543,84 | 0,00 | 0,00 | -7.543,84 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-173.950,00** | **-140.555,17** | **33.394,83** | **0,00** | **0,00** | **-33.394,83** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-173.950,00** | **-140.555,17** | **33.394,83** | **0,00** | **0,00** | **-33.394,83** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 934,12 | 934,12 | 0,00 | 0,00 | -934,12 | 0,00 |
| | • 40110000 Bezüge der Beamten | | 0,00 | 934,66 | 934,66 | 0,00 | 0,00 | -934,66 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0,00 | -0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 306,44 | 306,44 | 0,00 | 0,00 | -306,44 | 0,00 |
| | • 42610020 Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 226,10 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | -226,10 | 0,00 |
| | • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| | • 42710040 Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | -55,34 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **1.240,56** | **1.240,56** | **0,00** | **0,00** | **-1.240,56** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-1.240,56** | **-1.240,56** | **0,00** | **0,00** | **1.240,56** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | -65,62 | -65,62 | 0,00 | 0,00 | 65,62 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -65,62 | -65,62 | 0,00 | 0,00 | 65,62 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-65,62** | **-65,62** | **0,00** | **0,00** | **65,62** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-1.306,18** | **-1.306,18** | **0,00** | **0,00** | **1.306,18** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 1.264,31 | 1.264,31 | 0,00 | 0,00 | -1.264,31 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 934,66 | 934,66 | 0,00 | 0,00 | -934,66 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0,00 | -0,54 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 226,10 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | -226,10 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 48,75 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | -48,75 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 55,34 | 55,34 | 0,00 | 0,00 | -55,34 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **0,00** | **-1.264,31** | **-1.264,31** | **0,00** | **0,00** | **1.264,31** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **0,00** | **-1.264,31** | **-1.264,31** | **0,00** | **0,00** | **1.264,31** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000,00 | 3.857,51 | 1.857,51 | 0,00 | 0,00 | -1.857,51 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 64,36 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | -64,36 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | -2,28 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 23,57 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | -23,57 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.000,00 | 3.626,88 | 1.626,88 | 0,00 | 0,00 | -1.626,88 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 140,42 | 140,42 | 0,00 | 0,00 | -140,42 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.000,00 | 926,75 | -2.073,25 | 0,00 | 0,00 | 2.073,25 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 3.000,00 | 42,80 | -2.957,20 | 0,00 | 0,00 | 2.957,20 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 726,05 | 726,05 | 0,00 | 0,00 | -726,05 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 157,90 | 157,90 | 0,00 | 0,00 | -157,90 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **5.000,00** | **4.784,26** | **-215,74** | **0,00** | **0,00** | **215,74** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-5.000,00** | **-4.784,26** | **215,74** | **0,00** | **0,00** | **-215,74** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | -407,15 | -407,15 | 0,00 | 0,00 | 407,15 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -407,15 | -407,15 | 0,00 | 0,00 | 407,15 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 2.911,52 | 2.911,52 | 0,00 | 0,00 | -2.911,52 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | -20,22 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 2.891,30 | 2.891,30 | 0,00 | 0,00 | -2.891,30 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-3.318,67** | **-3.318,67** | **0,00** | **0,00** | **3.318,67** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-5.000,00** | **-8.102,93** | **-3.102,93** | **0,00** | **0,00** | **3.102,93** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.000,00 | 4.623,12 | -376,88 | 0,00 | 0,00 | 376,88 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.000,00 | 3.598,75 | 1.598,75 | 0,00 | 0,00 | -1.598,75 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 140,42 | 140,42 | 0,00 | 0,00 | -140,42 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 726,05 | 726,05 | 0,00 | 0,00 | -726,05 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 157,90 | 157,90 | 0,00 | 0,00 | -157,90 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-5.000,00** | **-4.623,12** | **376,88** | **0,00** | **0,00** | **-376,88** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-5.000,00** | **-4.623,12** | **376,88** | **0,00** | **0,00** | **-376,88** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 250,00 | 35,70 | -214,30 | 0,00 | 0,00 | 214,30 | 0,00 |
| | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | -35,70 | 0,00 |
| | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **3.250,00** | **35,70** | **-3.214,30** | **0,00** | **0,00** | **3.214,30** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-3.250,00** | **-35,70** | **3.214,30** | **0,00** | **0,00** | **-3.214,30** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | -1,90 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -1,90 | -1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-1,90** | **-1,90** | **0,00** | **0,00** | **1,90** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-3.250,00** | **-37,60** | **3.212,40** | **0,00** | **0,00** | **-3.212,40** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.250,00 | 0,00 | -3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-3.250,00** | **0,00** | **3.250,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.250,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-3.250,00** | **0,00** | **3.250,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.250,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 900,00 | 110,16 | -789,84 | 0,00 | 0,00 | 789,84 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 900,00 | 110,16 | -789,84 | 0,00 | 0,00 | 789,84 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **900,00** | **110,16** | **-789,84** | **0,00** | **0,00** | **789,84** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 13.700,00 | 19.337,02 | 5.637,02 | 0,00 | 0,00 | -5.637,02 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 6.696,02 | 196,02 | 0,00 | 0,00 | -196,02 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.600,00 | 5.629,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | -29,60 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500,00 | 468,24 | -31,76 | 0,00 | 0,00 | 31,76 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.100,00 | 1.141,83 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | -41,83 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 968,27 | 968,27 | 0,00 | 0,00 | -968,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.700,00 | 22.465,95 | -16.234,05 | 0,00 | 0,00 | 16.234,05 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 361,75 | 361,75 | 0,00 | 0,00 | -361,75 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.000,00 | 3.602,05 | -6.397,95 | 0,00 | 0,00 | 6.397,95 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 15.000,00 | 18.502,15 | 3.502,15 | 0,00 | 0,00 | -3.502,15 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 9.600,00 | 16.072,62 | 6.472,62 | 0,00 | 0,00 | -6.472,62 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 9.600,00 | 16.072,62 | 6.472,62 | 0,00 | 0,00 | -6.472,62 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | -232,56 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | -232,56 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 14.200,00 | 1.654,44 | -12.545,56 | 0,00 | 0,00 | 12.545,56 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 152,08 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | -152,08 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 150,00 | 928,42 | 778,42 | 0,00 | 0,00 | -778,42 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 550,00 | 573,94 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | -23,94 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **76.200,00** | **59.762,59** | **-16.437,41** | **0,00** | **0,00** | **16.437,41** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-75.300,00** | **-59.652,43** | **15.647,57** | **0,00** | **0,00** | **-15.647,57** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-75.300,00** | **-59.652,43** | **15.647,57** | **0,00** | **0,00** | **-15.647,57** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 900,00 | 110,16 | -789,84 | 0,00 | 0,00 | 789,84 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 900,00 | 110,16 | -789,84 | 0,00 | 0,00 | 789,84 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 66.600,00 | 44.380,68 | -22.219,32 | 0,00 | 0,00 | 22.219,32 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 7.266,68 | 766,68 | 0,00 | 0,00 | -766,68 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.600,00 | 5.629,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | -29,60 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 500,00 | 468,24 | -31,76 | 0,00 | 0,00 | 31,76 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.100,00 | 1.141,83 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | -41,83 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 966,07 | 966,07 | 0,00 | 0,00 | -966,07 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 361,75 | 361,75 | 0,00 | 0,00 | -361,75 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 10.000,00 | 3.883,19 | -6.116,81 | 0,00 | 0,00 | 6.116,81 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 15.000,00 | 18.342,21 | 3.342,21 | 0,00 | 0,00 | -3.342,21 | 0,00 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 232,56 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | -232,56 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 152,08 | 152,08 | 0,00 | 0,00 | -152,08 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 6.000,00 | 407,15 | -5.592,85 | 0,00 | 0,00 | 5.592,85 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 150,00 | 522,32 | 372,32 | 0,00 | 0,00 | -372,32 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 550,00 | 573,94 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | -23,94 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-65.700,00** | **-44.270,52** | **21.429,48** | **0,00** | **0,00** | **-21.429,48** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000,00 | 2.062,57 | -2.937,43 | 0,00 | 0,00 | 2.937,43 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 5.000,00 | 2.062,57 | -2.937,43 | 0,00 | 0,00 | 2.937,43 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.000,00** | **2.062,57** | **-2.937,43** | **0,00** | **0,00** | **2.937,43** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-5.000,00** | **-2.062,57** | **2.937,43** | **0,00** | **0,00** | **-2.937,43** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-70.700,00** | **-46.333,09** | **24.366,91** | **0,00** | **0,00** | **-24.366,91** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 5.000,00 | 2.062,57 | -2.937,43 | 0,00 | 0,00 | 2.937,43 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 5.000,00 | 2.062,57 | -2.937,43 | 0,00 | 0,00 | 2.937,43 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.000,00** | **2.062,57** | **-2.937,43** | **0,00** | **0,00** | **2.937,43** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-5.000,00** | **-2.062,57** | **2.937,43** | **0,00** | **0,00** | **-2.937,43** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-5.000,00** | **-2.062,57** | **2.937,43** | **0,00** | **0,00** | **-2.937,43** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | -33,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | -33,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 12.400,00 | 11.994,11 | -405,89 | 0,00 | 0,00 | 405,89 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 900,00 | 868,61 | -31,39 | 0,00 | 0,00 | 31,39 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 11.500,00 | 11.125,50 | -374,50 | 0,00 | 0,00 | 374,50 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **12.400,00** | **24.131,11** | **11.731,11** | **0,00** | **0,00** | **-11.731,11** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 110.650,00 | 116.732,13 | 6.082,13 | 0,00 | 0,00 | -6.082,13 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 11.650,00 | 11.891,14 | 241,14 | 0,00 | 0,00 | -241,14 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 77.050,00 | 77.255,90 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | -205,90 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.650,00 | 6.427,34 | -222,66 | 0,00 | 0,00 | 222,66 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.300,00 | 15.752,42 | 452,42 | 0,00 | 0,00 | -452,42 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 972,27 | 972,27 | 0,00 | 0,00 | -972,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 52.700,00 | 35.833,48 | -16.866,52 | 0,00 | 0,00 | 16.866,52 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 42610000 | Hansefit | | 22.000,00 | 22.292,24 | 292,24 | 0,00 | 0,00 | -292,24 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 1.270,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | -1.070,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 4.900,00 | 12.191,24 | 7.291,24 | 0,00 | 0,00 | -7.291,24 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 533,72 | 533,72 | 0,00 | 0,00 | -533,72 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 533,72 | 533,72 | 0,00 | 0,00 | -533,72 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 47.700,00 | 11.537,65 | -36.162,35 | 0,00 | 0,00 | 36.162,35 | 0,00 |
| | • 44110000 | Weihnachtsfeier und Ausflug | | 11.000,00 | 5.284,66 | -5.715,34 | 0,00 | 0,00 | 5.715,34 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 2.200,00 | 614,00 | -1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 327,76 | 327,76 | 0,00 | 0,00 | -327,76 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 101,07 | -398,93 | 0,00 | 0,00 | 398,93 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 300,00 | 157,20 | -142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.000,00 | 5.052,96 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | -52,96 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **211.050,00** | **164.636,98** | **-46.413,02** | **0,00** | **0,00** | **46.413,02** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-198.650,00** | **-140.505,87** | **58.144,13** | **0,00** | **0,00** | **-58.144,13** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 29.200,00 | -2.811,53 | -32.011,53 | 0,00 | 0,00 | 32.011,53 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.200,00 | -2.811,53 | -32.011,53 | 0,00 | 0,00 | 32.011,53 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 2.300,00 | 2.149,00 | -151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.300,00 | 4,00 | -2.296,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 2.145,00 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | -2.145,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **26.900,00** | **-4.960,53** | **-31.860,53** | **0,00** | **0,00** | **31.860,53** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-171.750,00** | **-145.466,40** | **26.283,60** | **0,00** | **0,00** | **-26.283,60** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.400,00 | 23.407,50 | 11.007,50 | 0,00 | 0,00 | -11.007,50 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 0,00 | 0,00 | -12.104,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | -33,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 11.500,00 | 11.270,50 | -229,50 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 211.050,00 | 163.559,48 | -47.490,52 | 0,00 | 0,00 | 47.490,52 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 11.650,00 | 12.461,80 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | -811,80 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 77.050,00 | 77.255,90 | 205,90 | 0,00 | 0,00 | -205,90 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.650,00 | 6.427,34 | -222,66 | 0,00 | 0,00 | 222,66 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.300,00 | 15.752,42 | 452,42 | 0,00 | 0,00 | -452,42 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 966,07 | 966,07 | 0,00 | 0,00 | -966,07 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.100,00 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 12.300,00 | 0,00 | -12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 72610000 | Hansefit | | 22.000,00 | 22.411,24 | 411,24 | 0,00 | 0,00 | -411,24 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 1.270,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | -1.070,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 4.900,00 | 11.411,31 | 6.511,31 | 0,00 | 0,00 | -6.511,31 | 0,00 |
| | • 74110000 | Weihnachtsfeier und Ausflug | | 11.000,00 | 5.248,96 | -5.751,04 | 0,00 | 0,00 | 5.751,04 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 2.200,00 | 614,00 | -1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 251,15 | 251,15 | 0,00 | 0,00 | -251,15 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 101,07 | -398,93 | 0,00 | 0,00 | 398,93 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 300,00 | 157,20 | -142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.000,00 | 4.717,96 | -282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 26.100,00 | 0,00 | -26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-198.650,00** | **-140.151,98** | **58.498,02** | **0,00** | **0,00** | **-58.498,02** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-198.650,00** | **-140.151,98** | **58.498,02** | **0,00** | **0,00** | **-58.498,02** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | -53,21 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | -53,21 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 39.100,00 | 39.066,02 | -33,98 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 39.100,00 | 39.066,02 | -33,98 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| | • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 34.000,00 | 29.586,96 | -4.413,04 | 0,00 | 0,00 | 4.413,04 | 0,00 |
| | • 35620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 29.586,96 | 20.586,96 | 0,00 | 0,00 | -20.586,96 | 0,00 |
| | • 35620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **73.100,00** | **68.807,43** | **-4.292,57** | **0,00** | **0,00** | **4.292,57** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 353.400,00 | 375.605,40 | 22.205,40 | 0,00 | 0,00 | -22.205,40 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 65.650,00 | 67.977,89 | 2.327,89 | 0,00 | 0,00 | -2.327,89 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 179.050,00 | 194.977,79 | 15.927,79 | 0,00 | 0,00 | -15.927,79 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 44.200,00 | 44.423,54 | 223,54 | 0,00 | 0,00 | -223,54 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.600,00 | 15.976,88 | 376,88 | 0,00 | 0,00 | -376,88 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 35.750,00 | 39.698,59 | 3.948,59 | 0,00 | 0,00 | -3.948,59 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 13.150,00 | 12.550,71 | -599,29 | 0,00 | 0,00 | 599,29 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.300,00 | 22.223,37 | 9.923,37 | 0,00 | 0,00 | -9.923,37 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 49,03 | -450,97 | 0,00 | 0,00 | 450,97 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 516,46 | -483,54 | 0,00 | 0,00 | 483,54 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | -189,93 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 0,00 | -111,83 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.200,00 | 702,10 | -2.497,90 | 0,00 | 0,00 | 2.497,90 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 100,00 | 58,54 | -41,46 | 0,00 | 0,00 | 41,46 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.500,00 | 20.523,72 | 13.023,72 | 0,00 | 0,00 | -13.023,72 | 0,00 |
| | • 42710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | -71,76 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 2.700,00 | 2.998,70 | 298,70 | 0,00 | 0,00 | -298,70 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 2.700,00 | 2.998,70 | 298,70 | 0,00 | 0,00 | -298,70 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 4.000,00 | 1.088,82 | -2.911,18 | 0,00 | 0,00 | 2.911,18 | 0,00 |
| | • 45930000 | Aufwand des Geldverkehrs | | 0,00 | 1.088,82 | 1.088,82 | 0,00 | 0,00 | -1.088,82 | 0,00 |
| | • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| | • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.400,00 | 14.176,05 | 3.776,05 | 0,00 | 0,00 | -3.776,05 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 233,50 | 233,50 | 0,00 | 0,00 | -233,50 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 90,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 3.600,00 | 2.129,00 | -1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.927,55 | 1.927,55 | 0,00 | 0,00 | -1.927,55 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 369,11 | -130,89 | 0,00 | 0,00 | 130,89 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 600,00 | 407,92 | -192,08 | 0,00 | 0,00 | 192,08 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.400,00 | 8.471,20 | 3.071,20 | 0,00 | 0,00 | -3.071,20 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 547,77 | 547,77 | 0,00 | 0,00 | -547,77 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **382.800,00** | **420.864,14** | **38.064,14** | **0,00** | **0,00** | **-38.064,14** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-309.700,00** | **-352.056,71** | **-42.356,71** | **0,00** | **0,00** | **42.356,71** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 55.900,00 | -8.769,35 | -64.669,35 | 0,00 | 0,00 | 64.669,35 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 55.900,00 | -8.769,35 | -64.669,35 | 0,00 | 0,00 | 64.669,35 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 | -2.868,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 | -2.868,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **55.900,00** | **-11.637,35** | **-67.537,35** | **0,00** | **0,00** | **67.537,35** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-253.800,00** | **-363.694,06** | **-109.894,06** | **0,00** | **0,00** | **109.894,06** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 73.100,00 | 8.821,37 | -64.278,63 | 0,00 | 0,00 | 64.278,63 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 50,76 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | -50,76 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 39.100,00 | 0,00 | -39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 |
| | • 65620010 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. | | 9.000,00 | 6.186,97 | -2.813,03 | 0,00 | 0,00 | 2.813,03 | 0,00 |
| | • 65620020 | Nachzahlungszinsen | | 25.000,00 | 2.482,40 | -22.517,60 | 0,00 | 0,00 | 22.517,60 | 0,00 |
| | • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 41,24 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | -41,24 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 380.100,00 | 417.711,36 | 37.611,36 | 0,00 | 0,00 | -37.611,36 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 65.650,00 | 73.685,10 | 8.035,10 | 0,00 | 0,00 | -8.035,10 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 179.050,00 | 194.977,79 | 15.927,79 | 0,00 | 0,00 | -15.927,79 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 44.200,00 | 44.423,54 | 223,54 | 0,00 | 0,00 | -223,54 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.600,00 | 15.976,88 | 376,88 | 0,00 | 0,00 | -376,88 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 35.750,00 | 39.698,59 | 3.948,59 | 0,00 | 0,00 | -3.948,59 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 13.150,00 | 9.660,71 | -3.489,29 | 0,00 | 0,00 | 3.489,29 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 49,03 | -450,97 | 0,00 | 0,00 | 450,97 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 516,46 | -483,54 | 0,00 | 0,00 | 483,54 | 0,00 |
| | • 72220099 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 189,93 | 189,93 | 0,00 | 0,00 | -189,93 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 111,83 | 111,83 | 0,00 | 0,00 | -111,83 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.200,00 | 702,10 | -2.497,90 | 0,00 | 0,00 | 2.497,90 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 100,00 | 58,54 | -41,46 | 0,00 | 0,00 | 41,46 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.500,00 | 20.523,72 | 13.023,72 | 0,00 | 0,00 | -13.023,72 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72710071 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung | | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 | -71,76 | 0,00 |
| | • 73780000 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | | 0,00 | 4.771,80 | 4.771,80 | 0,00 | 0,00 | -4.771,80 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 233,50 | 233,50 | 0,00 | 0,00 | -233,50 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 90,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 3.600,00 | 2.129,00 | -1.471,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.879,55 | 1.879,55 | 0,00 | 0,00 | -1.879,55 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 369,11 | -130,89 | 0,00 | 0,00 | 130,89 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 600,00 | 407,92 | -192,08 | 0,00 | 0,00 | 192,08 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 5.400,00 | 5.581,88 | 181,88 | 0,00 | 0,00 | -181,88 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 547,77 | 547,77 | 0,00 | 0,00 | -547,77 | 0,00 |
| | • 75930000 | Auszahlungen des Geldverkehrs | | 0,00 | 468,32 | 468,32 | 0,00 | 0,00 | -468,32 | 0,00 |
| | • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 4.000,00 | 586,53 | -3.413,47 | 0,00 | 0,00 | 3.413,47 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-307.000,00** | **-408.889,99** | **-101.889,99** | **0,00** | **0,00** | **101.889,99** | **0,00** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 78530000 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **-50,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **-50,00** | **-50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-307.000,00** | **-408.939,99** | **-101.939,99** | **0,00** | **0,00** | **101.939,99** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.22.0000-Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtung** | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **-50,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-50,00** | **-50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-50,00** | **-50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 0,00 | 6.211,90 | 6.211,90 | 0,00 | 0,00 | -6.211,90 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 6.211,90 | 6.211,90 | 0,00 | 0,00 | -6.211,90 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 2.400,05 | 2.400,05 | 0,00 | 0,00 | -2.400,05 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 2.400,05 | 2.400,05 | 0,00 | 0,00 | -2.400,05 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 67.650,00 | 109.158,45 | 41.508,45 | 0,00 | 0,00 | -41.508,45 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 67.650,00 | 109.158,45 | 41.508,45 | 0,00 | 0,00 | -41.508,45 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 13.200,00 | 3.531,92 | -9.668,08 | 0,00 | 0,00 | 9.668,08 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 0,00 | 1.949,83 | 1.949,83 | 0,00 | 0,00 | -1.949,83 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 13.200,00 | 1.582,09 | -11.617,91 | 0,00 | 0,00 | 11.617,91 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 373,24 | 373,24 | 0,00 | 0,00 | -373,24 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 373,24 | 373,24 | 0,00 | 0,00 | -373,24 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **80.850,00** | **121.675,56** | **40.825,56** | **0,00** | **0,00** | **-40.825,56** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 53.000,00 | 93.339,50 | 40.339,50 | 0,00 | 0,00 | -40.339,50 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 11.823,33 | 11.823,33 | 0,00 | 0,00 | -11.823,33 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.150,00 | 63.168,46 | 22.018,46 | 0,00 | 0,00 | -22.018,46 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.250,00 | 4.847,23 | 1.597,23 | 0,00 | 0,00 | -1.597,23 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.600,00 | 13.500,48 | 4.900,48 | 0,00 | 0,00 | -4.900,48 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 292.500,00 | 143.274,06 | -149.225,94 | 0,00 | 0,00 | 149.225,94 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 270.000,00 | 51.368,10 | -218.631,90 | 0,00 | 0,00 | 218.631,90 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 654,25 | 654,25 | 0,00 | 0,00 | -654,25 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 4.954,48 | 4.954,48 | 0,00 | 0,00 | -4.954,48 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.506,24 | 2.506,24 | 0,00 | 0,00 | -2.506,24 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 7.800,00 | 42.355,25 | 34.555,25 | 0,00 | 0,00 | -34.555,25 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.100,00 | 19.077,22 | 16.977,22 | 0,00 | 0,00 | -16.977,22 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 3.800,00 | 5.543,21 | 1.743,21 | 0,00 | 0,00 | -1.743,21 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.200,00 | 1.809,37 | 609,37 | 0,00 | 0,00 | -609,37 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 3.315,86 | 3.315,86 | 0,00 | 0,00 | -3.315,86 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 2.500,00 | 7.284,63 | 4.784,63 | 0,00 | 0,00 | -4.784,63 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 2.800,00 | 3.111,77 | 311,77 | 0,00 | 0,00 | -311,77 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 663,65 | 663,65 | 0,00 | 0,00 | -663,65 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | -20,14 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 609,89 | 609,89 | 0,00 | 0,00 | -609,89 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 72.000,00 | 62.779,91 | -9.220,09 | 0,00 | 0,00 | 9.220,09 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 72.000,00 | 62.779,91 | -9.220,09 | 0,00 | 0,00 | 9.220,09 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.500,00 | 31.830,66 | 29.330,66 | 0,00 | 0,00 | -29.330,66 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 1.064,64 | 1.064,64 | 0,00 | 0,00 | -1.064,64 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | -51,95 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | -199,80 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 815,33 | 815,33 | 0,00 | 0,00 | -815,33 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 579,21 | 579,21 | 0,00 | 0,00 | -579,21 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 23.510,83 | 23.510,83 | 0,00 | 0,00 | -23.510,83 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 2.500,00 | 4.607,15 | 2.107,15 | 0,00 | 0,00 | -2.107,15 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 1.001,75 | 1.001,75 | 0,00 | 0,00 | -1.001,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **420.000,00** | **331.224,13** | **-88.775,87** | **0,00** | **0,00** | **88.775,87** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-339.150,00** | **-209.548,57** | **129.601,43** | **0,00** | **0,00** | **-129.601,43** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | -5.315,23 | -5.315,23 | 0,00 | 0,00 | 5.315,23 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -5.315,23 | -5.315,23 | 0,00 | 0,00 | 5.315,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 3.000,00 | 9.982,21 | 6.982,21 | 0,00 | 0,00 | -6.982,21 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 9.982,21 | 9.982,21 | 0,00 | 0,00 | -9.982,21 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-17.400,00** | **-15.297,44** | **2.102,56** | **0,00** | **0,00** | **-2.102,56** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-356.550,00** | **-224.846,01** | **131.703,99** | **0,00** | **0,00** | **-131.703,99** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 80.850,00 | 93.340,75 | 12.490,75 | 0,00 | 0,00 | -12.490,75 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 2.355,05 | 2.355,05 | 0,00 | 0,00 | -2.355,05 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 67.650,00 | 89.253,61 | 21.603,61 | 0,00 | 0,00 | -21.603,61 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 13.200,00 | 1.732,09 | -11.467,91 | 0,00 | 0,00 | 11.467,91 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 348.000,00 | 236.499,61 | -111.500,39 | 0,00 | 0,00 | 111.500,39 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 13.894,89 | 13.894,89 | 0,00 | 0,00 | -13.894,89 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.150,00 | 63.168,46 | 22.018,46 | 0,00 | 0,00 | -22.018,46 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.250,00 | 4.847,23 | 1.597,23 | 0,00 | 0,00 | -1.597,23 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.600,00 | 13.500,48 | 4.900,48 | 0,00 | 0,00 | -4.900,48 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 270.000,00 | 51.142,38 | -218.857,62 | 0,00 | 0,00 | 218.857,62 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 654,25 | 654,25 | 0,00 | 0,00 | -654,25 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 3.419,08 | 3.419,08 | 0,00 | 0,00 | -3.419,08 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 3.151,24 | 3.151,24 | 0,00 | 0,00 | -3.151,24 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 7.800,00 | 29.694,56 | 21.894,56 | 0,00 | 0,00 | -21.894,56 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 2.100,00 | 14.260,24 | 12.160,24 | 0,00 | 0,00 | -12.160,24 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 3.800,00 | 23,68 | -3.776,32 | 0,00 | 0,00 | 3.776,32 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.200,00 | 1.809,37 | 609,37 | 0,00 | 0,00 | -609,37 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 2.968,62 | 2.968,62 | 0,00 | 0,00 | -2.968,62 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 2.500,00 | 7.284,63 | 4.784,63 | 0,00 | 0,00 | -4.784,63 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 2.800,00 | 10.241,24 | 7.441,24 | 0,00 | 0,00 | -7.441,24 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 663,65 | 663,65 | 0,00 | 0,00 | -663,65 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | -20,14 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 133,89 | 133,89 | 0,00 | 0,00 | -133,89 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 1.064,64 | 1.064,64 | 0,00 | 0,00 | -1.064,64 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 51,95 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | -51,95 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | -199,80 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 684,43 | 684,43 | 0,00 | 0,00 | -684,43 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 380,76 | 380,76 | 0,00 | 0,00 | -380,76 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 8.632,85 | 8.632,85 | 0,00 | 0,00 | -8.632,85 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 2.500,00 | 4.607,15 | 2.107,15 | 0,00 | 0,00 | -2.107,15 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-267.150,00** | **-143.158,86** | **123.991,14** | **0,00** | **0,00** | **-123.991,14** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 165.000,00 | 5.838,36 | -159.161,64 | 0,00 | 0,00 | 159.161,64 | 159.116,64 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 165.000,00 | 5.838,36 | -159.161,64 | 0,00 | 0,00 | 159.161,64 | 159.116,64 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **168.000,00** | **5.838,36** | **-162.161,64** | **0,00** | **0,00** | **162.161,64** | **159.116,64** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-168.000,00** | **-5.838,36** | **162.161,64** | **0,00** | **0,00** | **-162.161,64** | **-159.116,64** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-435.150,00** | **-148.997,22** | **286.152,78** | **0,00** | **0,00** | **-286.152,78** | **-159.116,64** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Sanierung Rathaus** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **85.000,00** | **0,00** | **-85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-85.000,00** | **-85.000,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-85.000,00** | **-85.000,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **101-Abbruch Hauptstr. 74a+76** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000,00 | 5.838,36 | -74.161,64 | 0,00 | 0,00 | 74.161,64 | 74.116,64 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 80.000,00 | 5.838,36 | -74.161,64 | 0,00 | 0,00 | 74.161,64 | 74.116,64 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **80.000,00** | **5.838,36** | **-74.161,64** | **0,00** | **0,00** | **74.161,64** | **74.116,64** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-80.000,00** | **-5.838,36** | **74.161,64** | **0,00** | **0,00** | **-74.161,64** | **-74.116,64** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | -499,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-80.000,00** | **-6.337,36** | **73.662,64** | **0,00** | **0,00** | **-73.662,64** | **-74.116,64** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Gebäudemanagement allgemein** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.700,00 | 1.701,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | -1,12 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.700,00 | 1.701,12 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | -1,12 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 800,00 | 954,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | -154,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 800,00 | 480,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | -325,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | -149,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 68.500,00 | 53.090,98 | -15.409,02 | 0,00 | 0,00 | 15.409,02 | 0,00 |
| | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 60.500,00 | 52.343,42 | -8.156,58 | 0,00 | 0,00 | 8.156,58 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 8.000,00 | 747,56 | -7.252,44 | 0,00 | 0,00 | 7.252,44 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 57.395,75 | 57.395,75 | 0,00 | 0,00 | -57.395,75 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **71.000,00** | **113.141,85** | **42.141,85** | **0,00** | **0,00** | **-42.141,85** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 656.600,00 | 651.121,03 | -5.478,97 | 0,00 | 0,00 | 5.478,97 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 508.800,00 | 503.798,29 | -5.001,71 | 0,00 | 0,00 | 5.001,71 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 44.050,00 | 42.048,59 | -2.001,41 | 0,00 | 0,00 | 2.001,41 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 103.700,00 | 105.254,15 | 1.554,15 | 0,00 | 0,00 | -1.554,15 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 20,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 124.750,00 | 161.445,71 | 36.695,71 | 0,00 | 0,00 | -36.695,71 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.500,00 | 12.688,89 | 1.188,89 | 0,00 | 0,00 | -1.188,89 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 8.507,29 | 8.507,29 | 0,00 | 0,00 | -8.507,29 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.650,00 | 15.337,91 | 12.687,91 | 0,00 | 0,00 | -12.687,91 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 800,00 | 3.071,40 | 2.271,40 | 0,00 | 0,00 | -2.271,40 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 3.200,00 | 997,75 | -2.202,25 | 0,00 | 0,00 | 2.202,25 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 800,00 | 766,97 | -33,03 | 0,00 | 0,00 | 33,03 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 200,00 | 347,48 | 147,48 | 0,00 | 0,00 | -147,48 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 200,00 | 439,66 | 239,66 | 0,00 | 0,00 | -239,66 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 100,00 | 530,80 | 430,80 | 0,00 | 0,00 | -430,80 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 500,00 | 1.325,04 | 825,04 | 0,00 | 0,00 | -825,04 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 159,07 | 159,07 | 0,00 | 0,00 | -159,07 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 0,00 | 1.145,17 | 1.145,17 | 0,00 | 0,00 | -1.145,17 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 21.000,00 | 30.948,20 | 9.948,20 | 0,00 | 0,00 | -9.948,20 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 3.671,99 | -328,01 | 0,00 | 0,00 | 328,01 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 48.000,00 | 43.899,19 | -4.100,81 | 0,00 | 0,00 | 4.100,81 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 15.500,00 | 13.866,43 | -1.633,57 | 0,00 | 0,00 | 1.633,57 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 8.000,00 | 8.186,38 | 186,38 | 0,00 | 0,00 | -186,38 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.500,00 | 1.892,90 | -607,10 | 0,00 | 0,00 | 607,10 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 300,00 | 769,91 | 469,91 | 0,00 | 0,00 | -469,91 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 981,77 | 981,77 | 0,00 | 0,00 | -981,77 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.500,00 | 3.697,00 | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | -2.197,00 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 4.000,00 | 8.214,51 | 4.214,51 | 0,00 | 0,00 | -4.214,51 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 72.700,00 | 63.392,95 | -9.307,05 | 0,00 | 0,00 | 9.307,05 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 72.700,00 | 63.392,95 | -9.307,05 | 0,00 | 0,00 | 9.307,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.900,00 | 12.275,99 | -3.624,01 | 0,00 | 0,00 | 3.624,01 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 2.685,92 | 685,92 | 0,00 | 0,00 | -685,92 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 2.500,00 | 816,12 | -1.683,88 | 0,00 | 0,00 | 1.683,88 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.000,00 | 1.959,59 | -40,41 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 6.100,00 | 4.795,31 | -1.304,69 | 0,00 | 0,00 | 1.304,69 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 200,00 | 232,50 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | -32,50 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.650,00 | 1.436,55 | -213,45 | 0,00 | 0,00 | 213,45 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **869.950,00** | **888.235,68** | **18.285,68** | **0,00** | **0,00** | **-18.285,68** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-798.950,00** | **-775.093,83** | **23.856,17** | **0,00** | **0,00** | **-23.856,17** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 850.250,00 | 928.169,26 | 77.919,26 | 0,00 | 0,00 | -77.919,26 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 850.250,00 | 0,00 | -850.250,00 | 0,00 | 0,00 | 850.250,00 | 0,00 |
| | • 38110010 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 928.169,26 | 928.169,26 | 0,00 | 0,00 | -928.169,26 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 41.350,00 | 5.481,22 | -35.868,78 | 0,00 | 0,00 | 35.868,78 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.350,00 | 20,00 | -41.330,00 | 0,00 | 0,00 | 41.330,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 5.461,22 | 5.461,22 | 0,00 | 0,00 | -5.461,22 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 9.100,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **799.800,00** | **922.688,04** | **122.888,04** | **0,00** | **0,00** | **-122.888,04** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **850,00** | **147.594,21** | **146.744,21** | **0,00** | **0,00** | **-146.744,21** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 69.300,00 | 1.187,42 | -68.112,58 | 0,00 | 0,00 | 68.112,58 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 800,00 | 155,00 | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | -325,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 60.500,00 | 0,00 | -60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 8.000,00 | 707,42 | -7.292,58 | 0,00 | 0,00 | 7.292,58 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 797.250,00 | 829.042,65 | 31.792,65 | 0,00 | 0,00 | -31.792,65 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 508.800,00 | 503.798,29 | -5.001,71 | 0,00 | 0,00 | 5.001,71 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 44.050,00 | 42.048,59 | -2.001,41 | 0,00 | 0,00 | 2.001,41 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 103.700,00 | 105.254,15 | 1.554,15 | 0,00 | 0,00 | -1.554,15 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 11.500,00 | 12.305,55 | 805,55 | 0,00 | 0,00 | -805,55 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 8.360,83 | 8.360,83 | 0,00 | 0,00 | -8.360,83 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.650,00 | 14.932,35 | 12.282,35 | 0,00 | 0,00 | -12.282,35 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 800,00 | 3.885,92 | 3.085,92 | 0,00 | 0,00 | -3.085,92 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 3.200,00 | 1.423,93 | -1.776,07 | 0,00 | 0,00 | 1.776,07 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 200,00 | 347,48 | 147,48 | 0,00 | 0,00 | -147,48 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 200,00 | 368,41 | 168,41 | 0,00 | 0,00 | -168,41 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 100,00 | 530,80 | 430,80 | 0,00 | 0,00 | -430,80 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 500,00 | 1.325,04 | 825,04 | 0,00 | 0,00 | -825,04 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 159,07 | 159,07 | 0,00 | 0,00 | -159,07 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 0,00 | 42,74 | 42,74 | 0,00 | 0,00 | -42,74 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 21.000,00 | 41.737,04 | 20.737,04 | 0,00 | 0,00 | -20.737,04 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 4.000,00 | 1.392,11 | -2.607,89 | 0,00 | 0,00 | 2.607,89 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 48.000,00 | 41.638,24 | -6.361,76 | 0,00 | 0,00 | 6.361,76 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 15.500,00 | 13.893,42 | -1.606,58 | 0,00 | 0,00 | 1.606,58 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 8.000,00 | 8.122,21 | 122,21 | 0,00 | 0,00 | -122,21 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 2.500,00 | 1.892,90 | -607,10 | 0,00 | 0,00 | 607,10 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 300,00 | 769,91 | 469,91 | 0,00 | 0,00 | -469,91 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 981,77 | 981,77 | 0,00 | 0,00 | -981,77 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.500,00 | 3.697,00 | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | -2.197,00 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 4.000,00 | 8.218,11 | 4.218,11 | 0,00 | 0,00 | -4.218,11 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 2.000,00 | 2.507,42 | 507,42 | 0,00 | 0,00 | -507,42 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 2.500,00 | 816,12 | -1.683,88 | 0,00 | 0,00 | 1.683,88 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 50,46 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | -50,46 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.000,00 | 1.960,93 | -39,07 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 6.100,00 | 4.795,31 | -1.304,69 | 0,00 | 0,00 | 1.304,69 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.650,00 | 1.436,55 | -213,45 | 0,00 | 0,00 | 213,45 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-727.950,00** | **-827.855,23** | **-99.905,23** | **0,00** | **0,00** | **99.905,23** | **0,00** |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 68312000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **-150,00** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 39.300,00 | 31.507,65 | -7.792,35 | 0,00 | 0,00 | 7.792,35 | 4.000,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 39.300,00 | 31.507,65 | -7.792,35 | 0,00 | 0,00 | 7.792,35 | 4.000,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **39.300,00** | **31.507,65** | **-7.792,35** | **0,00** | **0,00** | **7.792,35** | **4.000,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-39.300,00** | **-31.357,65** | **7.942,35** | **0,00** | **0,00** | **-7.942,35** | **-4.000,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-767.250,00** | **-859.212,88** | **-91.962,88** | **0,00** | **0,00** | **91.962,88** | **-4.000,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 68312000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **-150,00** | **0,00** |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 39.300,00 | 31.507,65 | -7.792,35 | 0,00 | 0,00 | 7.792,35 | 4.000,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 39.300,00 | 31.507,65 | -7.792,35 | 0,00 | 0,00 | 7.792,35 | 4.000,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **39.300,00** | **31.507,65** | **-7.792,35** | **0,00** | **0,00** | **7.792,35** | **4.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | | **-39.300,00** | **-31.357,65** | **7.942,35** | **0,00** | **0,00** | **-7.942,35** | **-4.000,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | | **-39.300,00** | **-31.357,65** | **7.942,35** | **0,00** | **0,00** | **-7.942,35** | **-4.000,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | -65,43 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | -65,43 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **65,43** | **65,43** | **0,00** | **0,00** | **-65,43** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 48.600,00 | 43.871,24 | -4.728,76 | 0,00 | 0,00 | 4.728,76 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.550,00 | 34.385,14 | -3.164,86 | 0,00 | 0,00 | 3.164,86 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 1.723,78 | -1.476,22 | 0,00 | 0,00 | 1.476,22 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.850,00 | 7.762,32 | -87,68 | 0,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 16.381,02 | 16.381,02 | 0,00 | 0,00 | -16.381,02 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 11.042,65 | 11.042,65 | 0,00 | 0,00 | -11.042,65 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.741,21 | 2.741,21 | 0,00 | 0,00 | -2.741,21 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.090,92 | 2.090,92 | 0,00 | 0,00 | -2.090,92 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 232,54 | 232,54 | 0,00 | 0,00 | -232,54 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 273,70 | 273,70 | 0,00 | 0,00 | -273,70 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 2.000,00 | 1.241,70 | -758,30 | 0,00 | 0,00 | 758,30 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 2.000,00 | 1.241,70 | -758,30 | 0,00 | 0,00 | 758,30 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.300,00 | 72.152,56 | 62.852,56 | 0,00 | 0,00 | -62.852,56 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 294,95 | 294,95 | 0,00 | 0,00 | -294,95 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 984,96 | 984,96 | 0,00 | 0,00 | -984,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 6.500,00 | 15.922,10 | 9.422,10 | 0,00 | 0,00 | -9.422,10 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.504,13 | 1.504,13 | 0,00 | 0,00 | -1.504,13 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 12.749,55 | 12.749,55 | 0,00 | 0,00 | -12.749,55 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 148,96 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | -148,96 | 0,00 |
| | • 44310080 | Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.183,79 | 1.183,79 | 0,00 | 0,00 | -1.183,79 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.800,00 | 38.364,12 | 36.564,12 | 0,00 | 0,00 | -36.564,12 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **59.900,00** | **133.646,52** | **73.746,52** | **0,00** | **0,00** | **-73.746,52** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-59.900,00** | **-133.581,09** | **-73.681,09** | **0,00** | **0,00** | **73.681,09** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | -3.011,29 | -3.011,29 | 0,00 | 0,00 | 3.011,29 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -3.011,29 | -3.011,29 | 0,00 | 0,00 | 3.011,29 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | -49,65 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | -49,65 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-3.060,94** | **-3.060,94** | **0,00** | **0,00** | **3.060,94** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-59.900,00** | **-136.642,03** | **-76.742,03** | **0,00** | **0,00** | **76.742,03** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | -65,43 | 0,00 |
| | • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 65,43 | 65,43 | 0,00 | 0,00 | -65,43 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 57.900,00 | 130.181,76 | 72.281,76 | 0,00 | 0,00 | -72.281,76 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.550,00 | 34.385,14 | -3.164,86 | 0,00 | 0,00 | 3.164,86 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 1.723,78 | -1.476,22 | 0,00 | 0,00 | 1.476,22 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.850,00 | 7.762,32 | -87,68 | 0,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 10.294,12 | 10.294,12 | 0,00 | 0,00 | -10.294,12 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.671,54 | 2.671,54 | 0,00 | 0,00 | -2.671,54 | 0,00 |
| | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.090,92 | 2.090,92 | 0,00 | 0,00 | -2.090,92 | 0,00 |
| | • 72410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 232,54 | 232,54 | 0,00 | 0,00 | -232,54 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 273,70 | 273,70 | 0,00 | 0,00 | -273,70 | 0,00 |
| | • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 223,55 | 223,55 | 0,00 | 0,00 | -223,55 | 0,00 |
| | • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 984,96 | 984,96 | 0,00 | 0,00 | -984,96 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 6.500,00 | 15.236,03 | 8.736,03 | 0,00 | 0,00 | -8.736,03 | 0,00 |
| | • 74310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 1.435,13 | 1.435,13 | 0,00 | 0,00 | -1.435,13 | 0,00 |
| | • 74310030 Postdienstleistungen | | 0,00 | 12.245,06 | 12.245,06 | 0,00 | 0,00 | -12.245,06 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 0,00 | 148,96 | 148,96 | 0,00 | 0,00 | -148,96 | 0,00 |
| | • 74310080 Aktenvernichtung | | 1.000,00 | 2.109,89 | 1.109,89 | 0,00 | 0,00 | -1.109,89 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.800,00 | 38.364,12 | 36.564,12 | 0,00 | 0,00 | -36.564,12 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-57.900,00** | **-130.116,33** | **-72.216,33** | **0,00** | **0,00** | **72.216,33** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-65.900,00** | **-130.116,33** | **-64.216,33** | **0,00** | **0,00** | **64.216,33** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.000,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-8.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.750,00 | 15.656,11 | -11.093,89 | 0,00 | 0,00 | 11.093,89 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 793,02 | 793,02 | 0,00 | 0,00 | -793,02 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800,00 | 627,43 | -172,57 | 0,00 | 0,00 | 172,57 | 0,00 |
| | • 42610020 Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | -105,91 | 0,00 |
| | • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| | • 42710030 Verbrauchsmittel | | 0,00 | 75,78 | 75,78 | 0,00 | 0,00 | -75,78 | 0,00 |
| | • 42710040 Aufwendungen für EDV | | 5.500,00 | 2.077,44 | -3.422,56 | 0,00 | 0,00 | 3.422,56 | 0,00 |
| | • 42710050 Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 42710060 Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |
| | • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.450,00 | 3.062,98 | 1.612,98 | 0,00 | 0,00 | -1.612,98 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 250,00 | 140,25 | -109,75 | 0,00 | 0,00 | 109,75 | 0,00 |
| | • 44310010 Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310060 Reisekosten | | 50,00 | 23,70 | -26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 116,55 | 116,55 | 0,00 | 0,00 | -116,55 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **27.000,00** | **15.796,36** | **-11.203,64** | **0,00** | **0,00** | **11.203,64** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-27.000,00** | **-15.796,36** | **11.203,64** | **0,00** | **0,00** | **-11.203,64** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | -806,41 | -806,41 | 0,00 | 0,00 | 806,41 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -806,41 | -806,41 | 0,00 | 0,00 | 806,41 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-806,41** | **-806,41** | **0,00** | **0,00** | **806,41** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-27.000,00** | **-16.602,77** | **10.397,23** | **0,00** | **0,00** | **-10.397,23** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 27.000,00 | 15.796,36 | -11.203,64 | 0,00 | 0,00 | 11.203,64 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 793,02 | 793,02 | 0,00 | 0,00 | -793,02 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 800,00 | 627,43 | -172,57 | 0,00 | 0,00 | 172,57 | 0,00 |
| | • 72610020 Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | -105,91 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| | • 72710030 Verbrauchsmittel | | 0,00 | 75,78 | 75,78 | 0,00 | 0,00 | -75,78 | 0,00 |
| | • 72710040 Aufwendungen für EDV | | 5.500,00 | 2.077,44 | -3.422,56 | 0,00 | 0,00 | 3.422,56 | 0,00 |
| | • 72710050 Gemeindeblatt | | 9.000,00 | 7.449,81 | -1.550,19 | 0,00 | 0,00 | 1.550,19 | 0,00 |
| | • 72710060 Imagebroschüre | | 10.000,00 | 1.433,74 | -8.566,26 | 0,00 | 0,00 | 8.566,26 | 0,00 |
| | • 72710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.450,00 | 3.062,98 | 1.612,98 | 0,00 | 0,00 | -1.612,98 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 50,00 | 23,70 | -26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 116,55 | 116,55 | 0,00 | 0,00 | -116,55 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-27.000,00** | **-15.796,36** | **11.203,64** | **0,00** | **0,00** | **-11.203,64** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-27.000,00** | **-15.796,36** | **11.203,64** | **0,00** | **0,00** | **-11.203,64** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 9.800,00 | 9.783,98 | -16,02 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 9.800,00 | 9.783,98 | -16,02 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 16.352,75 | 16.352,75 | 0,00 | 0,00 | -16.352,75 | 0,00 |
| | • 35620020 | Nachzahlungszinsen | | 0,00 | 16.137,75 | 16.137,75 | 0,00 | 0,00 | -16.137,75 | 0,00 |
| | • 35620030 | Verspätungszuschlag | | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -215,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **9.800,00** | **26.136,73** | **16.336,73** | **0,00** | **0,00** | **-16.336,73** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 73.900,00 | 61.517,25 | -12.382,75 | 0,00 | 0,00 | 12.382,75 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 32.400,00 | 11.489,19 | -20.910,81 | 0,00 | 0,00 | 20.910,81 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 18.850,00 | 38.934,69 | 20.084,69 | 0,00 | 0,00 | -20.084,69 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.650,00 | 3.187,64 | 1.537,64 | 0,00 | 0,00 | -1.537,64 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.800,00 | 7.993,73 | 4.193,73 | 0,00 | 0,00 | -4.193,73 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.100,00 | -88,00 | -3.188,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.000,00 | 3.523,50 | 523,50 | 0,00 | 0,00 | -523,50 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 487,85 | 487,85 | 0,00 | 0,00 | -487,85 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 800,00 | 523,60 | -276,40 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.900,00 | 2.512,05 | 612,05 | 0,00 | 0,00 | -612,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.800,00 | 8.010,01 | 4.210,01 | 0,00 | 0,00 | -4.210,01 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 1.057,19 | 1.057,19 | 0,00 | 0,00 | -1.057,19 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 900,00 | 57,00 | -843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 305,29 | 305,29 | 0,00 | 0,00 | -305,29 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 87,38 | -112,62 | 0,00 | 0,00 | 112,62 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 200,00 | 108,40 | -91,60 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.394,75 | 5.394,75 | 0,00 | 0,00 | -5.394,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **80.700,00** | **73.050,76** | **-7.649,24** | **0,00** | **0,00** | **7.649,24** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-70.900,00** | **-46.914,03** | **23.985,97** | **0,00** | **0,00** | **-23.985,97** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 14.000,00 | 1.744,99 | -12.255,01 | 0,00 | 0,00 | 12.255,01 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.000,00 | 1.744,99 | -12.255,01 | 0,00 | 0,00 | 12.255,01 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **14.000,00** | **1.744,99** | **-12.255,01** | **0,00** | **0,00** | **12.255,01** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-56.900,00** | **-45.169,04** | **11.730,96** | **0,00** | **0,00** | **-11.730,96** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.800,00 | 11.194,63 | 1.394,63 | 0,00 | 0,00 | -1.394,63 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| | • 65620020 | Nachzahlungszinsen | | 0,00 | 11.114,63 | 11.114,63 | 0,00 | 0,00 | -11.114,63 | 0,00 |
| | • 65620030 | Verspätungszuschlag | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 80.700,00 | 72.811,37 | -7.888,63 | 0,00 | 0,00 | 7.888,63 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 32.400,00 | 11.489,19 | -20.910,81 | 0,00 | 0,00 | 20.910,81 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 18.850,00 | 38.934,69 | 20.084,69 | 0,00 | 0,00 | -20.084,69 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.650,00 | 3.187,64 | 1.537,64 | 0,00 | 0,00 | -1.537,64 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.800,00 | 7.993,73 | 4.193,73 | 0,00 | 0,00 | -4.193,73 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.100,00 | -88,00 | -3.188,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 487,85 | 487,85 | 0,00 | 0,00 | -487,85 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 800,00 | 523,60 | -276,40 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.900,00 | 2.512,05 | 612,05 | 0,00 | 0,00 | -612,05 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 1.057,19 | 1.057,19 | 0,00 | 0,00 | -1.057,19 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 900,00 | 57,00 | -843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 65,90 | 65,90 | 0,00 | 0,00 | -65,90 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 87,38 | -112,62 | 0,00 | 0,00 | 112,62 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 200,00 | 108,40 | -91,60 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 1.000,00 | 6.394,75 | 5.394,75 | 0,00 | 0,00 | -5.394,75 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-70.900,00** | **-61.616,74** | **9.283,26** | **0,00** | **0,00** | **-9.283,26** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-73.900,00** | **-61.616,74** | **12.283,26** | **0,00** | **0,00** | **-12.283,26** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.32.0000-Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 23.050,00 | 20.740,95 | -2.309,05 | 0,00 | 0,00 | 2.309,05 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 23.000,00 | 500,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 19.165,95 | 19.165,95 | 0,00 | 0,00 | -19.165,95 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 50,00 | 1.075,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | -1.025,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.500,00 | 39,55 | -5.460,45 | 0,00 | 0,00 | 5.460,45 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 5.500,00 | 39,55 | -5.460,45 | 0,00 | 0,00 | 5.460,45 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **28.550,00** | **20.780,50** | **-7.769,50** | **0,00** | **0,00** | **7.769,50** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 44.950,00 | 45.638,54 | 688,54 | 0,00 | 0,00 | -688,54 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 30.700,00 | 31.726,15 | 1.026,15 | 0,00 | 0,00 | -1.026,15 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 11.150,00 | 11.180,39 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | -30,39 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.100,00 | 2.732,00 | -368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.500,00 | 87.628,85 | 78.128,85 | 0,00 | 0,00 | -78.128,85 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000,00 | 87.622,26 | 84.622,26 | 0,00 | 0,00 | -84.622,26 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 6.000,00 | 6,59 | -5.993,41 | 0,00 | 0,00 | 5.993,41 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 1.508,96 | 1.508,96 | 0,00 | 0,00 | -1.508,96 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 1.508,96 | 1.508,96 | 0,00 | 0,00 | -1.508,96 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.800,00 | 9.466,90 | 7.666,90 | 0,00 | 0,00 | -7.666,90 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 80,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 50,49 | 50,49 | 0,00 | 0,00 | -50,49 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 116,40 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | -116,40 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.000,00 | 3.796,10 | 2.796,10 | 0,00 | 0,00 | -2.796,10 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200,00 | 4.728,91 | 4.528,91 | 0,00 | 0,00 | -4.528,91 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 620,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **56.250,00** | **144.243,25** | **87.993,25** | **0,00** | **0,00** | **-87.993,25** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-27.700,00** | **-123.462,75** | **-95.762,75** | **0,00** | **0,00** | **95.762,75** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 8.000,00 | 6.749,25 | -1.250,75 | 0,00 | 0,00 | 1.250,75 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.000,00 | 2.864,00 | -5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 3.885,25 | 3.885,25 | 0,00 | 0,00 | -3.885,25 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-8.000,00** | **-6.749,25** | **1.250,75** | **0,00** | **0,00** | **-1.250,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-35.700,00** | **-130.212,00** | **-94.512,00** | **0,00** | **0,00** | **94.512,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 28.550,00 | 20.780,50 | -7.769,50 | 0,00 | 0,00 | 7.769,50 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 23.000,00 | 500,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 19.165,95 | 19.165,95 | 0,00 | 0,00 | -19.165,95 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 50,00 | 1.075,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | -1.025,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 5.500,00 | 39,55 | -5.460,45 | 0,00 | 0,00 | 5.460,45 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 56.250,00 | 138.836,06 | 82.586,06 | 0,00 | 0,00 | -82.586,06 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 30.700,00 | 34.370,89 | 3.670,89 | 0,00 | 0,00 | -3.670,89 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 11.150,00 | 11.180,39 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | -30,39 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.100,00 | -143,00 | -3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000,00 | 84.690,69 | 81.690,69 | 0,00 | 0,00 | -81.690,69 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 6.000,00 | 6,59 | -5.993,41 | 0,00 | 0,00 | 5.993,41 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 80,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 50,49 | 50,49 | 0,00 | 0,00 | -50,49 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.000,00 | 3.796,10 | 2.796,10 | 0,00 | 0,00 | -2.796,10 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 200,00 | 4.728,91 | 4.528,91 | 0,00 | 0,00 | -4.528,91 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-27.700,00** | **-118.055,56** | **-90.355,56** | **0,00** | **0,00** | **90.355,56** | **0,00** |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| | • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| | • 68710000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **3.017.300,00** | **2.760.747,48** | **-256.552,52** | **0,00** | **0,00** | **256.552,52** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 31.095,59 | 31.095,59 | 40.000,00 | 0,00 | 8.904,41 | 0,00 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 31.095,59 | 31.095,59 | 40.000,00 | 0,00 | 8.904,41 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **550.800,00** | **1.574.515,40** | **1.023.715,40** | **40.000,00** | **0,00** | **-983.715,40** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **2.466.500,00** | **1.186.232,08** | **-1.280.267,92** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.240.267,92** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **2.438.800,00** | **1.068.176,52** | **-1.370.623,48** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.330.623,48** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| | • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 3.017.300,00 | 2.741.577,48 | -275.722,52 | 0,00 | 0,00 | 275.722,52 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| | • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 19.170,00 | 19.170,00 | 0,00 | 0,00 | -19.170,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.017.300,00** | **2.760.747,48** | **-256.552,52** | **0,00** | **0,00** | **256.552,52** | **0,00** |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 550.800,00 | 1.543.419,81 | 992.619,81 | 0,00 | 0,00 | -992.619,81 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 31.095,59 | 31.095,59 | 40.000,00 | 0,00 | 8.904,41 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 31.095,59 | 31.095,59 | 40.000,00 | 0,00 | 8.904,41 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **550.800,00** | **1.574.515,40** | **1.023.715,40** | **40.000,00** | **0,00** | **-983.715,40** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **2.466.500,00** | **1.186.232,08** | **-1.280.267,92** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.240.267,92** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **2.466.500,00** | **1.186.232,08** | **-1.280.267,92** | **-40.000,00** | **0,00** | **1.240.267,92** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 750,00 | 20.431,60 | 19.681,60 | 0,00 | 0,00 | -19.681,60 | 0,00 |
| | • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
| | • 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 750,00 | 1.519,60 | 769,60 | 0,00 | 0,00 | -769,60 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 8.400,00 | 9.774,59 | 1.374,59 | 0,00 | 0,00 | -1.374,59 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.400,00 | 9.774,59 | 1.374,59 | 0,00 | 0,00 | -1.374,59 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 75.100,00 | 118.954,62 | 43.854,62 | 0,00 | 0,00 | -43.854,62 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 74.300,00 | 35.014,60 | -39.285,40 | 0,00 | 0,00 | 39.285,40 | 0,00 |
| | • 33110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.151,36 | 58.151,36 | 0,00 | 0,00 | -58.151,36 | 0,00 |
| | • 33110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | -2.247,00 | 0,00 |
| | • 33110030 | Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 2.055,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,00 | 0,00 |
| | • 33110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 3.827,50 | 3.827,50 | 0,00 | 0,00 | -3.827,50 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300,00 | 17.659,16 | 17.359,16 | 0,00 | 0,00 | -17.359,16 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 300,00 | 35,60 | -264,40 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 300,00 | 35,60 | -264,40 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 19.600,00 | 15.073,43 | -4.526,57 | 0,00 | 0,00 | 4.526,57 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 4.700,00 | 5.696,73 | 996,73 | 0,00 | 0,00 | -996,73 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 4.700,00 | 1.470,00 | -3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 576,56 | -2.423,44 | 0,00 | 0,00 | 2.423,44 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 7.200,00 | 7.330,14 | 130,14 | 0,00 | 0,00 | -130,14 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.200,00 | 15.082,12 | 8.882,12 | 0,00 | 0,00 | -8.882,12 | 0,00 |
| | • 35610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 13.075,20 | 6.875,20 | 0,00 | 0,00 | -6.875,20 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 2.006,92 | 2.006,92 | 0,00 | 0,00 | -2.006,92 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **110.350,00** | **179.351,96** | **69.001,96** | **0,00** | **0,00** | **-69.001,96** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 368.750,00 | 383.134,92 | 14.384,92 | 0,00 | 0,00 | -14.384,92 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 70.650,00 | 58.007,08 | -12.642,92 | 0,00 | 0,00 | 12.642,92 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 211.450,00 | 214.177,73 | 2.727,73 | 0,00 | 0,00 | -2.727,73 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 22.250,00 | 35.615,57 | 13.365,57 | 0,00 | 0,00 | -13.365,57 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 17.550,00 | 16.908,82 | -641,18 | 0,00 | 0,00 | 641,18 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 43.700,00 | 44.973,54 | 1.273,54 | 0,00 | 0,00 | -1.273,54 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.150,00 | 13.452,18 | 10.302,18 | 0,00 | 0,00 | -10.302,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 295.450,00 | 196.940,95 | -98.509,05 | 0,00 | 0,00 | 98.509,05 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 6.891,47 | 6.891,47 | 0,00 | 0,00 | -6.891,47 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 55.900,00 | 28.319,06 | -27.580,94 | 0,00 | 0,00 | 27.580,94 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 96.200,00 | 37.678,34 | -58.521,66 | 0,00 | 0,00 | 58.521,66 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.500,00 | 1.718,01 | 218,01 | 0,00 | 0,00 | -218,01 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000,00 | 65,71 | -15.934,29 | 0,00 | 0,00 | 15.934,29 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 14.775,30 | 14.775,30 | 0,00 | 0,00 | -14.775,30 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 9.839,18 | 9.839,18 | 0,00 | 0,00 | -9.839,18 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 1.048,87 | 1.048,87 | 0,00 | 0,00 | -1.048,87 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 1.191,41 | 1.191,41 | 0,00 | 0,00 | -1.191,41 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 2.062,58 | 2.062,58 | 0,00 | 0,00 | -2.062,58 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2.053,12 | 2.053,12 | 0,00 | 0,00 | -2.053,12 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | -45,63 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 19.650,00 | 1.531,54 | -18.118,46 | 0,00 | 0,00 | 18.118,46 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 2.925,20 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | -2.925,20 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 367,67 | 367,67 | 0,00 | 0,00 | -367,67 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 13.928,74 | 13.928,74 | 0,00 | 0,00 | -13.928,74 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 3.383,60 | 3.383,60 | 0,00 | 0,00 | -3.383,60 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 32.350,00 | 10.857,38 | -21.492,62 | 0,00 | 0,00 | 21.492,62 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 21.200,00 | 12.577,77 | -8.622,23 | 0,00 | 0,00 | 8.622,23 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 550,00 | 1.154,09 | 604,09 | 0,00 | 0,00 | -604,09 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 2.000,00 | 5.448,38 | 3.448,38 | 0,00 | 0,00 | -3.448,38 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 1.000,00 | 2.253,97 | 1.253,97 | 0,00 | 0,00 | -1.253,97 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 34.500,00 | 36.578,67 | 2.078,67 | 0,00 | 0,00 | -2.078,67 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 66,76 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | -66,76 | 0,00 |
| | • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 11.200,00 | 178,50 | -11.021,50 | 0,00 | 0,00 | 11.021,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 97.000,00 | 116.194,01 | 19.194,01 | 0,00 | 0,00 | -19.194,01 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 97.000,00 | 116.194,01 | 19.194,01 | 0,00 | 0,00 | -19.194,01 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 100.850,00 | 127.357,35 | 26.507,35 | 0,00 | 0,00 | -26.507,35 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 503,20 | 503,20 | 0,00 | 0,00 | -503,20 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 19.750,00 | 38.340,32 | 18.590,32 | 0,00 | 0,00 | -18.590,32 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 91,39 | -108,61 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.800,00 | 1.474,00 | -326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 157,96 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | -157,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 12.600,00 | 10.149,29 | -2.450,71 | 0,00 | 0,00 | 2.450,71 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 1.750,00 | 1.413,61 | -336,39 | 0,00 | 0,00 | 336,39 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 500,27 | 450,27 | 0,00 | 0,00 | -450,27 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.300,00 | 2.258,72 | -41,28 | 0,00 | 0,00 | 41,28 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 3.250,00 | 3.880,43 | 630,43 | 0,00 | 0,00 | -630,43 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.200,00 | 3.175,29 | 1.975,29 | 0,00 | 0,00 | -1.975,29 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 13.150,00 | 5.367,39 | -7.782,61 | 0,00 | 0,00 | 7.782,61 | 0,00 |
| | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 36.600,00 | 48.887,08 | 12.287,08 | 0,00 | 0,00 | -12.287,08 | 0,00 |
| | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 1.603,55 | 1.603,55 | 0,00 | 0,00 | -1.603,55 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 1.027,50 | 527,50 | 0,00 | 0,00 | -527,50 | 0,00 |
| | • 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 44910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 44910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.127,35 | 7.127,35 | 0,00 | 0,00 | -7.127,35 | 0,00 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **863.250,00** | **824.787,23** | **-38.462,77** | **0,00** | **0,00** | **38.462,77** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-752.900,00** | **-645.435,27** | **107.464,73** | **0,00** | **0,00** | **-107.464,73** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 2.800,00 | 2.550,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.800,00 | 2.550,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.200,00 | 15.547,15 | 4.347,15 | 0,00 | 0,00 | -4.347,15 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.200,00 | 2.644,61 | -8.555,39 | 0,00 | 0,00 | 8.555,39 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 12.902,54 | 12.902,54 | 0,00 | 0,00 | -12.902,54 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 63.400,00 | 0,00 | -63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-71.800,00** | **-12.997,15** | **58.802,85** | **0,00** | **0,00** | **-58.802,85** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-824.700,00** | **-658.432,42** | **166.267,58** | **0,00** | **0,00** | **-166.267,58** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 101.950,00 | 160.235,53 | 58.285,53 | 0,00 | 0,00 | -58.285,53 | 0,00 |
| | • 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 750,00 | 1.519,60 | 769,60 | 0,00 | 0,00 | -769,60 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 74.300,00 | 34.771,60 | -39.528,40 | 0,00 | 0,00 | 39.528,40 | 0,00 |
| | • 63110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.057,90 | 58.057,90 | 0,00 | 0,00 | -58.057,90 | 0,00 |
| | • 63110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | -2.192,00 | 0,00 |
| | • 63110030 | Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 1.715,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215,00 | 0,00 |
| | • 63110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 728,50 | 728,50 | 0,00 | 0,00 | -728,50 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300,00 | 17.659,16 | 17.359,16 | 0,00 | 0,00 | -17.359,16 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 300,00 | 35,60 | -264,40 | 0,00 | 0,00 | 264,40 | 0,00 |
| | • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 4.700,00 | 5.696,73 | 996,73 | 0,00 | 0,00 | -996,73 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.700,00 | 226,90 | -4.473,10 | 0,00 | 0,00 | 4.473,10 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 117,74 | -2.882,26 | 0,00 | 0,00 | 2.882,26 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 7.200,00 | 5.654,60 | -1.545,40 | 0,00 | 0,00 | 1.545,40 | 0,00 |
| | • 65610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 12.948,20 | 6.748,20 | 0,00 | 0,00 | -6.748,20 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 766.250,00 | 688.667,06 | -77.582,94 | 0,00 | 0,00 | 77.582,94 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 70.650,00 | 62.552,13 | -8.097,87 | 0,00 | 0,00 | 8.097,87 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 211.450,00 | 214.177,73 | 2.727,73 | 0,00 | 0,00 | -2.727,73 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 22.250,00 | 35.615,57 | 13.365,57 | 0,00 | 0,00 | -13.365,57 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 17.550,00 | 16.908,82 | -641,18 | 0,00 | 0,00 | 641,18 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 43.700,00 | 44.973,54 | 1.273,54 | 0,00 | 0,00 | -1.273,54 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.150,00 | 10.833,58 | 7.683,58 | 0,00 | 0,00 | -7.683,58 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 7.173,66 | 7.173,66 | 0,00 | 0,00 | -7.173,66 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.400,00 | 55,78 | -3.344,22 | 0,00 | 0,00 | 3.344,22 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 55.900,00 | 28.137,50 | -27.762,50 | 0,00 | 0,00 | 27.762,50 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 96.200,00 | 37.604,55 | -58.595,45 | 0,00 | 0,00 | 58.595,45 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.500,00 | 1.665,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000,00 | 1.807,01 | -14.192,99 | 0,00 | 0,00 | 14.192,99 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 13.920,20 | 13.920,20 | 0,00 | 0,00 | -13.920,20 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 0,00 | 6.072,42 | 6.072,42 | 0,00 | 0,00 | -6.072,42 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 1.011,85 | 1.011,85 | 0,00 | 0,00 | -1.011,85 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 2.242,20 | 2.242,20 | 0,00 | 0,00 | -2.242,20 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2.258,29 | 2.258,29 | 0,00 | 0,00 | -2.258,29 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | -45,63 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 19.650,00 | 1.594,35 | -18.055,65 | 0,00 | 0,00 | 18.055,65 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 861,83 | 861,83 | 0,00 | 0,00 | -861,83 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 367,67 | 367,67 | 0,00 | 0,00 | -367,67 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 9.425,47 | 9.425,47 | 0,00 | 0,00 | -9.425,47 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 3.383,60 | 3.383,60 | 0,00 | 0,00 | -3.383,60 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 32.350,00 | 8.719,64 | -23.630,36 | 0,00 | 0,00 | 23.630,36 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 21.200,00 | 12.080,92 | -9.119,08 | 0,00 | 0,00 | 9.119,08 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 550,00 | 1.154,09 | 604,09 | 0,00 | 0,00 | -604,09 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 2.000,00 | 5.305,93 | 3.305,93 | 0,00 | 0,00 | -3.305,93 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 1.000,00 | 2.613,97 | 1.613,97 | 0,00 | 0,00 | -1.613,97 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 34.500,00 | 31.498,84 | -3.001,16 | 0,00 | 0,00 | 3.001,16 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 66,76 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | -66,76 | 0,00 |
| | • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 11.200,00 | -844,10 | -12.044,10 | 0,00 | 0,00 | 12.044,10 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 479,45 | 479,45 | 0,00 | 0,00 | -479,45 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 19.750,00 | 38.496,06 | 18.746,06 | 0,00 | 0,00 | -18.746,06 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 91,39 | -108,61 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.800,00 | 1.474,00 | -326,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 157,96 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | -157,96 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 12.600,00 | 10.132,24 | -2.467,76 | 0,00 | 0,00 | 2.467,76 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 1.750,00 | 1.370,69 | -379,31 | 0,00 | 0,00 | 379,31 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 500,27 | 450,27 | 0,00 | 0,00 | -450,27 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.300,00 | 2.197,14 | -102,86 | 0,00 | 0,00 | 102,86 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 3.250,00 | 2.854,58 | -395,42 | 0,00 | 0,00 | 395,42 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.200,00 | 3.175,29 | 1.975,29 | 0,00 | 0,00 | -1.975,29 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 13.150,00 | 5.367,39 | -7.782,61 | 0,00 | 0,00 | 7.782,61 | 0,00 |
| | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 36.600,00 | 48.942,42 | 12.342,42 | 0,00 | 0,00 | -12.342,42 | 0,00 |
| | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 1.400,00 | 1.080,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 835,90 | 835,90 | 0,00 | 0,00 | -835,90 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 74570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 74910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 74910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.067,85 | 7.067,85 | 0,00 | 0,00 | -7.067,85 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-664.300,00** | **-528.431,53** | **135.868,47** | **0,00** | **0,00** | **-135.868,47** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 98.000,00 | 115.571,00 | 17.571,00 | 0,00 | 0,00 | -17.571,00 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 98.000,00 | 115.571,00 | 17.571,00 | 0,00 | 0,00 | -17.571,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| | • 68710000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **98.000,00** | **115.865,12** | **17.865,12** | **0,00** | **0,00** | **-17.865,12** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 540.000,00 | 359.971,22 | -180.028,78 | 0,00 | 0,00 | 180.028,78 | 238.234,33 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 540.000,00 | 359.971,22 | -180.028,78 | 0,00 | 0,00 | 180.028,78 | 238.234,33 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 381.700,00 | 173.671,90 | -208.028,10 | 0,00 | 0,00 | 208.028,10 | 244.857,05 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 381.700,00 | 173.671,90 | -208.028,10 | 0,00 | 0,00 | 208.028,10 | 244.857,05 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **921.700,00** | **553.315,39** | **-368.384,61** | **0,00** | **0,00** | **368.384,61** | **483.091,38** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -823.700,00 | -437.450,27 | 386.249,73 | 0,00 | 0,00 | -386.249,73 | -483.091,38 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -1.488.000,00 | -965.881,80 | 522.118,20 | 0,00 | 0,00 | -522.118,20 | -483.091,38 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 9.400,00 | 5.696,73 | -3.703,27 | 0,00 | 0,00 | 3.703,27 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 4.700,00 | 5.696,73 | 996,73 | 0,00 | 0,00 | -996,73 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **9.400,00** | **5.696,73** | **-3.703,27** | **0,00** | **0,00** | **3.703,27** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 13.700,00 | 19.621,78 | 5.921,78 | 0,00 | 0,00 | -5.921,78 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 6.696,02 | 196,02 | 0,00 | 0,00 | -196,02 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.650,00 | 5.874,79 | 224,79 | 0,00 | 0,00 | -224,79 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 350,00 | 376,51 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | -26,51 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.200,00 | 1.273,13 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | -73,13 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 968,27 | 968,27 | 0,00 | 0,00 | -968,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.200,00 | 2.769,48 | 569,48 | 0,00 | 0,00 | -569,48 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 711,54 | 511,54 | 0,00 | 0,00 | -511,54 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 826,00 | -174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.000,00 | 1.231,94 | 231,94 | 0,00 | 0,00 | -231,94 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 20.550,00 | 22.854,52 | 2.304,52 | 0,00 | 0,00 | -2.304,52 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 10.350,00 | 12.952,46 | 2.602,46 | 0,00 | 0,00 | -2.602,46 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 91,39 | -108,61 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 9.500,00 | 8.366,23 | -1.133,77 | 0,00 | 0,00 | 1.133,77 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 150,00 | 211,44 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | -61,44 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | -464,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 23,57 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | -23,57 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 350,00 | 373,43 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | -23,43 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | -372,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **36.450,00** | **45.245,78** | **8.795,78** | **0,00** | **0,00** | **-8.795,78** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-27.050,00** | **-39.549,05** | **-12.499,05** | **0,00** | **0,00** | **12.499,05** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-156,00** | **-156,00** | **0,00** | **0,00** | **156,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-27.050,00** | **-39.705,05** | **-12.655,05** | **0,00** | **0,00** | **12.655,05** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 9.400,00 | 5.696,73 | -3.703,27 | 0,00 | 0,00 | 3.703,27 | 0,00 |
| | • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 4.700,00 | 5.696,73 | 996,73 | 0,00 | 0,00 | -996,73 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 36.450,00 | 44.846,74 | 8.396,74 | 0,00 | 0,00 | -8.396,74 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 7.266,68 | 766,68 | 0,00 | 0,00 | -766,68 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.650,00 | 5.874,79 | 224,79 | 0,00 | 0,00 | -224,79 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 350,00 | 376,51 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | -26,51 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.200,00 | 1.273,13 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | -73,13 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 966,07 | 966,07 | 0,00 | 0,00 | -966,07 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 711,54 | 511,54 | 0,00 | 0,00 | -511,54 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 826,00 | -174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.000,00 | 636,44 | -363,56 | 0,00 | 0,00 | 363,56 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 10.350,00 | 12.952,46 | 2.602,46 | 0,00 | 0,00 | -2.602,46 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 200,00 | 91,39 | -108,61 | 0,00 | 0,00 | 108,61 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 9.500,00 | 8.366,23 | -1.133,77 | 0,00 | 0,00 | 1.133,77 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 150,00 | 211,44 | 61,44 | 0,00 | 0,00 | -61,44 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | -464,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 23,57 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | -23,57 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 350,00 | 373,43 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | -23,43 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -27.050,00 | -39.150,01 | -12.100,01 | 0,00 | 0,00 | 12.100,01 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -27.050,00 | -39.150,01 | -12.100,01 | 0,00 | 0,00 | 12.100,01 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 12.000,00 | 11.455,40 | -544,60 | 0,00 | 0,00 | 544,60 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 12.000,00 | 5.380,90 | -6.619,10 | 0,00 | 0,00 | 6.619,10 | 0,00 |
| | • 33110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | -2.247,00 | 0,00 |
| | • 33110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 3.827,50 | 3.827,50 | 0,00 | 0,00 | -3.827,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100,00 | 23,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 100,00 | 23,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 500,00 | 6.818,50 | 6.318,50 | 0,00 | 0,00 | -6.318,50 | 0,00 |
| | • 34880000 | Nutzungsentschädigungen Obdachlose | | 500,00 | 6.818,50 | 6.318,50 | 0,00 | 0,00 | -6.318,50 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.200,00 | 13.075,20 | 6.875,20 | 0,00 | 0,00 | -6.875,20 | 0,00 |
| | • 35610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 13.075,20 | 6.875,20 | 0,00 | 0,00 | -6.875,20 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **18.800,00** | **31.372,10** | **12.572,10** | **0,00** | **0,00** | **-12.572,10** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 117.100,00 | 107.119,58 | -9.980,42 | 0,00 | 0,00 | 9.980,42 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 41.450,00 | 30.808,59 | -10.641,41 | 0,00 | 0,00 | 10.641,41 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 42.450,00 | 40.673,51 | -1.776,49 | 0,00 | 0,00 | 1.776,49 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 17.750,00 | 13.221,36 | -4.528,64 | 0,00 | 0,00 | 4.528,64 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.650,00 | 3.346,91 | -303,09 | 0,00 | 0,00 | 303,09 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.650,00 | 8.525,44 | -124,56 | 0,00 | 0,00 | 124,56 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.150,00 | 10.543,77 | 7.393,77 | 0,00 | 0,00 | -7.393,77 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 14.600,00 | 7.832,94 | -6.767,06 | 0,00 | 0,00 | 6.767,06 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 43,28 | -956,72 | 0,00 | 0,00 | 956,72 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 274,12 | 274,12 | 0,00 | 0,00 | -274,12 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | -30,69 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 11.900,00 | 5.224,85 | -6.675,15 | 0,00 | 0,00 | 6.675,15 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 23.200,00 | 10.725,94 | -12.474,06 | 0,00 | 0,00 | 12.474,06 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 273,75 | 273,75 | 0,00 | 0,00 | -273,75 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 26,00 | -74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 900,00 | 121,24 | -778,76 | 0,00 | 0,00 | 778,76 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 300,00 | 250,80 | -49,20 | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 300,00 | 237,26 | -62,74 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 800,00 | 1.092,20 | 292,20 | 0,00 | 0,00 | -292,20 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 10,58 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | -10,58 | 0,00 |
| | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 16.100,00 | 186,76 | -15.913,24 | 0,00 | 0,00 | 15.913,24 | 0,00 |
| | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 600,00 | 1.400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | • 44910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 44910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.127,35 | 7.127,35 | 0,00 | 0,00 | -7.127,35 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **154.900,00** | **125.678,46** | **-29.221,54** | **0,00** | **0,00** | **29.221,54** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-136.100,00** | **-94.306,36** | **41.793,64** | **0,00** | **0,00** | **-41.793,64** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 1.200,00 | 1.092,86 | -107,14 | 0,00 | 0,00 | 107,14 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.200,00 | 1.092,86 | -107,14 | 0,00 | 0,00 | 107,14 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 1.400,00 | 3.743,00 | 2.343,00 | 0,00 | 0,00 | -2.343,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.400,00 | 2.604,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | -1.204,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | 0,00 | 0,00 | -1.139,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-200,00** | **-2.650,14** | **-2.450,14** | **0,00** | **0,00** | **2.450,14** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-136.300,00** | **-96.956,50** | **39.343,50** | **0,00** | **0,00** | **-39.343,50** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.800,00 | 26.781,60 | 7.981,60 | 0,00 | 0,00 | -7.981,60 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 12.000,00 | 5.319,90 | -6.680,10 | 0,00 | 0,00 | 6.680,10 | 0,00 |
| | • 63110020 | Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg. | | 0,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | 0,00 | 0,00 | -2.192,00 | 0,00 |
| | • 63110040 | Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 728,50 | 728,50 | 0,00 | 0,00 | -728,50 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 100,00 | 23,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Nutzungsentschädigungen Obdachlose | | 500,00 | 5.570,00 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| | • 65610000 | Bußgelder | | 6.200,00 | 12.948,20 | 6.748,20 | 0,00 | 0,00 | -6.748,20 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 154.900,00 | 124.546,61 | -30.353,39 | 0,00 | 0,00 | 30.353,39 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 41.450,00 | 33.141,77 | -8.308,23 | 0,00 | 0,00 | 8.308,23 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 42.450,00 | 40.673,51 | -1.776,49 | 0,00 | 0,00 | 1.776,49 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 17.750,00 | 13.221,36 | -4.528,64 | 0,00 | 0,00 | 4.528,64 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.650,00 | 3.346,91 | -303,09 | 0,00 | 0,00 | 303,09 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.650,00 | 8.525,44 | -124,56 | 0,00 | 0,00 | 124,56 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.150,00 | 7.939,77 | 4.789,77 | 0,00 | 0,00 | -4.789,77 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 43,28 | -956,72 | 0,00 | 0,00 | 956,72 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | -47,60 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.200,00 | 2.260,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 30,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | -30,69 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 11.900,00 | 5.198,61 | -6.701,39 | 0,00 | 0,00 | 6.701,39 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 273,75 | 273,75 | 0,00 | 0,00 | -273,75 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 26,00 | -74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 900,00 | 121,24 | -778,76 | 0,00 | 0,00 | 778,76 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 300,00 | 207,88 | -92,12 | 0,00 | 0,00 | 92,12 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 300,00 | 237,26 | -62,74 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 800,00 | 906,35 | 106,35 | 0,00 | 0,00 | -106,35 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 10,58 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | -10,58 | 0,00 |
| | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 16.100,00 | 186,76 | -15.913,24 | 0,00 | 0,00 | 15.913,24 | 0,00 |
| | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 600,00 | 1.080,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| | • 74910000 | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.100,00 | 0,00 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | • 74910010 | Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | | 0,00 | 7.067,85 | 7.067,85 | 0,00 | 0,00 | -7.067,85 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-136.100,00** | **-97.765,01** | **38.334,99** | **0,00** | **0,00** | **-38.334,99** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-136.100,00** | **-97.765,01** | **38.334,99** | **0,00** | **0,00** | **-38.334,99** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 5.213,00 | 5.213,00 | 0,00 | 0,00 | -5.213,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 5.213,00 | 5.213,00 | 0,00 | 0,00 | -5.213,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **200,00** | **5.213,00** | **5.013,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.013,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 15.100,00 | 16.115,61 | 1.015,61 | 0,00 | 0,00 | -1.015,61 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 5.200,00 | 3.851,00 | -1.349,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.700,00 | 7.485,15 | -214,85 | 0,00 | 0,00 | 214,85 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 1.652,67 | 1.652,67 | 0,00 | 0,00 | -1.652,67 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 250,00 | 236,29 | -13,71 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.950,00 | 1.898,03 | -51,97 | 0,00 | 0,00 | 51,97 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 992,47 | 992,47 | 0,00 | 0,00 | -992,47 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.350,00 | 1.001,02 | -348,98 | 0,00 | 0,00 | 348,98 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 225,51 | 225,51 | 0,00 | 0,00 | -225,51 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 395,51 | 395,51 | 0,00 | 0,00 | -395,51 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 150,00 | 380,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.000,00 | 4.748,35 | 2.748,35 | 0,00 | 0,00 | -2.748,35 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 202,20 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | -202,20 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 20,90 | -79,10 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 2.146,80 | 2.046,80 | 0,00 | 0,00 | -2.046,80 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 2.183,13 | 2.183,13 | 0,00 | 0,00 | -2.183,13 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 0,00 |
| | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | -144,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **18.450,00** | **21.864,98** | **3.414,98** | **0,00** | **0,00** | **-3.414,98** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-18.250,00** | **-16.651,98** | **1.598,02** | **0,00** | **0,00** | **-1.598,02** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 200,00 | 182,14 | -17,86 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 200,00 | 182,14 | -17,86 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 200,00 | 3.803,00 | 3.603,00 | 0,00 | 0,00 | -3.603,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 3.803,00 | 3.803,00 | 0,00 | 0,00 | -3.803,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-3.620,86** | **-3.620,86** | **0,00** | **0,00** | **3.620,86** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-18.250,00** | **-20.272,84** | **-2.022,84** | **0,00** | **0,00** | **2.022,84** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 200,00 | 5.071,00 | 4.871,00 | 0,00 | 0,00 | -4.871,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 5.071,00 | 5.071,00 | 0,00 | 0,00 | -5.071,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.450,00 | 21.172,63 | 2.722,63 | 0,00 | 0,00 | -2.722,63 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 5.200,00 | 4.142,65 | -1.057,35 | 0,00 | 0,00 | 1.057,35 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.700,00 | 7.485,15 | -214,85 | 0,00 | 0,00 | 214,85 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 1.652,67 | 1.652,67 | 0,00 | 0,00 | -1.652,67 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 250,00 | 236,29 | -13,71 | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.950,00 | 1.898,03 | -51,97 | 0,00 | 0,00 | 51,97 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 992,47 | 992,47 | 0,00 | 0,00 | -992,47 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 225,51 | 225,51 | 0,00 | 0,00 | -225,51 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 395,51 | 395,51 | 0,00 | 0,00 | -395,51 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 150,00 | 380,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 202,20 | 202,20 | 0,00 | 0,00 | -202,20 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 20,90 | -79,10 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 1.306,80 | 1.206,80 | 0,00 | 0,00 | -1.206,80 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 2.183,13 | 2.183,13 | 0,00 | 0,00 | -2.183,13 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 0,00 |
| | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-18.250,00** | **-16.101,63** | **2.148,37** | **0,00** | **0,00** | **-2.148,37** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-18.250,00** | **-16.101,63** | **2.148,37** | **0,00** | **0,00** | **-2.148,37** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 53.300,00 | 71.465,06 | 18.165,06 | 0,00 | 0,00 | -18.165,06 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 53.300,00 | 13.313,70 | -39.986,30 | 0,00 | 0,00 | 39.986,30 | 0,00 |
| | • 33110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.151,36 | 58.151,36 | 0,00 | 0,00 | -58.151,36 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100,00 | 12,60 | -87,40 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 100,00 | 12,60 | -87,40 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **54.000,00** | **71.477,66** | **17.477,66** | **0,00** | **0,00** | **-17.477,66** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 105.150,00 | 100.151,46 | -4.998,54 | 0,00 | 0,00 | 4.998,54 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 5.200,00 | 3.851,00 | -1.349,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 77.500,00 | 72.452,49 | -5.047,51 | 0,00 | 0,00 | 5.047,51 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 1.652,67 | 1.652,67 | 0,00 | 0,00 | -1.652,67 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.650,00 | 5.997,65 | -652,35 | 0,00 | 0,00 | 652,35 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.800,00 | 15.197,18 | -602,82 | 0,00 | 0,00 | 602,82 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 1.000,47 | 1.000,47 | 0,00 | 0,00 | -1.000,47 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 14.850,00 | 25.648,02 | 10.798,02 | 0,00 | 0,00 | -10.798,02 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 503,78 | 503,78 | 0,00 | 0,00 | -503,78 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 14.100,00 | 25.119,24 | 11.019,24 | 0,00 | 0,00 | -11.019,24 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 1.331,20 | 1.331,20 | 0,00 | 0,00 | -1.331,20 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 1.331,20 | 1.331,20 | 0,00 | 0,00 | -1.331,20 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 21.300,00 | 49.965,03 | 28.665,03 | 0,00 | 0,00 | -28.665,03 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 229,45 | 229,45 | 0,00 | 0,00 | -229,45 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 1.100,00 | 636,40 | -463,60 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 300,00 | 397,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | -97,54 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 0,00 |
| | • 44500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 19.000,00 | 48.700,32 | 29.700,32 | 0,00 | 0,00 | -29.700,32 | 0,00 |
| | • 44510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **141.300,00** | **177.095,71** | **35.795,71** | **0,00** | **0,00** | **-35.795,71** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-87.300,00** | **-105.618,05** | **-18.318,05** | **0,00** | **0,00** | **18.318,05** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 1.400,00 | 1.275,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.400,00 | 1.275,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 1.600,00 | 8,00 | -1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.600,00 | 8,00 | -1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-200,00** | **1.267,00** | **1.467,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.467,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-87.500,00** | **-104.351,05** | **-16.851,05** | **0,00** | **0,00** | **16.851,05** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 54.000,00 | 71.356,20 | 17.356,20 | 0,00 | 0,00 | -17.356,20 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 53.300,00 | 13.285,70 | -40.014,30 | 0,00 | 0,00 | 40.014,30 | 0,00 |
| | • 63110010 | Reisepässe, Personalausweis u. a. | | 0,00 | 58.057,90 | 58.057,90 | 0,00 | 0,00 | -58.057,90 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 100,00 | 12,60 | -87,40 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 141.300,00 | 171.641,66 | 30.341,66 | 0,00 | 0,00 | -30.341,66 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 5.200,00 | 4.142,65 | -1.057,35 | 0,00 | 0,00 | 1.057,35 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 77.500,00 | 72.452,49 | -5.047,51 | 0,00 | 0,00 | 5.047,51 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 1.652,67 | 1.652,67 | 0,00 | 0,00 | -1.652,67 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 6.650,00 | 5.997,65 | -652,35 | 0,00 | 0,00 | 652,35 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.800,00 | 15.197,18 | -602,82 | 0,00 | 0,00 | 602,82 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 992,47 | 992,47 | 0,00 | 0,00 | -992,47 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 503,78 | 503,78 | 0,00 | 0,00 | -503,78 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 14.100,00 | 20.681,15 | 6.581,15 | 0,00 | 0,00 | -6.581,15 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 205,70 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | -205,70 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 1.100,00 | 636,40 | -463,60 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 300,00 | 397,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | -97,54 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | -1,32 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74500000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | | 19.000,00 | 48.755,66 | 29.755,66 | 0,00 | 0,00 | -29.755,66 | 0,00 |
| | • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-87.300,00** | **-100.285,46** | **-12.985,46** | **0,00** | **0,00** | **12.985,46** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 1.700,00 | 1.275,92 | -424,08 | 0,00 | 0,00 | 424,08 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 1.700,00 | 1.275,92 | -424,08 | 0,00 | 0,00 | 424,08 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.700,00** | **1.275,92** | **-424,08** | **0,00** | **0,00** | **424,08** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-1.700,00** | **-1.275,92** | **424,08** | **0,00** | **0,00** | **-424,08** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-89.000,00** | **-101.561,38** | **-12.561,38** | **0,00** | **0,00** | **12.561,38** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.700,00 | 1.275,92 | -424,08 | 0,00 | 0,00 | 424,08 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 1.700,00 | 1.275,92 | -424,08 | 0,00 | 0,00 | 424,08 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.700,00** | **1.275,92** | **-424,08** | **0,00** | **0,00** | **424,08** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.700,00** | **-1.275,92** | **424,08** | **0,00** | **0,00** | **-424,08** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.700,00** | **-1.275,92** | **424,08** | **0,00** | **0,00** | **-424,08** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 9.000,00 | 11.107,00 | 2.107,00 | 0,00 | 0,00 | -2.107,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 9.000,00 | 11.107,00 | 2.107,00 | 0,00 | 0,00 | -2.107,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **9.000,00** | **11.107,00** | **2.107,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.107,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 47.650,00 | 48.721,09 | 1.071,09 | 0,00 | 0,00 | -1.071,09 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 36.850,00 | 37.648,41 | 798,41 | 0,00 | 0,00 | -798,41 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 3.113,17 | -86,83 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.600,00 | 7.849,51 | 249,51 | 0,00 | 0,00 | -249,51 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.550,00 | 5.959,74 | -3.590,26 | 0,00 | 0,00 | 3.590,26 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 7,90 | -992,10 | 0,00 | 0,00 | 992,10 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 550,00 | 1.154,09 | 604,09 | 0,00 | 0,00 | -604,09 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 182,93 | 182,93 | 0,00 | 0,00 | -182,93 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 6.000,00 | 4.614,82 | -1.385,18 | 0,00 | 0,00 | 1.385,18 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 200,00 | 201,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | -1,78 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 200,00 | 201,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | -1,78 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.000,00 | 1.102,04 | -1.897,96 | 0,00 | 0,00 | 1.897,96 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 75,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 500,00 | 535,44 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | -35,44 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 500,00 | 368,37 | -131,63 | 0,00 | 0,00 | 131,63 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 96,98 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310060 Reisekosten | | 1.800,00 | 26,25 | -1.773,75 | 0,00 | 0,00 | 1.773,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **60.400,00** | **55.984,65** | **-4.415,35** | **0,00** | **0,00** | **4.415,35** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-51.400,00** | **-44.877,65** | **6.522,35** | **0,00** | **0,00** | **-6.522,35** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-51.400,00** | **-44.877,65** | **6.522,35** | **0,00** | **0,00** | **-6.522,35** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.000,00 | 11.095,00 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | -2.095,00 | 0,00 |
| | • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 9.000,00 | 11.095,00 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | -2.095,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 60.200,00 | 55.762,87 | -4.437,13 | 0,00 | 0,00 | 4.437,13 | 0,00 |
| | • 70110000 Bezüge der Beamten | | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 36.850,00 | 37.648,41 | 798,41 | 0,00 | 0,00 | -798,41 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.200,00 | 3.113,17 | -86,83 | 0,00 | 0,00 | 86,83 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.600,00 | 7.849,51 | 249,51 | 0,00 | 0,00 | -249,51 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 7,90 | -992,10 | 0,00 | 0,00 | 992,10 | 0,00 |
| | • 72610020 Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 550,00 | 1.154,09 | 604,09 | 0,00 | 0,00 | -604,09 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 182,93 | 182,93 | 0,00 | 0,00 | -182,93 | 0,00 |
| | • 72710040 Aufwendungen für EDV | | 6.000,00 | 4.594,82 | -1.405,18 | 0,00 | 0,00 | 1.405,18 | 0,00 |
| | • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 75,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 500,00 | 535,44 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | -35,44 | 0,00 |
| | • 74310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 500,00 | 368,37 | -131,63 | 0,00 | 0,00 | 131,63 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 100,00 | 96,98 | -3,02 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 1.800,00 | 26,25 | -1.773,75 | 0,00 | 0,00 | 1.773,75 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-51.200,00** | **-44.667,87** | **6.532,13** | **0,00** | **0,00** | **-6.532,13** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-51.200,00** | **-44.667,87** | **6.532,13** | **0,00** | **0,00** | **-6.532,13** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
| | • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 500,00 | 2.055,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,00 | 0,00 |
| | • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 2.055,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 931,98 | 931,98 | 0,00 | 0,00 | -931,98 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 931,98 | 931,98 | 0,00 | 0,00 | -931,98 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **500,00** | **2.998,98** | **2.498,98** | **0,00** | **0,00** | **-2.498,98** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 16.800,00 | 27.293,48 | 10.493,48 | 0,00 | 0,00 | -10.493,48 | 0,00 |
| | • 40110000 Bezüge der Beamten | | 12.300,00 | 12.690,47 | 390,47 | 0,00 | 0,00 | -390,47 | 0,00 |
| | • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 4.500,00 | 14.655,81 | 10.155,81 | 0,00 | 0,00 | -10.155,81 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | -52,80 | -52,80 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | -20,19 | 0,00 |
| | • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | -20,19 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **16.800,00** | **27.313,67** | **10.513,67** | **0,00** | **0,00** | **-10.513,67** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-16.300,00** | **-24.314,69** | **-8.014,69** | **0,00** | **0,00** | **8.014,69** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-16.300,00** | **-24.314,69** | **-8.014,69** | **0,00** | **0,00** | **8.014,69** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 500,00 | 1.727,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | -1.227,00 | 0,00 |
| | • 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | 0,00 |
| | • 63110030 | Gebühren Grundbucheinsichtsstelle | | 500,00 | 1.715,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00 | -1.215,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 16.800,00 | 28.367,18 | 11.567,18 | 0,00 | 0,00 | -11.567,18 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 12.300,00 | 13.748,38 | 1.448,38 | 0,00 | 0,00 | -1.448,38 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 4.500,00 | 14.655,81 | 10.155,81 | 0,00 | 0,00 | -10.155,81 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | -57,20 | -57,20 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | -20,19 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-16.300,00** | **-26.640,18** | **-10.340,18** | **0,00** | **0,00** | **10.340,18** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-16.300,00** | **-26.640,18** | **-10.340,18** | **0,00** | **0,00** | **10.340,18** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 750,00 | 20.419,60 | 19.669,60 | 0,00 | 0,00 | -19.669,60 | 0,00 |
| | • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 750,00 | 1.519,60 | 769,60 | 0,00 | 0,00 | -769,60 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.400,00 | 9.774,59 | 1.374,59 | 0,00 | 0,00 | -1.374,59 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.400,00 | 9.774,59 | 1.374,59 | 0,00 | 0,00 | -1.374,59 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 300,00 | 17.659,16 | 17.359,16 | 0,00 | 0,00 | -17.359,16 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300,00 | 17.659,16 | 17.359,16 | 0,00 | 0,00 | -17.359,16 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.000,00 | 2.558,20 | -6.441,80 | 0,00 | 0,00 | 6.441,80 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | -1.470,00 | 0,00 |
| | • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 576,56 | -2.423,44 | 0,00 | 0,00 | 2.423,44 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 6.000,00 | 511,64 | -5.488,36 | 0,00 | 0,00 | 5.488,36 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.074,94 | 1.074,94 | 0,00 | 0,00 | -1.074,94 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 1.074,94 | 1.074,94 | 0,00 | 0,00 | -1.074,94 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **18.450,00** | **51.486,49** | **33.036,49** | **0,00** | **0,00** | **-33.036,49** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 53.250,00 | 64.111,92 | 10.861,92 | 0,00 | 0,00 | -10.861,92 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.300,00 | 50.043,38 | 8.743,38 | 0,00 | 0,00 | -8.743,38 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.450,00 | 3.838,29 | 388,29 | 0,00 | 0,00 | -388,29 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.500,00 | 10.230,25 | 1.730,25 | 0,00 | 0,00 | -1.730,25 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 252.900,00 | 153.729,75 | -99.170,25 | 0,00 | 0,00 | 99.170,25 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 6.891,47 | 6.891,47 | 0,00 | 0,00 | -6.891,47 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 53.700,00 | 28.319,06 | -25.380,94 | 0,00 | 0,00 | 25.380,94 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 94.000,00 | 36.186,33 | -57.813,67 | 0,00 | 0,00 | 57.813,67 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.500,00 | 1.718,01 | 218,01 | 0,00 | 0,00 | -218,01 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000,00 | 65,71 | -15.934,29 | 0,00 | 0,00 | 15.934,29 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 14.775,30 | 14.775,30 | 0,00 | 0,00 | -14.775,30 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 9.839,18 | 9.839,18 | 0,00 | 0,00 | -9.839,18 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 1.048,87 | 1.048,87 | 0,00 | 0,00 | -1.048,87 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 917,29 | 917,29 | 0,00 | 0,00 | -917,29 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 2.062,58 | 2.062,58 | 0,00 | 0,00 | -2.062,58 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2.053,12 | 2.053,12 | 0,00 | 0,00 | -2.053,12 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | -45,63 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 19.650,00 | 1.531,54 | -18.118,46 | 0,00 | 0,00 | 18.118,46 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 2.925,20 | 2.925,20 | 0,00 | 0,00 | -2.925,20 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 367,67 | 367,67 | 0,00 | 0,00 | -367,67 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 13.928,74 | 13.928,74 | 0,00 | 0,00 | -13.928,74 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 3.383,60 | 3.383,60 | 0,00 | 0,00 | -3.383,60 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 32.350,00 | 10.461,87 | -21.888,13 | 0,00 | 0,00 | 21.888,13 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 17.700,00 | 9.111,77 | -8.588,23 | 0,00 | 0,00 | 8.588,23 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 2.000,00 | 5.209,76 | 3.209,76 | 0,00 | 0,00 | -3.209,76 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 1.000,00 | 2.253,97 | 1.253,97 | 0,00 | 0,00 | -1.253,97 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 387,82 | -12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 66,76 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | -66,76 | 0,00 |
| | • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 11.200,00 | 178,50 | -11.021,50 | 0,00 | 0,00 | 11.021,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 96.800,00 | 114.661,03 | 17.861,03 | 0,00 | 0,00 | -17.861,03 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 96.800,00 | 114.661,03 | 17.861,03 | 0,00 | 0,00 | -17.861,03 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.800,00 | 37.941,28 | 7.141,28 | 0,00 | 0,00 | -7.141,28 | 0,00 |
| | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 9.400,00 | 25.387,86 | 15.987,86 | 0,00 | 0,00 | -15.987,86 | 0,00 |
| | • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.400,00 | 1.323,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| | • 44310000 Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 157,96 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | -157,96 | 0,00 |
| | • 44310010 Bürobedarf | | 500,00 | 489,98 | -10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 0,00 |
| | • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 800,00 | 380,80 | -419,20 | 0,00 | 0,00 | 419,20 | 0,00 |
| | • 44310030 Postdienstleistungen | | 50,00 | 36,27 | -13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 |
| | • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.500,00 | 1.462,28 | -37,72 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,00 |
| | • 44310060 Reisekosten | | 100,00 | 241,75 | 141,75 | 0,00 | 0,00 | -141,75 | 0,00 |
| | • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.200,00 | 992,16 | -207,84 | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 13.150,00 | 5.354,17 | -7.795,83 | 0,00 | 0,00 | 7.795,83 | 0,00 |
| | • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 1.603,55 | 1.603,55 | 0,00 | 0,00 | -1.603,55 | 0,00 |
| | • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 511,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | -11,50 | 0,00 |
| | • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **434.950,00** | **371.603,98** | **-63.346,02** | **0,00** | **0,00** | **63.346,02** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-416.500,00** | **-320.117,49** | **96.382,51** | **0,00** | **0,00** | **-96.382,51** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 8.000,00 | 7.837,15 | -162,85 | 0,00 | 0,00 | 162,85 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.000,00 | 32,61 | -7.967,39 | 0,00 | 0,00 | 7.967,39 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 7.804,54 | 7.804,54 | 0,00 | 0,00 | -7.804,54 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 63.400,00 | 0,00 | -63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.400,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-71.400,00** | **-7.837,15** | **63.562,85** | **0,00** | **0,00** | **-63.562,85** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-487.900,00** | **-327.954,64** | **159.945,36** | **0,00** | **0,00** | **-159.945,36** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 10.050,00 | 38.508,00 | 28.458,00 | 0,00 | 0,00 | -28.458,00 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 750,00 | 1.519,60 | 769,60 | 0,00 | 0,00 | -769,60 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | -18.900,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 300,00 | 17.659,16 | 17.359,16 | 0,00 | 0,00 | -17.359,16 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 226,90 | 226,90 | 0,00 | 0,00 | -226,90 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 117,74 | -2.882,26 | 0,00 | 0,00 | 2.882,26 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 6.000,00 | 84,60 | -5.915,40 | 0,00 | 0,00 | 5.915,40 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 338.150,00 | 242.329,37 | -95.820,63 | 0,00 | 0,00 | 95.820,63 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.300,00 | 50.043,38 | 8.743,38 | 0,00 | 0,00 | -8.743,38 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.450,00 | 3.838,29 | 388,29 | 0,00 | 0,00 | -388,29 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.500,00 | 10.230,25 | 1.730,25 | 0,00 | 0,00 | -1.730,25 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 7.173,66 | 7.173,66 | 0,00 | 0,00 | -7.173,66 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.400,00 | 55,78 | -3.344,22 | 0,00 | 0,00 | 3.344,22 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 53.700,00 | 28.137,50 | -25.562,50 | 0,00 | 0,00 | 25.562,50 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 94.000,00 | 36.112,54 | -57.887,46 | 0,00 | 0,00 | 57.887,46 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.500,00 | 1.665,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 16.000,00 | 1.807,01 | -14.192,99 | 0,00 | 0,00 | 14.192,99 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 13.920,20 | 13.920,20 | 0,00 | 0,00 | -13.920,20 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 0,00 | 6.072,42 | 6.072,42 | 0,00 | 0,00 | -6.072,42 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 964,25 | 964,25 | 0,00 | 0,00 | -964,25 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 2.242,20 | 2.242,20 | 0,00 | 0,00 | -2.242,20 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2.258,29 | 2.258,29 | 0,00 | 0,00 | -2.258,29 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | -45,63 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 19.650,00 | 1.594,35 | -18.055,65 | 0,00 | 0,00 | 18.055,65 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 861,83 | 861,83 | 0,00 | 0,00 | -861,83 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 367,67 | 367,67 | 0,00 | 0,00 | -367,67 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 9.425,47 | 9.425,47 | 0,00 | 0,00 | -9.425,47 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 3.383,60 | 3.383,60 | 0,00 | 0,00 | -3.383,60 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 32.350,00 | 8.324,13 | -24.025,87 | 0,00 | 0,00 | 24.025,87 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 17.700,00 | 8.614,92 | -9.085,08 | 0,00 | 0,00 | 9.085,08 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 2.000,00 | 5.067,31 | 3.067,31 | 0,00 | 0,00 | -3.067,31 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 1.000,00 | 2.613,97 | 1.613,97 | 0,00 | 0,00 | -1.613,97 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 387,82 | -12,18 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 66,76 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | -66,76 | 0,00 |
| | • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 11.200,00 | -844,10 | -12.044,10 | 0,00 | 0,00 | 12.044,10 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.200,00 | 1.160,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 9.400,00 | 25.543,60 | 16.143,60 | 0,00 | 0,00 | -16.143,60 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.400,00 | 1.323,00 | -77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 157,96 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | -157,96 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 500,00 | 472,93 | -27,07 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 800,00 | 380,80 | -419,20 | 0,00 | 0,00 | 419,20 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 36,27 | -13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.500,00 | 1.400,70 | -99,30 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 241,75 | 141,75 | 0,00 | 0,00 | -141,75 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.200,00 | 992,16 | -207,84 | 0,00 | 0,00 | 207,84 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 13.150,00 | 5.354,17 | -7.795,83 | 0,00 | 0,00 | 7.795,83 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 835,90 | 835,90 | 0,00 | 0,00 | -835,90 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 74570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-328.100,00** | **-203.821,37** | **124.278,63** | **0,00** | **0,00** | **-124.278,63** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 98.000,00 | 115.571,00 | 17.571,00 | 0,00 | 0,00 | -17.571,00 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 98.000,00 | 115.571,00 | 17.571,00 | 0,00 | 0,00 | -17.571,00 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| | • 68710000 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **98.000,00** | **115.865,12** | **17.865,12** | **0,00** | **0,00** | **-17.865,12** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 540.000,00 | 359.971,22 | -180.028,78 | 0,00 | 0,00 | 180.028,78 | 238.234,33 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 540.000,00 | 359.971,22 | -180.028,78 | 0,00 | 0,00 | 180.028,78 | 238.234,33 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 380.000,00 | 172.395,98 | -207.604,02 | 0,00 | 0,00 | 207.604,02 | 244.857,05 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 380.000,00 | 172.395,98 | -207.604,02 | 0,00 | 0,00 | 207.604,02 | 244.857,05 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **920.000,00** | **552.039,47** | **-367.960,53** | **0,00** | **0,00** | **367.960,53** | **483.091,38** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-822.000,00** | **-436.174,35** | **385.825,65** | **0,00** | **0,00** | **-385.825,65** | **-483.091,38** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -1.150.100,00 | -639.995,72 | 510.104,28 | 0,00 | 0,00 | -510.104,28 | -483.091,38 |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Neues Feuerwehrhaus Hilzingen** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 78.000,00 | 77.571,00 | -429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 78.000,00 | 77.571,00 | -429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| | • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0,00 | 294,12 | 294,12 | 0,00 | 0,00 | -294,12 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **78.000,00** | **77.865,12** | **-134,88** | **0,00** | **0,00** | **134,88** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000,00 | 358.205,55 | 58.205,55 | 0,00 | 0,00 | -58.205,55 | 0,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 300.000,00 | 358.205,55 | 58.205,55 | 0,00 | 0,00 | -58.205,55 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 41.874,34 | 41.874,34 | 0,00 | 0,00 | -41.874,34 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 41.874,34 | 41.874,34 | 0,00 | 0,00 | -41.874,34 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **300.000,00** | **400.079,89** | **100.079,89** | **0,00** | **0,00** | **-100.079,89** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-222.000,00** | **-322.214,77** | **-100.214,77** | **0,00** | **0,00** | **100.214,77** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 14.505,50 | 14.505,50 | 0,00 | 0,00 | -14.505,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 14.505,50 | 14.505,50 | 0,00 | 0,00 | -14.505,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-222.000,00** | **-336.720,27** | **-114.720,27** | **0,00** | **0,00** | **114.720,27** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Abteilung Hilzingen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 7.009,95 | 7.009,95 | 0,00 | 0,00 | -7.009,95 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 7.009,95 | 7.009,95 | 0,00 | 0,00 | -7.009,95 | 0,00 |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **7.009,95** | **7.009,95** | **0,00** | **0,00** | **-7.009,95** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-7.009,95** | **-7.009,95** | **0,00** | **0,00** | **7.009,95** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-7.009,95** | **-7.009,95** | **0,00** | **0,00** | **7.009,95** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **200-Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 240.000,00 | 1.765,67 | -238.234,33 | 0,00 | 0,00 | 238.234,33 | 238.234,33 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 240.000,00 | 1.765,67 | -238.234,33 | 0,00 | 0,00 | 238.234,33 | 238.234,33 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **240.000,00** | **1.765,67** | **-238.234,33** | **0,00** | **0,00** | **238.234,33** | **238.234,33** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-240.000,00** | **-1.765,67** | **238.234,33** | **0,00** | **0,00** | **-238.234,33** | **-238.234,33** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-240.000,00** | **-1.765,67** | **238.234,33** | **0,00** | **0,00** | **-238.234,33** | **-238.234,33** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **299-Abteilung Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 10.000,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 10.000,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **19.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 180.000,00 | 57.626,31 | -122.373,69 | 0,00 | 0,00 | 122.373,69 | 122.329,69 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 180.000,00 | 57.626,31 | -122.373,69 | 0,00 | 0,00 | 122.373,69 | 122.329,69 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **180.000,00** | **57.626,31** | **-122.373,69** | **0,00** | **0,00** | **122.373,69** | **122.329,69** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-170.000,00** | **-38.626,31** | **131.373,69** | **0,00** | **0,00** | **-131.373,69** | **-122.329,69** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-170.000,00** | **-38.626,31** | **131.373,69** | **0,00** | **0,00** | **-131.373,69** | **-122.329,69** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **300-Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R.** | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 19.672,27 | 19.672,27 | 0,00 | 0,00 | -19.672,27 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **19.672,27** | **19.672,27** | **0,00** | **0,00** | **-19.672,27** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-19.672,27** | **-19.672,27** | **0,00** | **0,00** | **19.672,27** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-19.672,27** | **-19.672,27** | **0,00** | **0,00** | **19.672,27** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **399-Abteilung Schlatt a.R.** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 10.000,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 10.000,00 | 19.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **19.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 180.000,00 | 57.310,00 | -122.690,00 | 0,00 | 0,00 | 122.690,00 | 122.527,36 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 180.000,00 | 57.310,00 | -122.690,00 | 0,00 | 0,00 | 122.690,00 | 122.527,36 |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **180.000,00** | **57.310,00** | **-122.690,00** | **0,00** | **0,00** | **122.690,00** | **122.527,36** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-170.000,00** | **-38.310,00** | **131.690,00** | **0,00** | **0,00** | **-131.690,00** | **-122.527,36** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-170.000,00** | **-38.310,00** | **131.690,00** | **0,00** | **0,00** | **-131.690,00** | **-122.527,36** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20.000,00 | 8.575,38 | -11.424,62 | 0,00 | 0,00 | 11.424,62 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 20.000,00 | 8.575,38 | -11.424,62 | 0,00 | 0,00 | 11.424,62 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **20.000,00** | **8.575,38** | **-11.424,62** | **0,00** | **0,00** | **11.424,62** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-20.000,00** | **-8.575,38** | **11.424,62** | **0,00** | **0,00** | **-11.424,62** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-20.000,00** | **-8.575,38** | **11.424,62** | **0,00** | **0,00** | **-11.424,62** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.170.900,00 | 1.562.026,49 | 391.126,49 | 0,00 | 0,00 | -391.126,49 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.135.200,00 | 1.511.958,73 | 376.758,73 | 0,00 | 0,00 | -376.758,73 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 36.167,76 | 36.167,76 | 0,00 | 0,00 | -36.167,76 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 43.450,00 | 63.379,24 | 19.929,24 | 0,00 | 0,00 | -19.929,24 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 43.450,00 | 63.379,24 | 19.929,24 | 0,00 | 0,00 | -19.929,24 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 350.800,00 | 315.741,50 | -35.058,50 | 0,00 | 0,00 | 35.058,50 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 186.560,00 | -40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 |
| | • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 32.500,00 | 39.020,50 | 6.520,50 | 0,00 | 0,00 | -6.520,50 | 0,00 |
| | • 33210020 Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| | • 33210030 Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 86.600,00 | 82.862,00 | -3.738,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 31.900,00 | 42.676,67 | 10.776,67 | 0,00 | 0,00 | -10.776,67 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 30.000,00 | 36.300,65 | 6.300,65 | 0,00 | 0,00 | -6.300,65 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 5.976,02 | 4.476,02 | 0,00 | 0,00 | -4.476,02 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 19.000,00 | 185.101,27 | 166.101,27 | 0,00 | 0,00 | -166.101,27 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 118.676,58 | 118.676,58 | 0,00 | 0,00 | -118.676,58 | 0,00 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 141,60 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | -141,60 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 17.241,51 | -1.758,49 | 0,00 | 0,00 | 1.758,49 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 4.988,31 | 4.988,31 | 0,00 | 0,00 | -4.988,31 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 4.988,31 | 4.988,31 | 0,00 | 0,00 | -4.988,31 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.616.050,00** | **2.173.913,48** | **557.863,48** | **0,00** | **0,00** | **-557.863,48** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 2.081.347,00 | 1.943.577,92 | -137.769,08 | 0,00 | 0,00 | 137.769,08 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.609.000,00 | 1.508.655,54 | -100.344,46 | 0,00 | 0,00 | 100.344,46 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 134.697,00 | 117.071,54 | -17.625,46 | 0,00 | 0,00 | 17.625,46 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 337.350,00 | 317.810,84 | -19.539,16 | 0,00 | 0,00 | 19.539,16 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 300,00 | 40,00 | -260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 484.850,00 | 592.996,53 | 108.146,53 | 0,00 | 0,00 | -108.146,53 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 34.600,00 | 85.786,69 | 51.186,69 | 0,00 | 0,00 | -51.186,69 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 14.755,35 | 10.255,35 | 0,00 | 0,00 | -10.255,35 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 6.050,00 | 0,00 | -6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 15.100,00 | 27.188,54 | 12.088,54 | 0,00 | 0,00 | -12.088,54 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 7.000,00 | 879,40 | -6.120,60 | 0,00 | 0,00 | 6.120,60 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 52.600,00 | 121.885,19 | 69.285,19 | 0,00 | 0,00 | -69.285,19 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 1.482,52 | -3.517,48 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 123.250,00 | 12.620,35 | -110.629,65 | 0,00 | 0,00 | 110.629,65 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 47.500,00 | 49.791,95 | 2.291,95 | 0,00 | 0,00 | -2.291,95 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 23.000,00 | 34.835,17 | 11.835,17 | 0,00 | 0,00 | -11.835,17 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 8.550,00 | 10.458,61 | 1.908,61 | 0,00 | 0,00 | -1.908,61 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 2.700,00 | 5.591,90 | 2.891,90 | 0,00 | 0,00 | -2.891,90 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 7.250,00 | 13.770,38 | 6.520,38 | 0,00 | 0,00 | -6.520,38 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 9.550,00 | 11.911,31 | 2.361,31 | 0,00 | 0,00 | -2.361,31 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 20.150,00 | 14.211,25 | -5.938,75 | 0,00 | 0,00 | 5.938,75 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 489,26 | 489,26 | 0,00 | 0,00 | -489,26 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| | • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 508,15 | 508,15 | 0,00 | 0,00 | -508,15 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.600,00 | 4.211,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 | -611,80 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 2.000,00 | 3.692,03 | 1.692,03 | 0,00 | 0,00 | -1.692,03 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 850,00 | 1.241,46 | 391,46 | 0,00 | 0,00 | -391,46 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 900,00 | 373,98 | -526,02 | 0,00 | 0,00 | 526,02 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 3.500,00 | 13.724,82 | 10.224,82 | 0,00 | 0,00 | -10.224,82 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710079 | Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) | | 0,00 | 19.111,20 | 19.111,20 | 0,00 | 0,00 | -19.111,20 | 0,00 |
| | • 42710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 42710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 625,98 | 625,98 | 0,00 | 0,00 | -625,98 | 0,00 |
| | • 42710100 | Aufwendungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.955,92 | 3.955,92 | 0,00 | 0,00 | -3.955,92 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.181,70 | 2.281,70 | 0,00 | 0,00 | -2.281,70 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 10.428,60 | 10.428,60 | 0,00 | 0,00 | -10.428,60 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 819,46 | 819,46 | 0,00 | 0,00 | -819,46 | 0,00 |
| | • 42710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | -33,89 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 36.500,00 | 12.525,23 | -23.974,77 | 0,00 | 0,00 | 23.974,77 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 31.100,00 | 47.703,02 | 16.603,02 | 0,00 | 0,00 | -16.603,02 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 204.600,00 | 201.739,11 | -2.860,89 | 0,00 | 0,00 | 2.860,89 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 204.600,00 | 200.729,14 | -3.870,86 | 0,00 | 0,00 | 3.870,86 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 1.009,97 | 1.009,97 | 0,00 | 0,00 | -1.009,97 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 803.050,00 | 781.657,91 | -21.392,09 | 0,00 | 0,00 | 21.392,09 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 803.050,00 | 781.657,91 | -21.392,09 | 0,00 | 0,00 | 21.392,09 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 114.350,00 | 235.262,17 | 120.912,17 | 0,00 | 0,00 | -120.912,17 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.000,00 | 7.613,65 | 3.613,65 | 0,00 | 0,00 | -3.613,65 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.600,00 | 2.976,00 | -2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 950,00 | 190,89 | -759,11 | 0,00 | 0,00 | 759,11 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 43.054,25 | 41.754,25 | 0,00 | 0,00 | -41.754,25 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 50,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 6.000,00 | 613,31 | -5.386,69 | 0,00 | 0,00 | 5.386,69 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 1.450,00 | 3.604,29 | 2.154,29 | 0,00 | 0,00 | -2.154,29 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 950,00 | 3.125,94 | 2.175,94 | 0,00 | 0,00 | -2.175,94 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 550,00 | 31,25 | -518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 5.550,00 | 6.050,70 | 500,70 | 0,00 | 0,00 | -500,70 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 700,00 | 4.409,50 | 3.709,50 | 0,00 | 0,00 | -3.709,50 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 12.468,89 | 12.468,89 | 0,00 | 0,00 | -12.468,89 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 53.300,00 | 54.703,04 | 1.403,04 | 0,00 | 0,00 | -1.403,04 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 33.000,00 | 69.425,34 | 36.425,34 | 0,00 | 0,00 | -36.425,34 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 850,00 | 1.078,50 | 228,50 | 0,00 | 0,00 | -228,50 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 22.941,51 | 22.941,51 | 0,00 | 0,00 | -22.941,51 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **3.688.197,00** | **3.755.233,64** | **67.036,64** | **0,00** | **0,00** | **-67.036,64** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-2.072.147,00** | **-1.581.320,16** | **490.826,84** | **0,00** | **0,00** | **-490.826,84** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 1.358,12 | 1.358,12 | 0,00 | 0,00 | -1.358,12 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 1.358,12 | 1.358,12 | 0,00 | 0,00 | -1.358,12 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 82.950,00 | 60.368,09 | -22.581,91 | 0,00 | 0,00 | 22.581,91 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 82.950,00 | 1.026,93 | -81.923,07 | 0,00 | 0,00 | 81.923,07 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 59.341,16 | 59.341,16 | 0,00 | 0,00 | -59.341,16 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-97.050,00** | **-59.009,97** | **38.040,03** | **0,00** | **0,00** | **-38.040,03** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-2.169.197,00** | **-1.640.330,13** | **528.866,87** | **0,00** | **0,00** | **-528.866,87** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.572.600,00 | 2.059.163,75 | 486.563,75 | 0,00 | 0,00 | -486.563,75 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.135.200,00 | 1.511.958,73 | 376.758,73 | 0,00 | 0,00 | -376.758,73 | 0,00 |
| | • 61410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 61440000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 61470000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 34.667,76 | 34.667,76 | 0,00 | 0,00 | -34.667,76 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 186.254,00 | 186.254,00 | 0,00 | 0,00 | -186.254,00 | 0,00 |
| | • 63210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 1.352,00 | -225.948,00 | 0,00 | 0,00 | 225.948,00 | 0,00 |
| | • 63210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 32.500,00 | 39.307,50 | 6.807,50 | 0,00 | 0,00 | -6.807,50 | 0,00 |
| | • 63210020 | Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| | • 63210030 | Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628,00 | 0,00 |
| | • 63220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | | 86.600,00 | 83.358,00 | -3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 30.000,00 | 35.280,05 | 5.280,05 | 0,00 | 0,00 | -5.280,05 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 5.506,21 | 4.006,21 | 0,00 | 0,00 | -4.006,21 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 72.650,64 | 72.650,64 | 0,00 | 0,00 | -72.650,64 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 64840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 141,60 | 141,60 | 0,00 | 0,00 | -141,60 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 18.101,68 | -898,32 | 0,00 | 0,00 | 898,32 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.483.597,00 | 3.486.735,13 | 3.138,13 | 0,00 | 0,00 | -3.138,13 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.609.000,00 | 1.508.536,58 | -100.463,42 | 0,00 | 0,00 | 100.463,42 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 134.697,00 | 117.241,13 | -17.455,87 | 0,00 | 0,00 | 17.455,87 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 337.350,00 | 318.251,31 | -19.098,69 | 0,00 | 0,00 | 19.098,69 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 34.600,00 | 85.049,75 | 50.449,75 | 0,00 | 0,00 | -50.449,75 | 0,00 |
| | • 72110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 20.552,79 | 16.052,79 | 0,00 | 0,00 | -16.052,79 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 6.050,00 | 0,00 | -6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 15.100,00 | 18.023,38 | 2.923,38 | 0,00 | 0,00 | -2.923,38 | 0,00 |
| | • 72210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 7.000,00 | 879,40 | -6.120,60 | 0,00 | 0,00 | 6.120,60 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 52.600,00 | 122.032,62 | 69.432,62 | 0,00 | 0,00 | -69.432,62 | 0,00 |
| | • 72220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 1.482,52 | -3.517,48 | 0,00 | 0,00 | 3.517,48 | 0,00 |
| | • 72220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 123.250,00 | 12.620,35 | -110.629,65 | 0,00 | 0,00 | 110.629,65 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 58,91 | -441,09 | 0,00 | 0,00 | 441,09 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 47.500,00 | 49.161,53 | 1.661,53 | 0,00 | 0,00 | -1.661,53 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 23.000,00 | 29.417,39 | 6.417,39 | 0,00 | 0,00 | -6.417,39 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 8.550,00 | 0,00 | -8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 2.700,00 | 8.718,68 | 6.018,68 | 0,00 | 0,00 | -6.018,68 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 7.250,00 | 13.352,80 | 6.102,80 | 0,00 | 0,00 | -6.102,80 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 9.550,00 | 11.911,31 | 2.361,31 | 0,00 | 0,00 | -2.361,31 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 20.150,00 | 21.689,03 | 1.539,03 | 0,00 | 0,00 | -1.539,03 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 408,80 | 408,80 | 0,00 | 0,00 | -408,80 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| | • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 508,15 | 508,15 | 0,00 | 0,00 | -508,15 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.600,00 | 4.211,80 | 611,80 | 0,00 | 0,00 | -611,80 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 2.000,00 | 3.692,03 | 1.692,03 | 0,00 | 0,00 | -1.692,03 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 850,00 | 1.260,46 | 410,46 | 0,00 | 0,00 | -410,46 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 900,00 | 373,98 | -526,02 | 0,00 | 0,00 | 526,02 | 0,00 |
| | • 72710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 3.500,00 | 13.724,82 | 10.224,82 | 0,00 | 0,00 | -10.224,82 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |
| | • 72710079 | Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung | | 0,00 | 16.368,00 | 16.368,00 | 0,00 | 0,00 | -16.368,00 | 0,00 |
| | • 72710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 72710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 545,54 | 545,54 | 0,00 | 0,00 | -545,54 | 0,00 |
| | • 72710100 | Auszahlungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 72710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.955,92 | 3.955,92 | 0,00 | 0,00 | -3.955,92 | 0,00 |
| | • 72710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.002,32 | 2.102,32 | 0,00 | 0,00 | -2.102,32 | 0,00 |
| | • 72710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 10.374,60 | 10.374,60 | 0,00 | 0,00 | -10.374,60 | 0,00 |
| | • 72710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 72710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 819,46 | 819,46 | 0,00 | 0,00 | -819,46 | 0,00 |
| | • 72710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | -33,89 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 36.500,00 | 12.505,92 | -23.994,08 | 0,00 | 0,00 | 23.994,08 | 0,00 |
| | • 72750000 | Lernmittel | | 31.100,00 | 49.160,28 | 18.060,28 | 0,00 | 0,00 | -18.060,28 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 803.050,00 | 766.606,42 | -36.443,58 | 0,00 | 0,00 | 36.443,58 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 4.000,00 | 7.435,15 | 3.435,15 | 0,00 | 0,00 | -3.435,15 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.600,00 | 2.826,00 | -2.774,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 950,00 | 190,89 | -759,11 | 0,00 | 0,00 | 759,11 | 0,00 |
| | • 74290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |
| | • 74290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 39.521,90 | 38.221,90 | 0,00 | 0,00 | -38.221,90 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 50,00 | 200,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 74290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 6.000,00 | 613,31 | -5.386,69 | 0,00 | 0,00 | 5.386,69 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 1.450,00 | 3.622,68 | 2.172,68 | 0,00 | 0,00 | -2.172,68 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 950,00 | 3.760,95 | 2.810,95 | 0,00 | 0,00 | -2.810,95 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 550,00 | 31,25 | -518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 5.550,00 | 5.514,11 | -35,89 | 0,00 | 0,00 | 35,89 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 700,00 | 3.215,55 | 2.515,55 | 0,00 | 0,00 | -2.515,55 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 11.841,39 | 11.841,39 | 0,00 | 0,00 | -11.841,39 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 53.300,00 | 54.703,04 | 1.403,04 | 0,00 | 0,00 | -1.403,04 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 33.000,00 | 35.809,00 | 2.809,00 | 0,00 | 0,00 | -2.809,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 850,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 22.941,51 | 22.941,51 | 0,00 | 0,00 | -22.941,51 | 0,00 |
| | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-1.910.997,00** | **-1.427.571,38** | **483.425,62** | **0,00** | **0,00** | **-483.425,62** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.400.440,00 | 29.958,77 | -1.370.481,23 | 0,00 | 0,00 | 1.370.481,23 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 1.400.440,00 | 4.689,00 | -1.395.751,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.751,00 | 0,00 |
| | • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252,00 | 0,00 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 24.017,77 | 24.017,77 | 0,00 | 0,00 | -24.017,77 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.400.440,00** | **29.958,77** | **-1.370.481,23** | **0,00** | **0,00** | **1.370.481,23** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.670.200,00 | 1.683.206,16 | -1.986.993,84 | 0,00 | 0,00 | 1.986.993,84 | 1.382.182,27 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 3.670.200,00 | 1.674.704,97 | -1.995.495,03 | 0,00 | 0,00 | 1.995.495,03 | 1.382.182,27 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 8.501,19 | 8.501,19 | 0,00 | 0,00 | -8.501,19 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 75.500,00 | 83.494,55 | 7.994,55 | 23.786,60 | 0,00 | 15.792,05 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 75.500,00 | 76.204,61 | 704,61 | 23.786,60 | 0,00 | 23.081,99 | 0,00 |
| | • 78322000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | | 0,00 | 7.289,94 | 7.289,94 | 0,00 | 0,00 | -7.289,94 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 16.600,00 | 21.752,80 | 5.152,80 | 0,00 | 0,00 | -5.152,80 | 0,00 |
| | • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 16.600,00 | 21.752,80 | 5.152,80 | 0,00 | 0,00 | -5.152,80 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 9.000,00 | 5.452,58 | -3.547,42 | 0,00 | 0,00 | 3.547,42 | 0,00 |
| | • 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 9.000,00 | 5.452,58 | -3.547,42 | 0,00 | 0,00 | 3.547,42 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.771.300,00 | 1.793.906,09 | -1.977.393,91 | 23.786,60 | 0,00 | 2.001.180,51 | 1.382.182,27 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -2.370.860,00 | -1.763.947,32 | 606.912,68 | -23.786,60 | 0,00 | -630.699,28 | -1.382.182,27 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -4.281.857,00 | -3.191.518,70 | 1.090.338,30 | -23.786,60 | 0,00 | -1.114.124,90 | -1.382.182,27 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 13.604,80 | 13.604,80 | 0,00 | 0,00 | -13.604,80 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.698,87 | 12.698,87 | 0,00 | 0,00 | -12.698,87 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 905,93 | 905,93 | 0,00 | 0,00 | -905,93 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.800,00 | 12.111,64 | 1.311,64 | 0,00 | 0,00 | -1.311,64 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.800,00 | 12.111,64 | 1.311,64 | 0,00 | 0,00 | -1.311,64 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| | • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900,00 | 2.589,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 2.189,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 19.000,00 | 2.398,04 | -16.601,96 | 0,00 | 0,00 | 16.601,96 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | -470,80 | 0,00 |
| | • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 35,69 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | -35,69 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 1.891,55 | -17.108,45 | 0,00 | 0,00 | 17.108,45 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **38.200,00** | **37.792,20** | **-407,80** | **0,00** | **0,00** | **407,80** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 42.000,00 | 54.570,24 | 12.570,24 | 0,00 | 0,00 | -12.570,24 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 32.700,00 | 42.768,97 | 10.068,97 | 0,00 | 0,00 | -10.068,97 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.100,00 | 2.670,03 | 570,03 | 0,00 | 0,00 | -570,03 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.150,00 | 9.127,24 | 1.977,24 | 0,00 | 0,00 | -1.977,24 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.800,00 | 43.552,15 | 5.752,15 | 0,00 | 0,00 | -5.752,15 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.800,00 | 6.549,55 | -1.250,45 | 0,00 | 0,00 | 1.250,45 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 4.616,91 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | -116,91 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 1.212,58 | 212,58 | 0,00 | 0,00 | -212,58 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 4.750,00 | 5.758,77 | 1.008,77 | 0,00 | 0,00 | -1.008,77 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 0,00 | 1.234,89 | 1.234,89 | 0,00 | 0,00 | -1.234,89 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.500,00 | 3.835,06 | -664,94 | 0,00 | 0,00 | 664,94 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.000,00 | 2.976,01 | 976,01 | 0,00 | 0,00 | -976,01 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.000,00 | 898,07 | -101,93 | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 273,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | -23,60 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.200,00 | 1.913,12 | 713,12 | 0,00 | 0,00 | -713,12 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 909,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | -9,75 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 715,86 | 515,86 | 0,00 | 0,00 | -515,86 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 1.840,21 | 1.440,21 | 0,00 | 0,00 | -1.440,21 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | -2.620,80 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.500,00 | 2.636,28 | 1.136,28 | 0,00 | 0,00 | -1.136,28 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 5.000,00 | 4.880,69 | -119,31 | 0,00 | 0,00 | 119,31 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.250,00 | 16.832,53 | 12.582,53 | 0,00 | 0,00 | -12.582,53 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 39,15 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 1.123,50 | -176,50 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 177,06 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | -177,06 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 57,14 | -242,86 | 0,00 | 0,00 | 242,86 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 700,00 | 523,81 | -176,19 | 0,00 | 0,00 | 176,19 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 14,25 | -35,75 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 650,00 | 698,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | -48,26 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 12.543,67 | 12.043,67 | 0,00 | 0,00 | -12.043,67 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 30,25 | -169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **106.600,00** | **123.044,73** | **16.444,73** | **0,00** | **0,00** | **-16.444,73** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-68.400,00** | **-85.252,53** | **-16.852,53** | **0,00** | **0,00** | **16.852,53** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 6.000,00 | 10.060,74 | 4.060,74 | 0,00 | 0,00 | -4.060,74 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 281,94 | -5.718,06 | 0,00 | 0,00 | 5.718,06 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 9.778,80 | 9.778,80 | 0,00 | 0,00 | -9.778,80 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-6.000,00** | **-10.060,74** | **-4.060,74** | **0,00** | **0,00** | **4.060,74** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-74.400,00** | **-95.313,27** | **-20.913,27** | **0,00** | **0,00** | **20.913,27** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 13.604,80 | 13.604,80 | 0,00 | 0,00 | -13.604,80 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.698,87 | 12.698,87 | 0,00 | 0,00 | -12.698,87 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 905,93 | 905,93 | 0,00 | 0,00 | -905,93 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.800,00 | 12.111,64 | 1.311,64 | 0,00 | 0,00 | -1.311,64 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.800,00 | 12.111,64 | 1.311,64 | 0,00 | 0,00 | -1.311,64 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| | • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900,00 | 2.589,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 2.189,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 19.000,00 | 2.398,04 | -16.601,96 | 0,00 | 0,00 | 16.601,96 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | -470,80 | 0,00 |
| | • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 35,69 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | -35,69 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 1.891,55 | -17.108,45 | 0,00 | 0,00 | 17.108,45 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **38.200,00** | **37.792,20** | **-407,80** | **0,00** | **0,00** | **407,80** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 42.000,00 | 54.570,24 | 12.570,24 | 0,00 | 0,00 | -12.570,24 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 32.700,00 | 42.768,97 | 10.068,97 | 0,00 | 0,00 | -10.068,97 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.100,00 | 2.670,03 | 570,03 | 0,00 | 0,00 | -570,03 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.150,00 | 9.127,24 | 1.977,24 | 0,00 | 0,00 | -1.977,24 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.800,00 | 43.552,15 | 5.752,15 | 0,00 | 0,00 | -5.752,15 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.800,00 | 6.549,55 | -1.250,45 | 0,00 | 0,00 | 1.250,45 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 4.616,91 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | -116,91 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 1.212,58 | 212,58 | 0,00 | 0,00 | -212,58 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 4.750,00 | 5.758,77 | 1.008,77 | 0,00 | 0,00 | -1.008,77 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 0,00 | 1.234,89 | 1.234,89 | 0,00 | 0,00 | -1.234,89 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.500,00 | 3.835,06 | -664,94 | 0,00 | 0,00 | 664,94 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.000,00 | 2.976,01 | 976,01 | 0,00 | 0,00 | -976,01 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.000,00 | 898,07 | -101,93 | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 273,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | -23,60 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.200,00 | 1.913,12 | 713,12 | 0,00 | 0,00 | -713,12 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 909,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | -9,75 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 715,86 | 515,86 | 0,00 | 0,00 | -515,86 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 1.840,21 | 1.440,21 | 0,00 | 0,00 | -1.440,21 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | -2.620,80 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.500,00 | 2.636,28 | 1.136,28 | 0,00 | 0,00 | -1.136,28 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 5.000,00 | 4.880,69 | -119,31 | 0,00 | 0,00 | 119,31 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.250,00 | 16.832,53 | 12.582,53 | 0,00 | 0,00 | -12.582,53 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 39,15 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 1.123,50 | -176,50 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 177,06 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | -177,06 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 57,14 | -242,86 | 0,00 | 0,00 | 242,86 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 700,00 | 523,81 | -176,19 | 0,00 | 0,00 | 176,19 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 14,25 | -35,75 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 650,00 | 698,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | -48,26 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 12.543,67 | 12.043,67 | 0,00 | 0,00 | -12.043,67 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 30,25 | -169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **106.600,00** | **123.044,73** | **16.444,73** | **0,00** | **0,00** | **-16.444,73** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-68.400,00** | **-85.252,53** | **-16.852,53** | **0,00** | **0,00** | **16.852,53** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 6.000,00 | 10.060,74 | 4.060,74 | 0,00 | 0,00 | -4.060,74 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 281,94 | -5.718,06 | 0,00 | 0,00 | 5.718,06 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 9.778,80 | 9.778,80 | 0,00 | 0,00 | -9.778,80 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-6.000,00** | **-10.060,74** | **-4.060,74** | **0,00** | **0,00** | **4.060,74** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-74.400,00** | **-95.313,27** | **-20.913,27** | **0,00** | **0,00** | **20.913,27** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060
## Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 7.879,80 | 7.879,80 | 0,00 | 0,00 | -7.879,80 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 6.973,87 | 6.973,87 | 0,00 | 0,00 | -6.973,87 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 905,93 | 905,93 | 0,00 | 0,00 | -905,93 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 10.800,00 | 10.739,26 | -60,74 | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.800,00 | 10.739,26 | -60,74 | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.900,00 | 2.189,72 | 289,72 | 0,00 | 0,00 | -289,72 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 2.189,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 19.000,00 | 2.362,35 | -16.637,65 | 0,00 | 0,00 | 16.637,65 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | -470,80 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 1.891,55 | -17.108,45 | 0,00 | 0,00 | 17.108,45 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **31.700,00** | **23.171,13** | **-8.528,87** | **0,00** | **0,00** | **8.528,87** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 30.600,00 | 41.358,58 | 10.758,58 | 0,00 | 0,00 | -10.758,58 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 23.500,00 | 32.100,40 | 8.600,40 | 0,00 | 0,00 | -8.600,40 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.100,00 | 2.670,03 | 570,03 | 0,00 | 0,00 | -570,03 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 4.950,00 | 6.584,15 | 1.634,15 | 0,00 | 0,00 | -1.634,15 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 37.800,00 | 41.793,69 | 3.993,69 | 0,00 | 0,00 | -3.993,69 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.800,00 | 6.225,77 | -1.574,23 | 0,00 | 0,00 | 1.574,23 | 0,00 |
| | • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 4.616,91 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | -116,91 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060
## Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 1.212,58 | 212,58 | 0,00 | 0,00 | -212,58 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 4.750,00 | 5.256,13 | 506,13 | 0,00 | 0,00 | -506,13 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 0,00 | 1.234,89 | 1.234,89 | 0,00 | 0,00 | -1.234,89 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.500,00 | 3.835,06 | -664,94 | 0,00 | 0,00 | 664,94 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.000,00 | 2.976,01 | 976,01 | 0,00 | 0,00 | -976,01 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.000,00 | 898,07 | -101,93 | 0,00 | 0,00 | 101,93 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 273,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | -23,60 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.200,00 | 1.913,12 | 713,12 | 0,00 | 0,00 | -713,12 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 657,71 | -242,29 | 0,00 | 0,00 | 242,29 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 715,86 | 515,86 | 0,00 | 0,00 | -515,86 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 1.840,21 | 1.440,21 | 0,00 | 0,00 | -1.440,21 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | -2.620,80 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.500,00 | 2.636,28 | 1.136,28 | 0,00 | 0,00 | -1.136,28 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 5.000,00 | 4.880,69 | -119,31 | 0,00 | 0,00 | 119,31 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 22.550,00 | 8.089,81 | -14.460,19 | 0,00 | 0,00 | 14.460,19 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.250,00 | 16.832,53 | 12.582,53 | 0,00 | 0,00 | -12.582,53 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 39,15 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 1.123,50 | -176,50 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060
## Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 177,06 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | -177,06 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 57,14 | -242,86 | 0,00 | 0,00 | 242,86 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 700,00 | 523,81 | -176,19 | 0,00 | 0,00 | 176,19 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 14,25 | -35,75 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 650,00 | 698,26 | 48,26 | 0,00 | 0,00 | -48,26 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 12.543,67 | 12.043,67 | 0,00 | 0,00 | -12.043,67 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 30,25 | -169,75 | 0,00 | 0,00 | 169,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **95.200,00** | **108.074,61** | **12.874,61** | **0,00** | **0,00** | **-12.874,61** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-63.500,00** | **-84.903,48** | **-21.403,48** | **0,00** | **0,00** | **21.403,48** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 6.000,00 | 281,94 | -5.718,06 | 0,00 | 0,00 | 5.718,06 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 281,94 | -5.718,06 | 0,00 | 0,00 | 5.718,06 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-6.000,00** | **-281,94** | **5.718,06** | **0,00** | **0,00** | **-5.718,06** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-69.500,00** | **-85.185,42** | **-15.685,42** | **0,00** | **0,00** | **15.685,42** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | -5.725,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 5.725,00 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | -5.725,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| | • 33210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **6.500,00** | **12.813,00** | **6.313,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.313,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 11.400,00 | 13.211,66 | 1.811,66 | 0,00 | 0,00 | -1.811,66 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 9.200,00 | 10.668,57 | 1.468,57 | 0,00 | 0,00 | -1.468,57 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.200,00 | 2.543,09 | 343,09 | 0,00 | 0,00 | -343,09 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.078,46 | 1.078,46 | 0,00 | 0,00 | -1.078,46 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 323,78 | 323,78 | 0,00 | 0,00 | -323,78 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 502,64 | 502,64 | 0,00 | 0,00 | -502,64 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 252,04 | 252,04 | 0,00 | 0,00 | -252,04 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **11.400,00** | **14.290,12** | **2.890,12** | **0,00** | **0,00** | **-2.890,12** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-4.900,00** | **-1.477,12** | **3.422,88** | **0,00** | **0,00** | **-3.422,88** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-4.900,00** | **-1.477,12** | **3.422,88** | **0,00** | **0,00** | **-3.422,88** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 27.400,00 | 25.680,56 | -1.719,44 | 0,00 | 0,00 | 1.719,44 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 12.698,87 | 12.698,87 | 0,00 | 0,00 | -12.698,87 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 905,93 | 905,93 | 0,00 | 0,00 | -905,93 | 0,00 |
| | • 63210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 6.500,00 | 7.088,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | -588,00 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | 2.189,72 | 689,72 | 0,00 | 0,00 | -689,72 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 470,80 | 470,80 | 0,00 | 0,00 | -470,80 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 35,69 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | -35,69 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 19.000,00 | 1.891,55 | -17.108,45 | 0,00 | 0,00 | 17.108,45 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 84.050,00 | 140.508,30 | 56.458,30 | 0,00 | 0,00 | -56.458,30 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 32.700,00 | 42.768,97 | 10.068,97 | 0,00 | 0,00 | -10.068,97 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.100,00 | 2.670,03 | 570,03 | 0,00 | 0,00 | -570,03 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.150,00 | 9.127,24 | 1.977,24 | 0,00 | 0,00 | -1.977,24 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.800,00 | 6.280,96 | -1.519,04 | 0,00 | 0,00 | 1.519,04 | 0,00 |
| | • 72110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 4.500,00 | 19.092,53 | 14.592,53 | 0,00 | 0,00 | -14.592,53 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 1.248,27 | 248,27 | 0,00 | 0,00 | -248,27 | 0,00 |
| | • 72210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 4.750,00 | 5.752,78 | 1.002,78 | 0,00 | 0,00 | -1.002,78 | 0,00 |
| | • 72220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 0,00 | 1.234,89 | 1.234,89 | 0,00 | 0,00 | -1.234,89 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.500,00 | 14.043,50 | 9.543,50 | 0,00 | 0,00 | -9.543,50 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 2.000,00 | 3.953,97 | 1.953,97 | 0,00 | 0,00 | -1.953,97 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 273,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | -23,60 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 1.200,00 | 1.816,24 | 616,24 | 0,00 | 0,00 | -616,24 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 909,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | -9,75 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 715,86 | 515,86 | 0,00 | 0,00 | -515,86 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 400,00 | 1.840,21 | 1.440,21 | 0,00 | 0,00 | -1.440,21 | 0,00 |
| | • 72710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | -2.620,80 | 0,00 |
| | • 72710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | -680,00 | 0,00 |
| | • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 1.500,00 | 2.616,97 | 1.116,97 | 0,00 | 0,00 | -1.116,97 | 0,00 |
| | • 72750000 | Lernmittel | | 5.000,00 | 4.970,59 | -29,41 | 0,00 | 0,00 | 29,41 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 39,15 | -10,85 | 0,00 | 0,00 | 10,85 | 0,00 |
| | • 74290020 | Schülerbeförderungskosten | | 1.300,00 | 1.123,50 | -176,50 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0,00 |
| | • 74290040 | Gebühren und Entgelte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 177,06 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | -177,06 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 57,14 | -242,86 | 0,00 | 0,00 | 242,86 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 700,00 | 1.411,23 | 711,23 | 0,00 | 0,00 | -711,23 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 50,00 | 14,25 | -35,75 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 650,00 | 928,40 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | -278,40 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 500,00 | 12.543,67 | 12.043,67 | 0,00 | 0,00 | -12.043,67 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-56.650,00** | **-114.827,74** | **-58.177,74** | **0,00** | **0,00** | **58.177,74** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | 33.358,46 | 13.358,46 | 0,00 | 0,00 | -13.358,46 | 0,00 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 20.000,00 | 33.358,46 | 13.358,46 | 0,00 | 0,00 | -13.358,46 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20.000,00** | **33.358,46** | **13.358,46** | **0,00** | **0,00** | **-13.358,46** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-20.000,00** | **-33.358,46** | **-13.358,46** | **0,00** | **0,00** | **13.358,46** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-76.650,00** | **-148.186,20** | **-71.536,20** | **0,00** | **0,00** | **71.536,20** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Sanierung Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | 33.358,46 | 13.358,46 | 0,00 | 0,00 | -13.358,46 | 0,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 20.000,00 | 33.358,46 | 13.358,46 | 0,00 | 0,00 | -13.358,46 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **20.000,00** | **33.358,46** | **13.358,46** | **0,00** | **0,00** | **-13.358,46** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-20.000,00** | **-33.358,46** | **-13.358,46** | **0,00** | **0,00** | **13.358,46** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | -1.384,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | -1.384,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-20.000,00** | **-34.742,46** | **-14.742,46** | **0,00** | **0,00** | **14.742,46** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 314.747,69 | 314.747,69 | 0,00 | 0,00 | -314.747,69 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 293.295,86 | 293.295,86 | 0,00 | 0,00 | -293.295,86 | 0,00 |
| | • 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 20.801,83 | 20.801,83 | 0,00 | 0,00 | -20.801,83 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 17.900,00 | 38.710,76 | 20.810,76 | 0,00 | 0,00 | -20.810,76 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 17.900,00 | 38.710,76 | 20.810,76 | 0,00 | 0,00 | -20.810,76 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 26.000,00 | 31.987,50 | 5.987,50 | 0,00 | 0,00 | -5.987,50 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 |
| | • 33210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 26.000,00 | 31.932,50 | 5.932,50 | 0,00 | 0,00 | -5.932,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 30.000,00 | 39.805,50 | 9.805,50 | 0,00 | 0,00 | -9.805,50 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 30.000,00 | 36.019,20 | 6.019,20 | 0,00 | 0,00 | -6.019,20 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.786,30 | 3.786,30 | 0,00 | 0,00 | -3.786,30 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 18.690,06 | 18.690,06 | 0,00 | 0,00 | -18.690,06 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 7.468,80 | 7.468,80 | 0,00 | 0,00 | -7.468,80 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 11.221,26 | 11.221,26 | 0,00 | 0,00 | -11.221,26 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 4.748,06 | 4.748,06 | 0,00 | 0,00 | -4.748,06 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 4.748,06 | 4.748,06 | 0,00 | 0,00 | -4.748,06 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **73.900,00** | **448.689,57** | **374.789,57** | **0,00** | **0,00** | **-374.789,57** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 282.947,00 | 278.286,47 | -4.660,53 | 0,00 | 0,00 | 4.660,53 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 219.350,00 | 218.625,32 | -724,68 | 0,00 | 0,00 | 724,68 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.897,00 | 12.251,94 | -3.645,06 | 0,00 | 0,00 | 3.645,06 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 47.650,00 | 47.401,21 | -248,79 | 0,00 | 0,00 | 248,79 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 8,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 253.600,00 | 407.128,17 | 153.528,17 | 0,00 | 0,00 | -153.528,17 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000,00 | 53.836,58 | 47.836,58 | 0,00 | 0,00 | -47.836,58 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 12.000,00 | 20.793,68 | 8.793,68 | 0,00 | 0,00 | -8.793,68 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 6.000,00 | 879,40 | -5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 44.500,00 | 97.727,56 | 53.227,56 | 0,00 | 0,00 | -53.227,56 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 247,63 | -4.752,37 | 0,00 | 0,00 | 4.752,37 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.500,00 | 12.413,53 | -10.086,47 | 0,00 | 0,00 | 10.086,47 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 23.300,00 | 29.630,63 | 6.330,63 | 0,00 | 0,00 | -6.330,63 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 12.700,00 | 20.551,75 | 7.851,75 | 0,00 | 0,00 | -7.851,75 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 4.300,00 | 5.406,30 | 1.106,30 | 0,00 | 0,00 | -1.106,30 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 800,00 | 3.093,19 | 2.293,19 | 0,00 | 0,00 | -2.293,19 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 6.050,00 | 9.375,92 | 3.325,92 | 0,00 | 0,00 | -3.325,92 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 5.800,00 | 8.029,75 | 2.229,75 | 0,00 | 0,00 | -2.229,75 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 12.500,00 | 9.269,28 | -3.230,72 | 0,00 | 0,00 | 3.230,72 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 489,26 | 489,26 | 0,00 | 0,00 | -489,26 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 508,15 | 508,15 | 0,00 | 0,00 | -508,15 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.700,00 | 3.444,80 | 1.744,80 | 0,00 | 0,00 | -1.744,80 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | -99,35 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 600,00 | 10.811,54 | 10.211,54 | 0,00 | 0,00 | -10.211,54 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710079 | Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) | | 0,00 | 19.111,20 | 19.111,20 | 0,00 | 0,00 | -19.111,20 | 0,00 |
| | • 42710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 42710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 625,98 | 625,98 | 0,00 | 0,00 | -625,98 | 0,00 |
| | • 42710100 | Aufwendungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | -315,60 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 7.651,80 | 7.651,80 | 0,00 | 0,00 | -7.651,80 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 139,46 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | -139,46 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 35.000,00 | 9.888,95 | -25.111,05 | 0,00 | 0,00 | 25.111,05 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 26.100,00 | 42.822,33 | 16.722,33 | 0,00 | 0,00 | -16.722,33 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 113.400,00 | 122.825,44 | 9.425,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,44 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 113.400,00 | 122.825,44 | 9.425,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,44 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.900,00 | 71.655,21 | 55.755,21 | 0,00 | 0,00 | -55.755,21 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 3.037,64 | 1.037,64 | 0,00 | 0,00 | -1.037,64 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 151,74 | -348,26 | 0,00 | 0,00 | 348,26 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 1.801,60 | 1.801,60 | 0,00 | 0,00 | -1.801,60 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 6.000,00 | 139,92 | -5.860,08 | 0,00 | 0,00 | 5.860,08 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 2.257,12 | 2.257,12 | 0,00 | 0,00 | -2.257,12 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 2.282,38 | 2.282,38 | 0,00 | 0,00 | -2.282,38 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 500,00 | 9,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.500,00 | 2.474,51 | -25,49 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | -136,15 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.829,24 | 1.829,24 | 0,00 | 0,00 | -1.829,24 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 3.600,00 | 41.856,70 | 38.256,70 | 0,00 | 0,00 | -38.256,70 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 143,75 | -56,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattung für FSJ | | 0,00 | 14.412,28 | 14.412,28 | 0,00 | 0,00 | -14.412,28 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **665.847,00** | **879.895,29** | **214.048,29** | **0,00** | **0,00** | **-214.048,29** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-591.947,00** | **-431.205,72** | **160.741,28** | **0,00** | **0,00** | **-160.741,28** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 933,67 | 933,67 | 0,00 | 0,00 | -933,67 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 933,67 | 933,67 | 0,00 | 0,00 | -933,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 15.000,00 | 10.889,14 | -4.110,86 | 0,00 | 0,00 | 4.110,86 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 515,63 | -14.484,37 | 0,00 | 0,00 | 14.484,37 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 10.373,51 | 10.373,51 | 0,00 | 0,00 | -10.373,51 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-15.000,00** | **-9.955,47** | **5.044,53** | **0,00** | **0,00** | **-5.044,53** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-606.947,00** | **-441.161,19** | **165.785,81** | **0,00** | **0,00** | **-165.785,81** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 56.000,00 | 401.781,30 | 345.781,30 | 0,00 | 0,00 | -345.781,30 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 293.295,86 | 293.295,86 | 0,00 | 0,00 | -293.295,86 | 0,00 |
| | • 61470000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 19.301,83 | 19.301,83 | 0,00 | 0,00 | -19.301,83 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 |
| | • 63210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 26.000,00 | 32.219,50 | 6.219,50 | 0,00 | 0,00 | -6.219,50 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 30.000,00 | 34.998,60 | 4.998,60 | 0,00 | 0,00 | -4.998,60 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.316,49 | 3.316,49 | 0,00 | 0,00 | -3.316,49 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 7.468,80 | 7.468,80 | 0,00 | 0,00 | -7.468,80 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 10.475,22 | 10.475,22 | 0,00 | 0,00 | -10.475,22 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 552.447,00 | 742.639,02 | 190.192,02 | 0,00 | 0,00 | -190.192,02 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 219.350,00 | 220.758,46 | 1.408,46 | 0,00 | 0,00 | -1.408,46 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.897,00 | 12.421,53 | -3.475,47 | 0,00 | 0,00 | 3.475,47 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 47.650,00 | 47.841,68 | 191,68 | 0,00 | 0,00 | -191,68 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000,00 | 52.747,61 | 46.747,61 | 0,00 | 0,00 | -46.747,61 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 12.000,00 | 11.629,91 | -370,09 | 0,00 | 0,00 | 370,09 | 0,00 |
| | • 72210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 6.000,00 | 879,40 | -5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 44.500,00 | 98.109,77 | 53.609,77 | 0,00 | 0,00 | -53.609,77 | 0,00 |
| | • 72220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 247,63 | -4.752,37 | 0,00 | 0,00 | 4.752,37 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.500,00 | 12.413,53 | -10.086,47 | 0,00 | 0,00 | 10.086,47 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 23.300,00 | 27.332,36 | 4.032,36 | 0,00 | 0,00 | -4.032,36 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 12.700,00 | 18.585,87 | 5.885,87 | 0,00 | 0,00 | -5.885,87 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 800,00 | 3.093,19 | 2.293,19 | 0,00 | 0,00 | -2.293,19 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 6.050,00 | 9.201,82 | 3.151,82 | 0,00 | 0,00 | -3.151,82 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 5.800,00 | 8.029,75 | 2.229,75 | 0,00 | 0,00 | -2.229,75 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 12.500,00 | 14.303,05 | 1.803,05 | 0,00 | 0,00 | -1.803,05 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 408,80 | 408,80 | 0,00 | 0,00 | -408,80 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 508,15 | 508,15 | 0,00 | 0,00 | -508,15 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.700,00 | 3.444,80 | 1.744,80 | 0,00 | 0,00 | -1.744,80 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | -99,35 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 600,00 | 10.811,54 | 10.211,54 | 0,00 | 0,00 | -10.211,54 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |
| | • 72710079 | Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung | | 0,00 | 16.368,00 | 16.368,00 | 0,00 | 0,00 | -16.368,00 | 0,00 |
| | • 72710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 72710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 545,54 | 545,54 | 0,00 | 0,00 | -545,54 | 0,00 |
| | • 72710100 | Auszahlungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 72710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | -315,60 | 0,00 |
| | • 72710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 7.597,80 | 7.597,80 | 0,00 | 0,00 | -7.597,80 | 0,00 |
| | • 72710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 139,46 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | -139,46 | 0,00 |
| | • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 35.000,00 | 9.888,95 | -25.111,05 | 0,00 | 0,00 | 25.111,05 | 0,00 |
| | • 72750000 | Lernmittel | | 26.100,00 | 44.189,69 | 18.089,69 | 0,00 | 0,00 | -18.089,69 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 2.000,00 | 3.001,94 | 1.001,94 | 0,00 | 0,00 | -1.001,94 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 151,74 | -348,26 | 0,00 | 0,00 | 348,26 | 0,00 |
| | • 74290020 | Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 1.801,60 | 1.801,60 | 0,00 | 0,00 | -1.801,60 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 6.000,00 | 139,92 | -5.860,08 | 0,00 | 0,00 | 5.860,08 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 2.257,12 | 2.257,12 | 0,00 | 0,00 | -2.257,12 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 2.029,97 | 2.029,97 | 0,00 | 0,00 | -2.029,97 | 0,00 |
| | • 74310030 | Postdienstleistungen | | 500,00 | 9,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.500,00 | 2.244,89 | -255,11 | 0,00 | 0,00 | 255,11 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | -136,15 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 3.600,00 | 41.856,70 | 38.256,70 | 0,00 | 0,00 | -38.256,70 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 74580000 | Erstattung für FSJ | | 0,00 | 14.412,28 | 14.412,28 | 0,00 | 0,00 | -14.412,28 | 0,00 |
| | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-496.447,00** | **-340.857,72** | **155.589,28** | **0,00** | **0,00** | **-155.589,28** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.400.440,00 | 25.269,77 | -1.375.170,23 | 0,00 | 0,00 | 1.375.170,23 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 1.400.440,00 | 0,00 | -1.400.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.440,00 | 0,00 |
| | • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 24.017,77 | 24.017,77 | 0,00 | 0,00 | -24.017,77 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.400.440,00** | **25.269,77** | **-1.375.170,23** | **0,00** | **0,00** | **1.375.170,23** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.626.000,00 | 1.607.166,25 | -1.018.833,75 | 0,00 | 0,00 | 1.018.833,75 | 447.311,52 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 2.626.000,00 | 1.598.665,06 | -1.027.334,94 | 0,00 | 0,00 | 1.027.334,94 | 447.311,52 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 8.501,19 | 8.501,19 | 0,00 | 0,00 | -8.501,19 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 50.000,00 | 70.975,56 | 20.975,56 | 23.786,60 | 0,00 | 2.811,04 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 50.000,00 | 63.685,62 | 13.685,62 | 23.786,60 | 0,00 | 10.100,98 | 0,00 |
| | • 78322000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | | 0,00 | 7.289,94 | 7.289,94 | 0,00 | 0,00 | -7.289,94 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 0,00 | 1.257,83 | 1.257,83 | 0,00 | 0,00 | -1.257,83 | 0,00 |
| | • 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 1.257,83 | 1.257,83 | 0,00 | 0,00 | -1.257,83 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **2.676.000,00** | **1.679.399,64** | **-996.600,36** | **23.786,60** | **0,00** | **1.020.386,96** | **447.311,52** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-1.275.560,00** | **-1.654.129,87** | **-378.569,87** | **-23.786,60** | **0,00** | **354.783,27** | **-447.311,52** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-1.772.007,00** | **-1.994.987,59** | **-222.980,59** | **-23.786,60** | **0,00** | **199.193,99** | **-447.311,52** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 314.747,69 | 314.747,69 | 0,00 | 0,00 | -314.747,69 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 293.295,86 | 293.295,86 | 0,00 | 0,00 | -293.295,86 | 0,00 |
| | • 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 20.801,83 | 20.801,83 | 0,00 | 0,00 | -20.801,83 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 17.900,00 | 38.710,76 | 20.810,76 | 0,00 | 0,00 | -20.810,76 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 17.900,00 | 38.710,76 | 20.810,76 | 0,00 | 0,00 | -20.810,76 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 26.000,00 | 31.987,50 | 5.987,50 | 0,00 | 0,00 | -5.987,50 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | -55,00 | 0,00 |
| | • 33210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 26.000,00 | 31.932,50 | 5.932,50 | 0,00 | 0,00 | -5.932,50 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 30.000,00 | 39.805,50 | 9.805,50 | 0,00 | 0,00 | -9.805,50 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 30.000,00 | 36.019,20 | 6.019,20 | 0,00 | 0,00 | -6.019,20 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.786,30 | 3.786,30 | 0,00 | 0,00 | -3.786,30 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 18.690,06 | 18.690,06 | 0,00 | 0,00 | -18.690,06 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 7.468,80 | 7.468,80 | 0,00 | 0,00 | -7.468,80 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 11.221,26 | 11.221,26 | 0,00 | 0,00 | -11.221,26 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 4.748,06 | 4.748,06 | 0,00 | 0,00 | -4.748,06 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 4.748,06 | 4.748,06 | 0,00 | 0,00 | -4.748,06 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **73.900,00** | **448.689,57** | **374.789,57** | **0,00** | **0,00** | **-374.789,57** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 282.947,00 | 278.286,47 | -4.660,53 | 0,00 | 0,00 | 4.660,53 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 219.350,00 | 218.625,32 | -724,68 | 0,00 | 0,00 | 724,68 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 15.897,00 | 12.251,94 | -3.645,06 | 0,00 | 0,00 | 3.645,06 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 47.650,00 | 47.401,21 | -248,79 | 0,00 | 0,00 | 248,79 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 8,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 253.600,00 | 407.128,17 | 153.528,17 | 0,00 | 0,00 | -153.528,17 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000,00 | 53.836,58 | 47.836,58 | 0,00 | 0,00 | -47.836,58 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 12.000,00 | 20.793,68 | 8.793,68 | 0,00 | 0,00 | -8.793,68 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 6.000,00 | 879,40 | -5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 44.500,00 | 97.727,56 | 53.227,56 | 0,00 | 0,00 | -53.227,56 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 247,63 | -4.752,37 | 0,00 | 0,00 | 4.752,37 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.500,00 | 12.413,53 | -10.086,47 | 0,00 | 0,00 | 10.086,47 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 23.300,00 | 29.630,63 | 6.330,63 | 0,00 | 0,00 | -6.330,63 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 12.700,00 | 20.551,75 | 7.851,75 | 0,00 | 0,00 | -7.851,75 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 4.300,00 | 5.406,30 | 1.106,30 | 0,00 | 0,00 | -1.106,30 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 800,00 | 3.093,19 | 2.293,19 | 0,00 | 0,00 | -2.293,19 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 6.050,00 | 9.375,92 | 3.325,92 | 0,00 | 0,00 | -3.325,92 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 5.800,00 | 8.029,75 | 2.229,75 | 0,00 | 0,00 | -2.229,75 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 12.500,00 | 9.269,28 | -3.230,72 | 0,00 | 0,00 | 3.230,72 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 489,26 | 489,26 | 0,00 | 0,00 | -489,26 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 0,00 | 508,15 | 508,15 | 0,00 | 0,00 | -508,15 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.700,00 | 3.444,80 | 1.744,80 | 0,00 | 0,00 | -1.744,80 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | -99,35 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 600,00 | 10.811,54 | 10.211,54 | 0,00 | 0,00 | -10.211,54 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710079 | Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) | | 0,00 | 19.111,20 | 19.111,20 | 0,00 | 0,00 | -19.111,20 | 0,00 |
| | • 42710080 | Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| | • 42710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 625,98 | 625,98 | 0,00 | 0,00 | -625,98 | 0,00 |
| | • 42710100 | Aufwendungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 315,60 | 315,60 | 0,00 | 0,00 | -315,60 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 7.651,80 | 7.651,80 | 0,00 | 0,00 | -7.651,80 | 0,00 |
| | • 42710125 | Sonstige schulische Aufwendungen | | 0,00 | 139,46 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | -139,46 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 35.000,00 | 9.888,95 | -25.111,05 | 0,00 | 0,00 | 25.111,05 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 26.100,00 | 42.822,33 | 16.722,33 | 0,00 | 0,00 | -16.722,33 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 113.400,00 | 122.825,44 | 9.425,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,44 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 113.400,00 | 122.825,44 | 9.425,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,44 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.900,00 | 71.655,21 | 55.755,21 | 0,00 | 0,00 | -55.755,21 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 3.037,64 | 1.037,64 | 0,00 | 0,00 | -1.037,64 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 151,74 | -348,26 | 0,00 | 0,00 | 348,26 | 0,00 |
| | • 44290020 | Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 1.801,60 | 1.801,60 | 0,00 | 0,00 | -1.801,60 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 6.000,00 | 139,92 | -5.860,08 | 0,00 | 0,00 | 5.860,08 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 2.257,12 | 2.257,12 | 0,00 | 0,00 | -2.257,12 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 2.282,38 | 2.282,38 | 0,00 | 0,00 | -2.282,38 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 500,00 | 9,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.500,00 | 2.474,51 | -25,49 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | -136,15 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.829,24 | 1.829,24 | 0,00 | 0,00 | -1.829,24 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 3.600,00 | 41.856,70 | 38.256,70 | 0,00 | 0,00 | -38.256,70 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 143,75 | -56,25 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattung für FSJ | | 0,00 | 14.412,28 | 14.412,28 | 0,00 | 0,00 | -14.412,28 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **665.847,00** | **879.895,29** | **214.048,29** | **0,00** | **0,00** | **-214.048,29** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-591.947,00** | **-431.205,72** | **160.741,28** | **0,00** | **0,00** | **-160.741,28** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 933,67 | 933,67 | 0,00 | 0,00 | -933,67 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 933,67 | 933,67 | 0,00 | 0,00 | -933,67 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 15.000,00 | 10.889,14 | -4.110,86 | 0,00 | 0,00 | 4.110,86 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 515,63 | -14.484,37 | 0,00 | 0,00 | 14.484,37 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 10.373,51 | 10.373,51 | 0,00 | 0,00 | -10.373,51 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-15.000,00** | **-9.955,47** | **5.044,53** | **0,00** | **0,00** | **-5.044,53** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-606.947,00** | **-441.161,19** | **165.785,81** | **0,00** | **0,00** | **-165.785,81** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010
## Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 295.845,86 | 295.845,86 | 0,00 | 0,00 | -295.845,86 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 293.295,86 | 293.295,86 | 0,00 | 0,00 | -293.295,86 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 17.800,00 | 14.185,33 | -3.614,67 | 0,00 | 0,00 | 3.614,67 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 17.800,00 | 14.185,33 | -3.614,67 | 0,00 | 0,00 | 3.614,67 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.134,84 | 3.134,84 | 0,00 | 0,00 | -3.134,84 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.089,84 | 3.089,84 | 0,00 | 0,00 | -3.089,84 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 15.524,22 | 15.524,22 | 0,00 | 0,00 | -15.524,22 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 10.024,22 | 10.024,22 | 0,00 | 0,00 | -10.024,22 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **17.800,00** | **328.705,25** | **310.905,25** | **0,00** | **0,00** | **-310.905,25** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 152.950,00 | 152.456,26 | -493,74 | 0,00 | 0,00 | 493,74 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 119.450,00 | 120.538,45 | 1.088,45 | 0,00 | 0,00 | -1.088,45 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.000,00 | 7.627,92 | -372,08 | 0,00 | 0,00 | 372,08 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 25.450,00 | 24.281,89 | -1.168,11 | 0,00 | 0,00 | 1.168,11 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 8,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 224.100,00 | 333.123,43 | 109.023,43 | 0,00 | 0,00 | -109.023,43 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010
## Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000,00 | 50.013,33 | 44.013,33 | 0,00 | 0,00 | -44.013,33 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 750,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 12.000,00 | 19.687,82 | 7.687,82 | 0,00 | 0,00 | -7.687,82 | 0,00 |
| | • 42210010 | Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten | | 6.000,00 | 879,40 | -5.120,60 | 0,00 | 0,00 | 5.120,60 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 44.500,00 | 91.470,36 | 46.970,36 | 0,00 | 0,00 | -46.970,36 | 0,00 |
| | • 42220010 | Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG) | | 5.000,00 | 247,63 | -4.752,37 | 0,00 | 0,00 | 4.752,37 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 22.500,00 | 12.413,53 | -10.086,47 | 0,00 | 0,00 | 10.086,47 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 23.300,00 | 24.964,15 | 1.664,15 | 0,00 | 0,00 | -1.664,15 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 12.700,00 | 19.329,76 | 6.629,76 | 0,00 | 0,00 | -6.629,76 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 4.300,00 | 4.921,80 | 621,80 | 0,00 | 0,00 | -621,80 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 800,00 | 2.977,78 | 2.177,78 | 0,00 | 0,00 | -2.177,78 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 6.050,00 | 8.210,07 | 2.160,07 | 0,00 | 0,00 | -2.160,07 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 5.800,00 | 7.519,65 | 1.719,65 | 0,00 | 0,00 | -1.719,65 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 12.500,00 | 8.036,29 | -4.463,71 | 0,00 | 0,00 | 4.463,71 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 2.786,62 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | -2.786,62 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 938,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | -738,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | -99,35 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 600,00 | 10.811,54 | 10.211,54 | 0,00 | 0,00 | -10.211,54 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 8.111,46 | 8.111,46 | 0,00 | 0,00 | -8.111,46 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 7.534,80 | 7.534,80 | 0,00 | 0,00 | -7.534,80 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 35.000,00 | 9.840,65 | -25.159,35 | 0,00 | 0,00 | 25.159,35 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 26.100,00 | 42.329,44 | 16.229,44 | 0,00 | 0,00 | -16.229,44 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 108.600,00 | 108.384,28 | -215,72 | 0,00 | 0,00 | 215,72 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010
## Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 108.600,00 | 108.384,28 | -215,72 | 0,00 | 0,00 | 215,72 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 14.400,00 | 59.297,74 | 44.897,74 | 0,00 | 0,00 | -44.897,74 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 1.294,56 | 294,56 | 0,00 | 0,00 | -294,56 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 151,74 | -348,26 | 0,00 | 0,00 | 348,26 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 6.000,00 | 69,96 | -5.930,04 | 0,00 | 0,00 | 5.930,04 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 2.185,84 | 2.185,84 | 0,00 | 0,00 | -2.185,84 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 2.282,38 | 2.282,38 | 0,00 | 0,00 | -2.282,38 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 500,00 | 9,00 | -491,00 | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.000,00 | 1.989,05 | -10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 136,15 | 136,15 | 0,00 | 0,00 | -136,15 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 232,50 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | -232,50 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 3.600,00 | 35.411,10 | 31.811,10 | 0,00 | 0,00 | -31.811,10 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattung für FSJ | | 0,00 | 14.412,28 | 14.412,28 | 0,00 | 0,00 | -14.412,28 | 0,00 |
| | • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | | 0,00 | 123,18 | 123,18 | 0,00 | 0,00 | -123,18 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **500.050,00** | **653.261,71** | **153.211,71** | **0,00** | **0,00** | **-153.211,71** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-482.250,00** | **-324.556,46** | **157.693,54** | **0,00** | **0,00** | **-157.693,54** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010
## Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 15.000,00 | 8.193,13 | -6.806,87 | 0,00 | 0,00 | 6.806,87 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 515,63 | -14.484,37 | 0,00 | 0,00 | 14.484,37 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 7.677,50 | 7.677,50 | 0,00 | 0,00 | -7.677,50 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-15.000,00** | **-8.193,13** | **6.806,87** | **0,00** | **0,00** | **-6.806,87** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-497.250,00** | **-332.749,59** | **164.500,41** | **0,00** | **0,00** | **-164.500,41** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 752,08 | 752,08 | 0,00 | 0,00 | -752,08 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 752,08 | 752,08 | 0,00 | 0,00 | -752,08 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 100,00 | 374,65 | 274,65 | 0,00 | 0,00 | -274,65 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100,00 | 374,65 | 274,65 | 0,00 | 0,00 | -274,65 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 696,46 | 696,46 | 0,00 | 0,00 | -696,46 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 696,46 | 696,46 | 0,00 | 0,00 | -696,46 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | -451,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | -451,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **100,00** | **2.274,19** | **2.174,19** | **0,00** | **0,00** | **-2.174,19** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 6.700,00 | 6.487,76 | -212,24 | 0,00 | 0,00 | 212,24 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.150,00 | 5.026,31 | -123,69 | 0,00 | 0,00 | 123,69 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 450,00 | 427,73 | -22,27 | 0,00 | 0,00 | 22,27 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.100,00 | 1.033,72 | -66,28 | 0,00 | 0,00 | 66,28 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 14.432,75 | 14.432,75 | 0,00 | 0,00 | -14.432,75 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 3.219,40 | 3.219,40 | 0,00 | 0,00 | -3.219,40 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 742,57 | 742,57 | 0,00 | 0,00 | -742,57 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.234,67 | 1.234,67 | 0,00 | 0,00 | -1.234,67 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 4.666,48 | 4.666,48 | 0,00 | 0,00 | -4.666,48 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 0,00 | 1.221,99 | 1.221,99 | 0,00 | 0,00 | -1.221,99 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 | 0,00 | -484,50 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 115,41 | 115,41 | 0,00 | 0,00 | -115,41 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.015,81 | 1.015,81 | 0,00 | 0,00 | -1.015,81 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 510,10 | 510,10 | 0,00 | 0,00 | -510,10 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 563,63 | 563,63 | 0,00 | 0,00 | -563,63 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | -117,00 | 0,00 |
| | • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 0,00 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | -48,30 | 0,00 |
| | • 42750000 | Lernmittel | | 0,00 | 492,89 | 492,89 | 0,00 | 0,00 | -492,89 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.800,00 | 8.198,52 | 3.398,52 | 0,00 | 0,00 | -3.398,52 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.800,00 | 8.198,52 | 3.398,52 | 0,00 | 0,00 | -3.398,52 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 500,00 | 8.764,90 | 8.264,90 | 0,00 | 0,00 | -8.264,90 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 71,28 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | -71,28 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 440,09 | -59,91 | 0,00 | 0,00 | 59,91 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | -1.596,74 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 6.443,08 | 6.443,08 | 0,00 | 0,00 | -6.443,08 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 143,75 | 143,75 | 0,00 | 0,00 | -143,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **12.000,00** | **37.883,93** | **25.883,93** | **0,00** | **0,00** | **-25.883,93** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-11.900,00** | **-35.609,74** | **-23.709,74** | **0,00** | **0,00** | **23.709,74** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 2.696,01 | 2.696,01 | 0,00 | 0,00 | -2.696,01 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 2.696,01 | 2.696,01 | 0,00 | 0,00 | -2.696,01 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-2.696,01** | **-2.696,01** | **0,00** | **0,00** | **2.696,01** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-11.900,00** | **-38.305,75** | **-26.405,75** | **0,00** | **0,00** | **26.405,75** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 18.149,75 | 18.149,75 | 0,00 | 0,00 | -18.149,75 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 18.149,75 | 18.149,75 | 0,00 | 0,00 | -18.149,75 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **18.149,75** | **18.149,75** | **0,00** | **0,00** | **-18.149,75** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | -31,34 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0,00 | 30,94 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | -30,94 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000,00 | 19.563,57 | 15.563,57 | 0,00 | 0,00 | -15.563,57 | 0,00 |
| | • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) | | 0,00 | 19.111,20 | 19.111,20 | 0,00 | 0,00 | -19.111,20 | 0,00 |
| | • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung | | 4.000,00 | 452,37 | -3.547,63 | 0,00 | 0,00 | 3.547,63 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **4.000,00** | **19.594,91** | **15.594,91** | **0,00** | **0,00** | **-15.594,91** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-4.000,00** | **-1.445,16** | **2.554,84** | **0,00** | **0,00** | **-2.554,84** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-4.000,00** | **-1.445,16** | **2.554,84** | **0,00** | **0,00** | **-2.554,84** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 26.000,00 | 31.932,50 | 5.932,50 | 0,00 | 0,00 | -5.932,50 | 0,00 |
| | • 33210010 | Elternbeiträge verlässliche Grundschule | | 26.000,00 | 31.932,50 | 5.932,50 | 0,00 | 0,00 | -5.932,50 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **26.000,00** | **31.932,50** | **5.932,50** | **0,00** | **0,00** | **-5.932,50** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 50.450,00 | 44.818,39 | -5.631,61 | 0,00 | 0,00 | 5.631,61 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 39.600,00 | 34.747,08 | -4.852,92 | 0,00 | 0,00 | 4.852,92 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.900,00 | 2.865,18 | -34,82 | 0,00 | 0,00 | 34,82 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.950,00 | 7.206,13 | -743,87 | 0,00 | 0,00 | 743,87 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 750,00 | 1.131,32 | 381,32 | 0,00 | 0,00 | -381,32 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 21,33 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | -21,33 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 323,75 | 323,75 | 0,00 | 0,00 | -323,75 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 750,00 | 160,26 | -589,74 | 0,00 | 0,00 | 589,74 | 0,00 |
| | • 42710090 | Sachkosten verlässliche Grundschule | | 0,00 | 625,98 | 625,98 | 0,00 | 0,00 | -625,98 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.000,00 | 126,39 | -873,61 | 0,00 | 0,00 | 873,61 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 78,50 | -921,50 | 0,00 | 0,00 | 921,50 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 45,37 | 45,37 | 0,00 | 0,00 | -45,37 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | -2,52 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **52.200,00** | **46.076,10** | **-6.123,90** | **0,00** | **0,00** | **6.123,90** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-26.200,00** | **-14.143,60** | **12.056,40** | **0,00** | **0,00** | **-12.056,40** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-26.200,00** | **-14.143,60** | **12.056,40** | **0,00** | **0,00** | **-12.056,40** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 55.847,00 | 58.889,72 | 3.042,72 | 0,00 | 0,00 | -3.042,72 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 41.950,00 | 46.223,95 | 4.273,95 | 0,00 | 0,00 | -4.273,95 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.397,00 | 303,92 | -3.093,08 | 0,00 | 0,00 | 3.093,08 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 10.500,00 | 12.361,85 | 1.861,85 | 0,00 | 0,00 | -1.861,85 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 750,00 | 3.996,15 | 3.246,15 | 0,00 | 0,00 | -3.246,15 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.649,61 | 1.649,61 | 0,00 | 0,00 | -1.649,61 | 0,00 |
| | • 42610020 Aus- und Fortbildung | | 750,00 | 2.346,54 | 1.596,54 | 0,00 | 0,00 | -1.596,54 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.664,58 | 1.664,58 | 0,00 | 0,00 | -1.664,58 | 0,00 |
| | • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 1.664,58 | 1.664,58 | 0,00 | 0,00 | -1.664,58 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **56.597,00** | **64.550,45** | **7.953,45** | **0,00** | **0,00** | **-7.953,45** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-56.597,00** | **-64.550,45** | **-7.953,45** | **0,00** | **0,00** | **7.953,45** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-56.597,00** | **-64.550,45** | **-7.953,45** | **0,00** | **0,00** | **7.953,45** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30.000,00 | 35.974,20 | 5.974,20 | 0,00 | 0,00 | -5.974,20 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 30.000,00 | 35.974,20 | 5.974,20 | 0,00 | 0,00 | -5.974,20 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **30.000,00** | **36.014,20** | **6.014,20** | **0,00** | **0,00** | **-6.014,20** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 17.000,00 | 15.603,00 | -1.397,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 13.200,00 | 12.089,13 | -1.110,87 | 0,00 | 0,00 | 1.110,87 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.150,00 | 996,25 | -153,75 | 0,00 | 0,00 | 153,75 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.650,00 | 2.517,62 | -132,38 | 0,00 | 0,00 | 132,38 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.000,00 | 32.526,44 | 8.526,44 | 0,00 | 0,00 | -8.526,44 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 603,85 | 603,85 | 0,00 | 0,00 | -603,85 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 341,96 | 341,96 | 0,00 | 0,00 | -341,96 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 3.049,17 | 3.049,17 | 0,00 | 0,00 | -3.049,17 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 150,04 | 150,04 | 0,00 | 0,00 | -150,04 | 0,00 |
| | • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 669,36 | 669,36 | 0,00 | 0,00 | -669,36 | 0,00 |
| | • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen | | 24.000,00 | 27.712,06 | 3.712,06 | 0,00 | 0,00 | -3.712,06 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 1.983,42 | 1.983,42 | 0,00 | 0,00 | -1.983,42 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 1.983,42 | 1.983,42 | 0,00 | 0,00 | -1.983,42 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **41.000,00** | **50.112,86** | **9.112,86** | **0,00** | **0,00** | **-9.112,86** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-11.000,00** | **-14.098,66** | **-3.098,66** | **0,00** | **0,00** | **3.098,66** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-11.000,00** | **-14.098,66** | **-3.098,66** | **0,00** | **0,00** | **3.098,66** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010200 KN-GH 260 Ford Transit

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.391,30 | 1.391,30 | 0,00 | 0,00 | -1.391,30 | 0,00 |
| | • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 489,26 | 489,26 | 0,00 | 0,00 | -489,26 | 0,00 |
| | • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 173,51 | 173,51 | 0,00 | 0,00 | -173,51 | 0,00 |
| | • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 728,53 | 728,53 | 0,00 | 0,00 | -728,53 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **1.391,30** | **1.391,30** | **0,00** | **0,00** | **-1.391,30** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-1.391,30** | **-1.391,30** | **0,00** | **0,00** | **1.391,30** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-1.391,30** | **-1.391,30** | **0,00** | **0,00** | **1.391,30** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Erweiterung und Umbau** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 1.250.000,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.250.000,00** | **0,00** | **-1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.418.000,00 | 1.603.700,93 | -814.299,07 | 0,00 | 0,00 | 814.299,07 | 250.000,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 2.418.000,00 | 1.595.199,74 | -822.800,26 | 0,00 | 0,00 | 822.800,26 | 250.000,00 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 8.501,19 | 8.501,19 | 0,00 | 0,00 | -8.501,19 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 7.289,94 | 7.289,94 | 0,00 | 0,00 | -7.289,94 | 0,00 |
| | • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | | 0,00 | 7.289,94 | 7.289,94 | 0,00 | 0,00 | -7.289,94 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.418.000,00** | **1.610.990,87** | **-807.009,13** | **0,00** | **0,00** | **807.009,13** | **250.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.168.000,00** | **-1.610.990,87** | **-442.990,87** | **0,00** | **0,00** | **442.990,87** | **-250.000,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 12.647,75 | 12.647,75 | 0,00 | 0,00 | -12.647,75 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 12.647,75 | 12.647,75 | 0,00 | 0,00 | -12.647,75 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.168.000,00** | **-1.623.638,62** | **-455.638,62** | **0,00** | **0,00** | **455.638,62** | **-250.000,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Brandschutz** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 113.707,42 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 113.707,42 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **120.000,00** | **0,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **113.707,42** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-120.000,00** | **-113.707,42** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-120.000,00** | **-113.707,42** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **004-Sanierung** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.440,00 | 0,00 | -150.440,00 | 0,00 | 0,00 | 150.440,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 150.440,00 | 0,00 | -150.440,00 | 0,00 | 0,00 | 150.440,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **150.440,00** | **0,00** | **-150.440,00** | **0,00** | **0,00** | **150.440,00** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 88.000,00 | 3.465,32 | -84.534,68 | 0,00 | 0,00 | 84.534,68 | 83.604,10 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 88.000,00 | 3.465,32 | -84.534,68 | 0,00 | 0,00 | 84.534,68 | 83.604,10 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **88.000,00** | **3.465,32** | **-84.534,68** | **0,00** | **0,00** | **84.534,68** | **83.604,10** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **62.440,00** | **-3.465,32** | **-65.905,32** | **0,00** | **0,00** | **65.905,32** | **-83.604,10** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **62.440,00** | **-3.465,32** | **-65.905,32** | **0,00** | **0,00** | **65.905,32** | **-83.604,10** |



| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **006-Umbau Küche/Spülküche** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 22.392,38 | 22.392,38 | 23.786,60 | 0,00 | 1.394,22 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 22.392,38 | 22.392,38 | 23.786,60 | 0,00 | 1.394,22 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **22.392,38** | **22.392,38** | **23.786,60** | **0,00** | **1.394,22** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-22.392,38** | **-22.392,38** | **-23.786,60** | **0,00** | **-1.394,22** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-22.392,38** | **-22.392,38** | **-23.786,60** | **0,00** | **-1.394,22** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 25.269,77 | 25.269,77 | 0,00 | 0,00 | -25.269,77 | 0,00 |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | 0,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | -1.252,00 | 0,00 |
| | • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 24.017,77 | 24.017,77 | 0,00 | 0,00 | -24.017,77 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **25.269,77** | **25.269,77** | **0,00** | **0,00** | **-25.269,77** | **0,00** |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 50.000,00 | 41.293,24 | -8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 8.706,76 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 50.000,00 | 41.293,24 | -8.706,76 | 0,00 | 0,00 | 8.706,76 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.257,83 | 1.257,83 | 0,00 | 0,00 | -1.257,83 | 0,00 |
| | • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 1.257,83 | 1.257,83 | 0,00 | 0,00 | -1.257,83 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **50.000,00** | **42.551,07** | **-7.448,93** | **0,00** | **0,00** | **7.448,93** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-50.000,00** | **-17.281,30** | **32.718,70** | **0,00** | **0,00** | **-32.718,70** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-50.000,00** | **-17.281,30** | **32.718,70** | **0,00** | **0,00** | **-32.718,70** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 43.391,90 | 43.391,90 | 0,00 | 0,00 | -43.391,90 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 40.069,65 | 40.069,65 | 0,00 | 0,00 | -40.069,65 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 3.322,25 | 3.322,25 | 0,00 | 0,00 | -3.322,25 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **43.391,90** | **43.391,90** | **0,00** | **0,00** | **-43.391,90** | **0,00** |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 43.451,40 | 43.451,40 | 0,00 | 0,00 | -43.451,40 | 0,00 |
| | • 44290020 Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 40.129,15 | 40.129,15 | 0,00 | 0,00 | -40.129,15 | 0,00 |
| | • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 3.322,25 | 3.322,25 | 0,00 | 0,00 | -3.322,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **43.531,40** | **43.531,40** | **0,00** | **0,00** | **-43.531,40** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-139,50** | **-139,50** | **0,00** | **0,00** | **139,50** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-139,50** | **-139,50** | **0,00** | **0,00** | **139,50** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 28.504,13 | 28.504,13 | 0,00 | 0,00 | -28.504,13 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 25.404,50 | 25.404,50 | 0,00 | 0,00 | -25.404,50 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 3.099,63 | 3.099,63 | 0,00 | 0,00 | -3.099,63 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 38.834,55 | 38.834,55 | 0,00 | 0,00 | -38.834,55 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 |
| | • 74290020 | Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 36.596,80 | 36.596,80 | 0,00 | 0,00 | -36.596,80 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 2.157,75 | 2.157,75 | 0,00 | 0,00 | -2.157,75 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **0,00** | **-10.330,42** | **-10.330,42** | **0,00** | **0,00** | **10.330,42** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **0,00** | **-10.330,42** | **-10.330,42** | **0,00** | **0,00** | **10.330,42** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 48.050,00 | 50,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 47.900,00 | 0,00 | -47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **48.050,00** | **50,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-48.050,00** | **-50,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-48.000,00** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-48.250,00** | **-50,00** | **48.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-48.200,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 48.050,00 | 50,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 47.900,00 | 0,00 | -47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-48.050,00** | **-50,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-48.000,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-48.050,00** | **-50,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-48.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 4.400,00 | 7.244,00 | 2.844,00 | 0,00 | 0,00 | -2.844,00 | 0,00 |
| | • 33210020 | Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| | • 33210030 | Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **4.400,00** | **7.244,00** | **2.844,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.844,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 13.800,00 | 6.289,38 | -7.510,62 | 0,00 | 0,00 | 7.510,62 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.800,00 | 5.732,07 | -5.067,93 | 0,00 | 0,00 | 5.067,93 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 850,00 | 79,88 | -770,12 | 0,00 | 0,00 | 770,12 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.150,00 | 477,43 | -1.672,57 | 0,00 | 0,00 | 1.672,57 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.500,00 | 4.725,52 | 1.225,52 | 0,00 | 0,00 | -1.225,52 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Kinderferienprogramm | | 2.000,00 | 3.692,03 | 1.692,03 | 0,00 | 0,00 | -1.692,03 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 800,00 | 999,60 | 199,60 | 0,00 | 0,00 | -199,60 | 0,00 |
| | • 42710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | -33,89 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | -6,75 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | -6,75 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 800,00 | 590,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 800,00 | 590,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 600,00 | 11,90 | -588,10 | 0,00 | 0,00 | 588,10 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | -11,90 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **18.700,00** | **11.623,55** | **-7.076,45** | **0,00** | **0,00** | **7.076,45** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-14.300,00** | **-4.379,55** | **9.920,45** | **0,00** | **0,00** | **-9.920,45** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.000,00 | 105,00 | -1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-2.000,00** | **-105,00** | **1.895,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.895,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-16.300,00** | **-4.484,55** | **11.815,45** | **0,00** | **0,00** | **-11.815,45** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 4.400,00 | 7.244,00 | 2.844,00 | 0,00 | 0,00 | -2.844,00 | 0,00 |
| | • 63210020 | Ferienbetreuung | | 4.400,00 | 4.616,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | -216,00 | 0,00 |
| | • 63210030 | Kinderferienprogramm | | 0,00 | 2.628,00 | 2.628,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.700,00 | 11.616,80 | -7.083,20 | 0,00 | 0,00 | 7.083,20 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.800,00 | 5.732,07 | -5.067,93 | 0,00 | 0,00 | 5.067,93 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 850,00 | 79,88 | -770,12 | 0,00 | 0,00 | 770,12 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.150,00 | 477,43 | -1.672,57 | 0,00 | 0,00 | 1.672,57 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Kinderferienprogramm | | 2.000,00 | 3.692,03 | 1.692,03 | 0,00 | 0,00 | -1.692,03 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 800,00 | 999,60 | 199,60 | 0,00 | 0,00 | -199,60 | 0,00 |
| | • 72710130 | Sachkosten Ferienbetreuung | | 0,00 | 33,89 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | -33,89 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 800,00 | 590,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | -11,90 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-14.300,00** | **-4.372,80** | **9.927,20** | **0,00** | **0,00** | **-9.927,20** | **0,00** |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 1.600,00 | 1.620,38 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | -20,38 | 0,00 |
| | • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 1.600,00 | 1.620,38 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | -20,38 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.600,00** | **1.620,38** | **20,38** | **0,00** | **0,00** | **-20,38** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -1.600,00 | -1.620,38 | -20,38 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -15.900,00 | -5.993,18 | 9.906,82 | 0,00 | 0,00 | -9.906,82 | 0,00 |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Investitionskostenzuschüsse** | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 1.600,00 | 1.620,38 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | -20,38 | 0,00 |
| | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 1.600,00 | 1.620,38 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | -20,38 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.600,00** | **1.620,38** | **20,38** | **0,00** | **0,00** | **-20,38** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.600,00** | **-1.620,38** | **-20,38** | **0,00** | **0,00** | **20,38** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.600,00** | **-1.620,38** | **-20,38** | **0,00** | **0,00** | **20,38** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 16.700,00 | 21.710,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 | -5.010,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 10.000,00 | 8.350,00 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | • 31440000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 0,00 | 0,00 | -13.360,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | -105,91 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | -105,91 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **16.700,00** | **21.815,91** | **5.115,91** | **0,00** | **0,00** | **-5.115,91** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 49.050,00 | 47.584,95 | -1.465,05 | 0,00 | 0,00 | 1.465,05 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.950,00 | 36.830,18 | -1.119,82 | 0,00 | 0,00 | 1.119,82 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.300,00 | 3.064,95 | -235,05 | 0,00 | 0,00 | 235,05 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.800,00 | 7.689,82 | -110,18 | 0,00 | 0,00 | 110,18 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.300,00 | 2.169,14 | 869,14 | 0,00 | 0,00 | -869,14 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 600,00 | 1.141,32 | 541,32 | 0,00 | 0,00 | -541,32 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 257,43 | 257,43 | 0,00 | 0,00 | -257,43 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | -170,80 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 94,28 | 94,28 | 0,00 | 0,00 | -94,28 | 0,00 |
| | • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 415,31 | 415,31 | 0,00 | 0,00 | -415,31 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 600,00 | 1.898,25 | 1.298,25 | 0,00 | 0,00 | -1.298,25 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 1.032,44 | 1.032,44 | 0,00 | 0,00 | -1.032,44 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | -16,49 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 133,56 | -66,44 | 0,00 | 0,00 | 66,44 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 499,32 | 299,32 | 0,00 | 0,00 | -299,32 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 201,95 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | -101,95 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 14,49 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | -14,49 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **50.950,00** | **51.652,34** | **702,34** | **0,00** | **0,00** | **-702,34** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-34.250,00** | **-29.836,43** | **4.413,57** | **0,00** | **0,00** | **-4.413,57** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | -20,22 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 20,22 | 20,22 | 0,00 | 0,00 | -20,22 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **20,22** | **20,22** | **0,00** | **0,00** | **-20,22** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-34.250,00** | **-29.816,21** | **4.433,79** | **0,00** | **0,00** | **-4.433,79** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 16.700,00 | 21.815,91 | 5.115,91 | 0,00 | 0,00 | -5.115,91 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 10.000,00 | 8.350,00 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | • 61440000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 13.360,00 | 13.360,00 | 0,00 | 0,00 | -13.360,00 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 105,91 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | -105,91 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 50.950,00 | 51.213,64 | 263,64 | 0,00 | 0,00 | -263,64 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 37.950,00 | 36.830,18 | -1.119,82 | 0,00 | 0,00 | 1.119,82 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.300,00 | 3.064,95 | -235,05 | 0,00 | 0,00 | 235,05 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.800,00 | 7.689,82 | -110,18 | 0,00 | 0,00 | 110,18 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 600,00 | 1.141,32 | 541,32 | 0,00 | 0,00 | -541,32 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 58,91 | -441,09 | 0,00 | 0,00 | 441,09 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | -132,00 | 0,00 |
| | • 72610000 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 415,31 | 415,31 | 0,00 | 0,00 | -415,31 | 0,00 |
| | • 72710110 | Arbeitsmaterialien | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 925,34 | 925,34 | 0,00 | 0,00 | -925,34 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 16,49 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | -16,49 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 133,56 | -66,44 | 0,00 | 0,00 | 66,44 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 499,32 | 299,32 | 0,00 | 0,00 | -299,32 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 201,95 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | -101,95 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 14,49 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | -14,49 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-34.250,00** | **-29.397,73** | **4.852,27** | **0,00** | **0,00** | **-4.852,27** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-34.250,00** | **-29.397,73** | **4.852,27** | **0,00** | **0,00** | **-4.852,27** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 500,00 | 526,38 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | -26,38 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 350,00 | 405,66 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | -55,66 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 35,51 | -14,49 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 85,21 | -14,79 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 850,00 | 1.052,17 | 202,17 | 0,00 | 0,00 | -202,17 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 1.039,49 | 939,49 | 0,00 | 0,00 | -939,49 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 9,16 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | -9,16 | 0,00 |
| | • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | -2,77 | 0,00 |
| | • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.200,00 | 2.976,00 | -3.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,00 | 0,00 |
| | • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.600,00 | 2.976,00 | -2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | 0,00 |
| | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **7.700,00** | **4.554,55** | **-3.145,45** | **0,00** | **0,00** | **3.145,45** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-7.700,00** | **-4.554,55** | **3.145,45** | **0,00** | **0,00** | **-3.145,45** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.000,00 | 189,71 | -1.810,29 | 0,00 | 0,00 | 1.810,29 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000,00 | 28,71 | -1.971,29 | 0,00 | 0,00 | 1.971,29 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | -161,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-2.000,00** | **-189,71** | **1.810,29** | **0,00** | **0,00** | **-1.810,29** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-9.700,00** | **-4.744,26** | **4.955,74** | **0,00** | **0,00** | **-4.955,74** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 7.700,00 | 4.394,64 | -3.305,36 | 0,00 | 0,00 | 3.305,36 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 350,00 | 405,66 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | -55,66 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 35,51 | -14,49 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 85,21 | -14,79 | 0,00 | 0,00 | 14,79 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 1.039,49 | 939,49 | 0,00 | 0,00 | -939,49 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 72410060 Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | -2,77 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.600,00 | 2.826,00 | -2.774,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-7.700,00** | **-4.394,64** | **3.305,36** | **0,00** | **0,00** | **-3.305,36** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-7.700,00** | **-4.394,64** | **3.305,36** | **0,00** | **0,00** | **-3.305,36** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 1.154.200,00 | 1.211.464,00 | 57.264,00 | 0,00 | 0,00 | -57.264,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.125.200,00 | 1.197.114,00 | 71.914,00 | 0,00 | 0,00 | -71.914,00 | 0,00 |
| | • 31410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 14.750,00 | 12.556,84 | -2.193,16 | 0,00 | 0,00 | 2.193,16 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.750,00 | 12.556,84 | -2.193,16 | 0,00 | 0,00 | 2.193,16 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 313.900,00 | 269.422,00 | -44.478,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,00 | 0,00 |
| | • 33210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 186.560,00 | -40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 |
| | • 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 86.600,00 | 82.862,00 | -3.738,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 0,00 | -281,45 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 0,00 | -281,45 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 120.515,36 | 120.515,36 | 0,00 | 0,00 | -120.515,36 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 70.667,33 | 70.667,33 | 0,00 | 0,00 | -70.667,33 | 0,00 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 806,45 | 806,45 | 0,00 | 0,00 | -806,45 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 240,25 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | -240,25 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 240,25 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | -240,25 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.482.850,00** | **1.614.479,90** | **131.629,90** | **0,00** | **0,00** | **-131.629,90** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 1.693.050,00 | 1.556.320,50 | -136.729,50 | 0,00 | 0,00 | 136.729,50 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.307.850,00 | 1.204.293,34 | -103.556,66 | 0,00 | 0,00 | 103.556,66 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 112.500,00 | 98.969,23 | -13.530,77 | 0,00 | 0,00 | 13.530,77 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 272.500,00 | 253.029,93 | -19.470,07 | 0,00 | 0,00 | 19.470,07 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 200,00 | 28,00 | -172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 187.800,00 | 134.369,38 | -53.430,62 | 0,00 | 0,00 | 53.430,62 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.800,00 | 25.400,56 | 5.600,56 | 0,00 | 0,00 | -5.600,56 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 10.138,44 | 10.138,44 | 0,00 | 0,00 | -10.138,44 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 5.182,28 | 3.182,28 | 0,00 | 0,00 | -3.182,28 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.450,00 | 16.218,05 | 13.768,05 | 0,00 | 0,00 | -13.768,05 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100.000,00 | 206,82 | -99.793,18 | 0,00 | 0,00 | 99.793,18 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 19.700,00 | 16.068,83 | -3.631,17 | 0,00 | 0,00 | 3.631,17 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 8.150,00 | 11.136,61 | 2.986,61 | 0,00 | 0,00 | -2.986,61 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 3.250,00 | 4.154,24 | 904,24 | 0,00 | 0,00 | -904,24 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.650,00 | 2.225,11 | 575,11 | 0,00 | 0,00 | -575,11 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 2.377,90 | 2.377,90 | 0,00 | 0,00 | -2.377,90 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 2.850,00 | 2.969,04 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | -119,04 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 7.450,00 | 4.225,36 | -3.224,64 | 0,00 | 0,00 | 3.224,64 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.900,00 | 767,00 | -1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 142,51 | 142,51 | 0,00 | 0,00 | -142,51 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 900,00 | 373,98 | -526,02 | 0,00 | 0,00 | 526,02 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.500,00 | 657,76 | -1.842,24 | 0,00 | 0,00 | 1.842,24 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.640,32 | 3.640,32 | 0,00 | 0,00 | -3.640,32 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.091,70 | 2.191,70 | 0,00 | 0,00 | -2.191,70 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 68.650,00 | 70.113,28 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | -1.463,28 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 68.650,00 | 69.813,89 | 1.163,89 | 0,00 | 0,00 | -1.163,89 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 299,39 | 299,39 | 0,00 | 0,00 | -299,39 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 38.750,00 | 98.386,88 | 59.636,88 | 0,00 | 0,00 | -59.636,88 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 3.543,57 | 1.543,57 | 0,00 | 0,00 | -1.543,57 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 279,84 | 279,84 | 0,00 | 0,00 | -279,84 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 950,00 | 1.156,47 | 206,47 | 0,00 | 0,00 | -206,47 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 250,00 | 319,75 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | -69,75 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.200,00 | 2.378,61 | 178,61 | 0,00 | 0,00 | -178,61 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 600,00 | 4.030,80 | 3.430,80 | 0,00 | 0,00 | -3.430,80 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 9.042,91 | 9.042,91 | 0,00 | 0,00 | -9.042,91 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300,00 | 288,18 | -11,82 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 32.000,00 | 65.103,09 | 33.103,09 | 0,00 | 0,00 | -33.103,09 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 450,00 | 904,50 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | -454,50 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 8.529,23 | 8.529,23 | 0,00 | 0,00 | -8.529,23 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.759.450,00** | **2.610.531,00** | **-148.919,00** | **0,00** | **0,00** | **148.919,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-1.276.600,00** | **-996.051,10** | **280.548,90** | **0,00** | **0,00** | **-280.548,90** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 57.750,00 | 39.123,50 | -18.626,50 | 0,00 | 0,00 | 18.626,50 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 57.750,00 | 200,65 | -57.549,35 | 0,00 | 0,00 | 57.549,35 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 38.922,85 | 38.922,85 | 0,00 | 0,00 | -38.922,85 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-71.850,00** | **-38.719,27** | **33.130,73** | **0,00** | **0,00** | **-33.130,73** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-1.348.450,00** | **-1.034.770,37** | **313.679,63** | **0,00** | **0,00** | **-313.679,63** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.468.100,00 | 1.573.637,85 | 105.537,85 | 0,00 | 0,00 | -105.537,85 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.125.200,00 | 1.197.114,00 | 71.914,00 | 0,00 | 0,00 | -71.914,00 | 0,00 |
| | • 61410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 61420000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 61470000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 186.199,00 | 186.199,00 | 0,00 | 0,00 | -186.199,00 | 0,00 |
| | • 63210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 1.352,00 | -225.948,00 | 0,00 | 0,00 | 225.948,00 | 0,00 |
| | • 63220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | | 86.600,00 | 83.358,00 | -3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 0,00 | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 0,00 | -281,45 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 39.306,54 | 39.306,54 | 0,00 | 0,00 | -39.306,54 | 0,00 |
| | • 64840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.635,28 | 2.635,28 | 0,00 | 0,00 | -2.635,28 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.690.800,00 | 2.476.916,37 | -213.883,63 | 0,00 | 0,00 | 213.883,63 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.307.850,00 | 1.202.041,24 | -105.808,76 | 0,00 | 0,00 | 105.808,76 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 112.500,00 | 98.969,23 | -13.530,77 | 0,00 | 0,00 | 13.530,77 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 272.500,00 | 253.029,93 | -19.470,07 | 0,00 | 0,00 | 19.470,07 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.800,00 | 26.021,18 | 6.221,18 | 0,00 | 0,00 | -6.221,18 | 0,00 |
| | • 72110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 1.460,26 | 1.460,26 | 0,00 | 0,00 | -1.460,26 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 5.145,20 | 3.145,20 | 0,00 | 0,00 | -3.145,20 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.450,00 | 15.989,26 | 13.539,26 | 0,00 | 0,00 | -13.539,26 | 0,00 |
| | • 72220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100.000,00 | 206,82 | -99.793,18 | 0,00 | 0,00 | 99.793,18 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 19.700,00 | 7.785,67 | -11.914,33 | 0,00 | 0,00 | 11.914,33 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 8.150,00 | 6.745,55 | -1.404,45 | 0,00 | 0,00 | 1.404,45 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 3.250,00 | 0,00 | -3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.650,00 | 5.351,89 | 3.701,89 | 0,00 | 0,00 | -3.701,89 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 2.334,74 | 2.334,74 | 0,00 | 0,00 | -2.334,74 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 2.850,00 | 2.969,04 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | -119,04 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 7.450,00 | 6.670,12 | -779,88 | 0,00 | 0,00 | 779,88 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.900,00 | 767,00 | -1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 161,51 | 161,51 | 0,00 | 0,00 | -161,51 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 900,00 | 373,98 | -526,02 | 0,00 | 0,00 | 526,02 | 0,00 |
| | • 72710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.500,00 | 657,76 | -1.842,24 | 0,00 | 0,00 | 1.842,24 | 0,00 |
| | • 72710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.640,32 | 3.640,32 | 0,00 | 0,00 | -3.640,32 | 0,00 |
| | • 72710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 6.912,32 | 2.012,32 | 0,00 | 0,00 | -2.012,32 | 0,00 |
| | • 72710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| | • 72710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 771.200,00 | 745.374,61 | -25.825,39 | 0,00 | 0,00 | 25.825,39 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 2.000,00 | 3.507,87 | 1.507,87 | 0,00 | 0,00 | -1.507,87 | 0,00 |
| | • 74290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |
| | • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 279,84 | 279,84 | 0,00 | 0,00 | -279,84 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 950,00 | 1.174,86 | 224,86 | 0,00 | 0,00 | -224,86 | 0,00 |
| | • 74310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 250,00 | 319,75 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | -69,75 | 0,00 |
| | • 74310030 Postdienstleistungen | | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.200,00 | 1.841,50 | -358,50 | 0,00 | 0,00 | 358,50 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 600,00 | 2.865,55 | 2.265,55 | 0,00 | 0,00 | -2.265,55 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 8.647,91 | 8.647,91 | 0,00 | 0,00 | -8.647,91 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 300,00 | 288,18 | -11,82 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 |
| | • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 32.000,00 | 32.651,25 | 651,25 | 0,00 | 0,00 | -651,25 | 0,00 |
| | • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 8.529,23 | 8.529,23 | 0,00 | 0,00 | -8.529,23 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.222.700,00** | **-903.278,52** | **319.421,48** | **0,00** | **0,00** | **-319.421,48** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.024.200,00 | 42.681,45 | -981.518,55 | 0,00 | 0,00 | 981.518,55 | 934.870,75 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 1.024.200,00 | 42.681,45 | -981.518,55 | 0,00 | 0,00 | 981.518,55 | 934.870,75 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 25.500,00 | 12.518,99 | -12.981,01 | 0,00 | 0,00 | 12.981,01 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 25.500,00 | 12.518,99 | -12.981,01 | 0,00 | 0,00 | 12.981,01 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 5.132,42 | 5.132,42 | 0,00 | 0,00 | -5.132,42 | 0,00 |
| | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 0,00 | 5.132,42 | 5.132,42 | 0,00 | 0,00 | -5.132,42 | 0,00 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 9.000,00 | 4.194,75 | -4.805,25 | 0,00 | 0,00 | 4.805,25 | 0,00 |
| | • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 9.000,00 | 4.194,75 | -4.805,25 | 0,00 | 0,00 | 4.805,25 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.058.700,00** | **64.527,61** | **-994.172,39** | **0,00** | **0,00** | **994.172,39** | **934.870,75** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-1.058.700,00** | **-64.527,61** | **994.172,39** | **0,00** | **0,00** | **-994.172,39** | **-934.870,75** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-2.281.400,00** | **-967.806,13** | **1.313.593,87** | **0,00** | **0,00** | **-1.313.593,87** | **-934.870,75** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **099-Kindergärten sonstiger Träger** | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 5.132,42 | 5.132,42 | 0,00 | 0,00 | -5.132,42 | 0,00 |
| | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 0,00 | 5.132,42 | 5.132,42 | 0,00 | 0,00 | -5.132,42 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.132,42** | **5.132,42** | **0,00** | **0,00** | **-5.132,42** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-5.132,42** | **-5.132,42** | **0,00** | **0,00** | **5.132,42** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-5.132,42** | **-5.132,42** | **0,00** | **0,00** | **5.132,42** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Neubau Kiga Steppbachwiesle** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 6.129,34 | 6.129,34 | 500.000,00 | 0,00 | 493.870,66 | 493.870,66 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 6.129,34 | 6.129,34 | 500.000,00 | 0,00 | 493.870,66 | 493.870,66 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **6.129,34** | **6.129,34** | **500.000,00** | **0,00** | **493.870,66** | **493.870,66** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-6.129,34** | **-6.129,34** | **-500.000,00** | **0,00** | **-493.870,66** | **-493.870,66** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-6.129,34** | **-6.129,34** | **-500.000,00** | **0,00** | **-493.870,66** | **-493.870,66** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen"** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 13.000,00 | 3.553,34 | -9.446,66 | 0,00 | 0,00 | 9.446,66 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 13.000,00 | 3.553,34 | -9.446,66 | 0,00 | 0,00 | 9.446,66 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000,00** | **3.553,34** | **-9.446,66** | **0,00** | **0,00** | **9.446,66** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-13.000,00** | **-3.553,34** | **9.446,66** | **0,00** | **0,00** | **-9.446,66** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | -1.820,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | -1.820,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-13.000,00** | **-5.373,34** | **7.626,66** | **0,00** | **0,00** | **-7.626,66** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Fortgeschrieb. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **299-Kindergarten Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.500,00 | 1.722,53 | -1.777,47 | 0,00 | 0,00 | 1.777,47 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.500,00 | 1.722,53 | -1.777,47 | 0,00 | 0,00 | 1.777,47 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.500,00** | **1.722,53** | **-1.777,47** | **0,00** | **0,00** | **1.777,47** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.500,00** | **-1.722,53** | **1.777,47** | **0,00** | **0,00** | **-1.777,47** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.500,00** | **-1.722,53** | **1.777,47** | **0,00** | **0,00** | **-1.777,47** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **300-Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 36.552,11 | 36.552,11 | 440.000,00 | 0,00 | 403.447,89 | 436.800,09 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 36.552,11 | 36.552,11 | 440.000,00 | 0,00 | 403.447,89 | 436.800,09 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **36.552,11** | **36.552,11** | **440.000,00** | **0,00** | **403.447,89** | **436.800,09** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-36.552,11** | **-36.552,11** | **-440.000,00** | **0,00** | **-403.447,89** | **-436.800,09** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-36.552,11** | **-36.552,11** | **-440.000,00** | **0,00** | **-403.447,89** | **-436.800,09** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **599-Kindergarten Binningen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 1.447,46 | 1.447,46 | 0,00 | 0,00 | -1.447,46 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 1.447,46 | 1.447,46 | 0,00 | 0,00 | -1.447,46 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **20.000,00** | **1.447,46** | **-18.552,54** | **0,00** | **0,00** | **18.552,54** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-20.000,00** | **-1.447,46** | **18.552,54** | **0,00** | **0,00** | **-18.552,54** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-20.000,00** | **-1.447,46** | **18.552,54** | **0,00** | **0,00** | **-18.552,54** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Kindergarten Riedheim** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 9.000,00 | 5.795,66 | -3.204,34 | 0,00 | 0,00 | 3.204,34 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 9.000,00 | 5.795,66 | -3.204,34 | 0,00 | 0,00 | 3.204,34 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.200,00** | **5.795,66** | **-7.404,34** | **0,00** | **0,00** | **7.404,34** | **4.200,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-13.200,00** | **-5.795,66** | **7.404,34** | **0,00** | **0,00** | **-7.404,34** | **-4.200,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-13.200,00** | **-5.795,66** | **7.404,34** | **0,00** | **0,00** | **-7.404,34** | **-4.200,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Kindergärten allgemein** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -940.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -940.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | 9.000,00 | 4.194,75 | -4.805,25 | 0,00 | 0,00 | 4.805,25 | 0,00 |
| | • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 9.000,00 | 4.194,75 | -4.805,25 | 0,00 | 0,00 | 4.805,25 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.009.000,00** | **4.194,75** | **-1.004.805,25** | **-940.000,00** | **0,00** | **64.805,25** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.009.000,00** | **-4.194,75** | **1.004.805,25** | **940.000,00** | **0,00** | **-64.805,25** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.009.000,00** | **-4.194,75** | **1.004.805,25** | **940.000,00** | **0,00** | **-64.805,25** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 1.154.200,00 | 1.211.464,00 | 57.264,00 | 0,00 | 0,00 | -57.264,00 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 1.125.200,00 | 1.197.114,00 | 71.914,00 | 0,00 | 0,00 | -71.914,00 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 14.750,00 | 12.556,84 | -2.193,16 | 0,00 | 0,00 | 2.193,16 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.750,00 | 12.556,84 | -2.193,16 | 0,00 | 0,00 | 2.193,16 | 0,00 |
| | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 313.900,00 | 269.422,00 | -44.478,00 | 0,00 | 0,00 | 44.478,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 227.300,00 | 186.560,00 | -40.740,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 86.600,00 | 82.862,00 | -3.738,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 0,00 | -281,45 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 281,45 | 281,45 | 0,00 | 0,00 | -281,45 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 120.515,36 | 120.515,36 | 0,00 | 0,00 | -120.515,36 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 70.667,33 | 70.667,33 | 0,00 | 0,00 | -70.667,33 | 0,00 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 49.041,58 | 49.041,58 | 0,00 | 0,00 | -49.041,58 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 806,45 | 806,45 | 0,00 | 0,00 | -806,45 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 240,25 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | -240,25 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 240,25 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | -240,25 | 0,00 |
| | • 35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.482.850,00** | **1.614.479,90** | **131.629,90** | **0,00** | **0,00** | **-131.629,90** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 1.693.050,00 | 1.556.320,50 | -136.729,50 | 0,00 | 0,00 | 136.729,50 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.307.850,00 | 1.204.293,34 | -103.556,66 | 0,00 | 0,00 | 103.556,66 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 112.500,00 | 98.969,23 | -13.530,77 | 0,00 | 0,00 | 13.530,77 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 272.500,00 | 253.029,93 | -19.470,07 | 0,00 | 0,00 | 19.470,07 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 200,00 | 28,00 | -172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 187.800,00 | 134.369,38 | -53.430,62 | 0,00 | 0,00 | 53.430,62 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.800,00 | 25.400,56 | 5.600,56 | 0,00 | 0,00 | -5.600,56 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 10.138,44 | 10.138,44 | 0,00 | 0,00 | -10.138,44 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 5.182,28 | 3.182,28 | 0,00 | 0,00 | -3.182,28 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.450,00 | 16.218,05 | 13.768,05 | 0,00 | 0,00 | -13.768,05 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100.000,00 | 206,82 | -99.793,18 | 0,00 | 0,00 | 99.793,18 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 19.700,00 | 16.068,83 | -3.631,17 | 0,00 | 0,00 | 3.631,17 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 8.150,00 | 11.136,61 | 2.986,61 | 0,00 | 0,00 | -2.986,61 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 3.250,00 | 4.154,24 | 904,24 | 0,00 | 0,00 | -904,24 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.650,00 | 2.225,11 | 575,11 | 0,00 | 0,00 | -575,11 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 2.377,90 | 2.377,90 | 0,00 | 0,00 | -2.377,90 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 2.850,00 | 2.969,04 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | -119,04 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 7.450,00 | 4.225,36 | -3.224,64 | 0,00 | 0,00 | 3.224,64 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.900,00 | 767,00 | -1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 142,51 | 142,51 | 0,00 | 0,00 | -142,51 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 900,00 | 373,98 | -526,02 | 0,00 | 0,00 | 526,02 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.955,59 | 1.955,59 | 0,00 | 0,00 | -1.955,59 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.500,00 | 657,76 | -1.842,24 | 0,00 | 0,00 | 1.842,24 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.640,32 | 3.640,32 | 0,00 | 0,00 | -3.640,32 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 4.900,00 | 7.091,70 | 2.191,70 | 0,00 | 0,00 | -2.191,70 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 68.650,00 | 70.113,28 | 1.463,28 | 0,00 | 0,00 | -1.463,28 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 68.650,00 | 69.813,89 | 1.163,89 | 0,00 | 0,00 | -1.163,89 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 299,39 | 299,39 | 0,00 | 0,00 | -299,39 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 38.750,00 | 98.386,88 | 59.636,88 | 0,00 | 0,00 | -59.636,88 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.000,00 | 3.543,57 | 1.543,57 | 0,00 | 0,00 | -1.543,57 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 279,84 | 279,84 | 0,00 | 0,00 | -279,84 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 950,00 | 1.156,47 | 206,47 | 0,00 | 0,00 | -206,47 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 250,00 | 319,75 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | -69,75 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 2.200,00 | 2.378,61 | 178,61 | 0,00 | 0,00 | -178,61 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 600,00 | 4.030,80 | 3.430,80 | 0,00 | 0,00 | -3.430,80 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 9.042,91 | 9.042,91 | 0,00 | 0,00 | -9.042,91 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300,00 | 288,18 | -11,82 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 32.000,00 | 65.103,09 | 33.103,09 | 0,00 | 0,00 | -33.103,09 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 450,00 | 904,50 | 454,50 | 0,00 | 0,00 | -454,50 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 8.529,23 | 8.529,23 | 0,00 | 0,00 | -8.529,23 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.759.450,00** | **2.610.531,00** | **-148.919,00** | **0,00** | **0,00** | **148.919,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-1.276.600,00** | **-996.051,10** | **280.548,90** | **0,00** | **0,00** | **-280.548,90** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 57.750,00 | 39.123,50 | -18.626,50 | 0,00 | 0,00 | 18.626,50 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 57.750,00 | 200,65 | -57.549,35 | 0,00 | 0,00 | 57.549,35 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 38.922,85 | 38.922,85 | 0,00 | 0,00 | -38.922,85 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-71.850,00** | **-38.719,27** | **33.130,73** | **0,00** | **0,00** | **-33.130,73** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-1.348.450,00** | **-1.034.770,37** | **313.679,63** | **0,00** | **0,00** | **-313.679,63** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 29.000,00 | 73,00 | -28.927,00 | 0,00 | 0,00 | 28.927,00 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | -73,00 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 46.900,00 | 0,00 | -46.900,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 32.800,00 | 0,00 | -32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 14.100,00 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 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 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 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 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 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 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **77.600,00** | **73,00** | **-77.527,00** | **0,00** | **0,00** | **77.527,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 199.450,00 | 0,00 | -199.450,00 | 0,00 | 0,00 | 199.450,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 154.350,00 | 0,00 | -154.350,00 | 0,00 | 0,00 | 154.350,00 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 13.400,00 | 0,00 | -13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 31.700,00 | 0,00 | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 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 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 102.500,00 | 588,23 | -101.911,77 | 0,00 | 0,00 | 101.911,77 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 100.000,00 | 206,82 | -99.793,18 | 0,00 | 0,00 | 99.793,18 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | -8,10 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.500,00 | 213,41 | -2.286,59 | 0,00 | 0,00 | 2.286,59 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | -159,90 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 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 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 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 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 32.000,00 | 71.241,86 | 39.241,86 | 0,00 | 0,00 | -39.241,86 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 3.300,82 | 3.300,82 | 0,00 | 0,00 | -3.300,82 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 2.442,95 | 2.442,95 | 0,00 | 0,00 | -2.442,95 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | -395,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 32.000,00 | 65.103,09 | 33.103,09 | 0,00 | 0,00 | -33.103,09 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **333.950,00** | **71.830,09** | **-262.119,91** | **0,00** | **0,00** | **262.119,91** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-256.350,00** | **-71.757,09** | **184.592,91** | **0,00** | **0,00** | **-184.592,91** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 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 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-256.350,00** | **-71.757,09** | **184.592,91** | **0,00** | **0,00** | **-184.592,91** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 180.300,00 | 196.278,49 | 15.978,49 | 0,00 | 0,00 | -15.978,49 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 180.300,00 | 191.878,49 | 11.578,49 | 0,00 | 0,00 | -11.578,49 | 0,00 |
| | • 31410010 | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| | • 31420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 73.600,00 | 72.036,00 | -1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 56.200,00 | 54.828,00 | -1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| | • 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 17.400,00 | 17.208,00 | -192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 | 0,00 | -266,45 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 266,45 | 266,45 | 0,00 | 0,00 | -266,45 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 39.693,94 | 39.693,94 | 0,00 | 0,00 | -39.693,94 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 8.807,33 | 8.807,33 | 0,00 | 0,00 | -8.807,33 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 30.886,61 | 30.886,61 | 0,00 | 0,00 | -30.886,61 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 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 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 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 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **254.050,00** | **308.274,88** | **54.224,88** | **0,00** | **0,00** | **-54.224,88** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 361.900,00 | 356.312,87 | -5.587,13 | 0,00 | 0,00 | 5.587,13 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 280.950,00 | 277.641,37 | -3.308,63 | 0,00 | 0,00 | 3.308,63 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 23.800,00 | 22.130,68 | -1.669,32 | 0,00 | 0,00 | 1.669,32 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 57.100,00 | 56.536,82 | -563,18 | 0,00 | 0,00 | 563,18 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 21.550,00 | 24.067,44 | 2.517,44 | 0,00 | 0,00 | -2.517,44 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.000,00 | 4.390,24 | -5.609,76 | 0,00 | 0,00 | 5.609,76 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 483,48 | 483,48 | 0,00 | 0,00 | -483,48 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.739,05 | 2.739,05 | 0,00 | 0,00 | -2.739,05 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.150,00 | 4.202,99 | 52,99 | 0,00 | 0,00 | -52,99 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 850,00 | 1.035,96 | 185,96 | 0,00 | 0,00 | -185,96 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.050,00 | 1.270,71 | 220,71 | 0,00 | 0,00 | -220,71 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 269,53 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | -19,53 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.074,95 | 1.074,95 | 0,00 | 0,00 | -1.074,95 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 957,07 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | -57,07 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.000,00 | 843,04 | -156,96 | 0,00 | 0,00 | 156,96 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 203,32 | 203,32 | 0,00 | 0,00 | -203,32 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | -83,00 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 1.550,00 | 2.064,10 | 514,10 | 0,00 | 0,00 | -514,10 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 19.100,00 | 13.590,59 | -5.509,41 | 0,00 | 0,00 | 5.509,41 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 19.100,00 | 13.590,59 | -5.509,41 | 0,00 | 0,00 | 5.509,41 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 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 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.250,00 | 1.261,56 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | -11,56 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 350,00 | 404,02 | 54,02 | 0,00 | 0,00 | -54,02 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 600,00 | 565,80 | -34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100,00 | 97,53 | -2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 124,25 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | -24,25 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **403.800,00** | **395.232,46** | **-8.567,54** | **0,00** | **0,00** | **8.567,54** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-149.750,00** | **-86.957,58** | **62.792,42** | **0,00** | **0,00** | **-62.792,42** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 15.050,00 | 11.552,23 | -3.497,77 | 0,00 | 0,00 | 3.497,77 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.050,00 | 57,66 | -14.992,34 | 0,00 | 0,00 | 14.992,34 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 11.494,57 | 11.494,57 | 0,00 | 0,00 | -11.494,57 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-15.050,00** | **-11.552,23** | **3.497,77** | **0,00** | **0,00** | **-3.497,77** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-164.800,00** | **-98.509,81** | **66.290,19** | **0,00** | **0,00** | **-66.290,19** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 53.200,00 | 60.318,69 | 7.118,69 | 0,00 | 0,00 | -7.118,69 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 53.200,00 | 57.268,69 | 4.068,69 | 0,00 | 0,00 | -4.068,69 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 200,00 | 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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 14.200,00 | 14.818,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | -618,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 9.600,00 | 9.986,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | -386,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 4.600,00 | 4.832,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | -232,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 18.738,42 | 18.738,42 | 0,00 | 0,00 | -18.738,42 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 18.154,97 | 18.154,97 | 0,00 | 0,00 | -18.154,97 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 583,45 | 583,45 | 0,00 | 0,00 | -583,45 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **67.600,00** | **94.090,11** | **26.490,11** | **0,00** | **0,00** | **-26.490,11** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 152.400,00 | 171.495,97 | 19.095,97 | 0,00 | 0,00 | -19.095,97 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 117.850,00 | 133.155,58 | 15.305,58 | 0,00 | 0,00 | -15.305,58 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.150,00 | 10.419,85 | 269,85 | 0,00 | 0,00 | -269,85 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 24.350,00 | 27.916,54 | 3.566,54 | 0,00 | 0,00 | -3.566,54 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.100,00 | 21.942,18 | 9.842,18 | 0,00 | 0,00 | -9.842,18 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000,00 | 9.163,11 | 7.163,11 | 0,00 | 0,00 | -7.163,11 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 824,62 | -1.175,38 | 0,00 | 0,00 | 1.175,38 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 400,00 | 2.739,07 | 2.339,07 | 0,00 | 0,00 | -2.339,07 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.500,00 | 1.056,90 | -443,10 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.950,00 | 3.424,43 | 474,43 | 0,00 | 0,00 | -474,43 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 400,00 | 362,28 | -37,72 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 200,00 | 207,93 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | -7,93 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 462,05 | 462,05 | 0,00 | 0,00 | -462,05 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 300,00 | 284,07 | -15,93 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 600,00 | 195,59 | -404,41 | 0,00 | 0,00 | 404,41 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 58,02 | 58,02 | 0,00 | 0,00 | -58,02 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 203,09 | 203,09 | 0,00 | 0,00 | -203,09 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 450,00 | 761,02 | 311,02 | 0,00 | 0,00 | -311,02 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.650,00 | 3.160,67 | -1.489,33 | 0,00 | 0,00 | 1.489,33 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.650,00 | 3.160,67 | -1.489,33 | 0,00 | 0,00 | 1.489,33 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 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 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.900,00 | 1.672,25 | -227,75 | 0,00 | 0,00 | 227,75 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 223,75 | -776,25 | 0,00 | 0,00 | 776,25 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 150,00 | 3,87 | -146,13 | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 50,00 | 18,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 685,36 | 185,36 | 0,00 | 0,00 | -185,36 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 13,30 | -86,70 | 0,00 | 0,00 | 86,70 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 50,00 | 32,51 | -17,49 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 50,00 | 475,50 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | -425,50 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **171.050,00** | **198.271,07** | **27.221,07** | **0,00** | **0,00** | **-27.221,07** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-103.450,00** | **-104.180,96** | **-730,96** | **0,00** | **0,00** | **730,96** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 9.000,00 | 8.379,87 | -620,13 | 0,00 | 0,00 | 620,13 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.000,00 | 36,60 | -8.963,40 | 0,00 | 0,00 | 8.963,40 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 8.343,27 | 8.343,27 | 0,00 | 0,00 | -8.343,27 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-9.000,00** | **-8.379,87** | **620,13** | **0,00** | **0,00** | **-620,13** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-112.450,00** | **-112.560,83** | **-110,83** | **0,00** | **0,00** | **110,83** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 121.200,00 | 130.344,42 | 9.144,42 | 0,00 | 0,00 | -9.144,42 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 121.200,00 | 128.144,42 | 6.944,42 | 0,00 | 0,00 | -6.944,42 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 5.250,00 | 4.965,55 | -284,45 | 0,00 | 0,00 | 284,45 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.250,00 | 4.965,55 | -284,45 | 0,00 | 0,00 | 284,45 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 50.500,00 | 43.732,00 | -6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 6.768,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 35.900,00 | 26.400,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 14.600,00 | 17.332,00 | 2.732,00 | 0,00 | 0,00 | -2.732,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 4.090,25 | 4.090,25 | 0,00 | 0,00 | -4.090,25 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 4.090,25 | 4.090,25 | 0,00 | 0,00 | -4.090,25 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 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 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 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 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **176.950,00** | **183.132,22** | **6.182,22** | **0,00** | **0,00** | **-6.182,22** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 273.050,00 | 305.117,37 | 32.067,37 | 0,00 | 0,00 | -32.067,37 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 210.700,00 | 236.451,09 | 25.751,09 | 0,00 | 0,00 | -25.751,09 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 18.000,00 | 18.030,03 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | -30,03 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 44.300,00 | 50.628,25 | 6.328,25 | 0,00 | 0,00 | -6.328,25 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 8,00 | -42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 14.900,00 | 29.022,61 | 14.122,61 | 0,00 | 0,00 | -14.122,61 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000,00 | 5.600,71 | 3.600,71 | 0,00 | 0,00 | -3.600,71 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 2.813,44 | 2.813,44 | 0,00 | 0,00 | -2.813,44 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.050,00 | 7.700,63 | 5.650,63 | 0,00 | 0,00 | -5.650,63 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 81,28 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | -81,28 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.050,00 | 3.600,36 | -449,64 | 0,00 | 0,00 | 449,64 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 1.750,00 | 2.116,71 | 366,71 | 0,00 | 0,00 | -366,71 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 700,00 | 775,76 | 75,76 | 0,00 | 0,00 | -75,76 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 250,00 | 264,73 | 14,73 | 0,00 | 0,00 | -14,73 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 195,28 | 195,28 | 0,00 | 0,00 | -195,28 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 450,00 | 465,36 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | -15,36 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.000,00 | 1.077,03 | 77,03 | 0,00 | 0,00 | -77,03 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 300,00 | 375,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | -75,50 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 299,05 | 299,05 | 0,00 | 0,00 | -299,05 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 158,26 | 158,26 | 0,00 | 0,00 | -158,26 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 850,00 | 1.298,51 | 448,51 | 0,00 | 0,00 | -448,51 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 11.200,00 | 11.948,06 | 748,06 | 0,00 | 0,00 | -748,06 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 11.200,00 | 11.948,06 | 748,06 | 0,00 | 0,00 | -748,06 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 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 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.150,00 | 4.523,32 | 2.373,32 | 0,00 | 0,00 | -2.373,32 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 19,00 | -981,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 2.651,93 | 2.651,93 | 0,00 | 0,00 | -2.651,93 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 555,01 | 355,01 | 0,00 | 0,00 | -355,01 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 50,00 | 57,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | -7,20 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 550,00 | 752,54 | 202,54 | 0,00 | 0,00 | -202,54 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 147,91 | 147,91 | 0,00 | 0,00 | -147,91 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 50,00 | 48,77 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 221,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **301.300,00** | **350.611,36** | **49.311,36** | **0,00** | **0,00** | **-49.311,36** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-124.350,00** | **-167.479,14** | **-43.129,14** | **0,00** | **0,00** | **43.129,14** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 404,23 | 404,23 | 0,00 | 0,00 | -404,23 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 11.200,00 | 7.355,77 | -3.844,23 | 0,00 | 0,00 | 3.844,23 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.200,00 | 24,31 | -11.175,69 | 0,00 | 0,00 | 11.175,69 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 7.331,46 | 7.331,46 | 0,00 | 0,00 | -7.331,46 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-11.200,00** | **-6.951,54** | **4.248,46** | **0,00** | **0,00** | **-4.248,46** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-135.550,00** | **-174.430,68** | **-38.880,68** | **0,00** | **0,00** | **38.880,68** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 337.800,00 | 340.655,15 | 2.855,15 | 0,00 | 0,00 | -2.855,15 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 337.800,00 | 335.955,15 | -1.844,85 | 0,00 | 0,00 | 1.844,85 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 7.450,00 | 7.391,29 | -58,71 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.450,00 | 7.391,29 | -58,71 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 0,00 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 128.700,00 | 138.836,00 | 10.136,00 | 0,00 | 0,00 | -10.136,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 92.800,00 | 95.346,00 | 2.546,00 | 0,00 | 0,00 | -2.546,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 35.900,00 | 43.490,00 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | -7.590,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 7.995,30 | 7.995,30 | 0,00 | 0,00 | -7.995,30 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 7.772,30 | 7.772,30 | 0,00 | 0,00 | -7.772,30 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34840000 | Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | -223,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **473.950,00** | **494.877,74** | **20.927,74** | **0,00** | **0,00** | **-20.927,74** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 706.250,00 | 723.394,29 | 17.144,29 | 0,00 | 0,00 | -17.144,29 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 544.000,00 | 557.045,30 | 13.045,30 | 0,00 | 0,00 | -13.045,30 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 47.150,00 | 48.388,67 | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | -1.238,67 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 115.050,00 | 117.948,32 | 2.898,32 | 0,00 | 0,00 | -2.898,32 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 12,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 36.750,00 | 58.748,92 | 21.998,92 | 0,00 | 0,00 | -21.998,92 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 5.800,00 | 6.246,50 | 446,50 | 0,00 | 0,00 | -446,50 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 10.138,44 | 10.138,44 | 0,00 | 0,00 | -10.138,44 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 1.060,74 | 1.060,74 | 0,00 | 0,00 | -1.060,74 | 0,00 |
| | • 42210020 | Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 3.039,30 | 3.039,30 | 0,00 | 0,00 | -3.039,30 | 0,00 |
| | • 42220020 | Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 10.000,00 | 7.208,58 | -2.791,42 | 0,00 | 0,00 | 2.791,42 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.600,00 | 4.559,51 | 1.959,51 | 0,00 | 0,00 | -1.959,51 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.100,00 | 1.745,49 | 645,49 | 0,00 | 0,00 | -645,49 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 950,00 | 1.482,92 | 532,92 | 0,00 | 0,00 | -532,92 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 645,62 | 645,62 | 0,00 | 0,00 | -645,62 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 1.200,00 | 1.262,54 | 62,54 | 0,00 | 0,00 | -62,54 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 4.850,00 | 2.109,70 | -2.740,30 | 0,00 | 0,00 | 2.740,30 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 391,50 | -608,50 | 0,00 | 0,00 | 608,50 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 84,41 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | -84,41 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 200,00 | 373,98 | 173,98 | 0,00 | 0,00 | -173,98 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 1.395,20 | 1.395,20 | 0,00 | 0,00 | -1.395,20 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 6.000,00 | 9.480,42 | 3.480,42 | 0,00 | 0,00 | -3.480,42 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 2.050,00 | 2.968,07 | 918,07 | 0,00 | 0,00 | -918,07 | 0,00 |
| | • 42710115 | Pädagogische Angebote | | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 33.700,00 | 19.460,65 | -14.239,35 | 0,00 | 0,00 | 14.239,35 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 33.700,00 | 19.460,65 | -14.239,35 | 0,00 | 0,00 | 14.239,35 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 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 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.450,00 | 11.187,89 | 9.737,89 | 0,00 | 0,00 | -9.737,89 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 250,00 | 193,57 | -56,43 | 0,00 | 0,00 | 56,43 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 150,00 | 244,55 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | -94,55 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 550,00 | 374,91 | -175,09 | 0,00 | 0,00 | 175,09 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 300,00 | 1.574,55 | 1.274,55 | 0,00 | 0,00 | -1.274,55 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100,00 | 109,37 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | -9,37 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 83,75 | -16,25 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 8.529,23 | 8.529,23 | 0,00 | 0,00 | -8.529,23 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **778.150,00** | **812.791,75** | **34.641,75** | **0,00** | **0,00** | **-34.641,75** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-304.200,00** | **-317.914,01** | **-13.714,01** | **0,00** | **0,00** | **13.714,01** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 22.500,00 | 11.835,63 | -10.664,37 | 0,00 | 0,00 | 10.664,37 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.500,00 | 82,08 | -22.417,92 | 0,00 | 0,00 | 22.417,92 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 11.753,55 | 11.753,55 | 0,00 | 0,00 | -11.753,55 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-22.500,00** | **-11.835,63** | **10.664,37** | **0,00** | **0,00** | **-10.664,37** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-326.700,00** | **-329.749,64** | **-3.049,64** | **0,00** | **0,00** | **3.049,64** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 432.700,00 | 483.794,25 | 51.094,25 | 0,00 | 0,00 | -51.094,25 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 432.700,00 | 483.794,25 | 51.094,25 | 0,00 | 0,00 | -51.094,25 | 0,00 |
| | • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 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 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 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 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | | 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 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 49.997,45 | 49.997,45 | 0,00 | 0,00 | -49.997,45 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 49.997,45 | 49.997,45 | 0,00 | 0,00 | -49.997,45 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 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 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **432.700,00** | **533.791,70** | **101.091,70** | **0,00** | **0,00** | **-101.091,70** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 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 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42210020 Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710035 | Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710105 | Einkauf von Speisen und Lebensmittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710110 | Arbeitsmaterialien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42710120 | Sprachförderung | | 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 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 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 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |
| | • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 771.200,00 | 751.340,96 | -19.859,04 | 0,00 | 0,00 | 19.859,04 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44290040 | Gebühren und Entgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310030 | Postdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **771.200,00** | **759.840,96** | **-11.359,04** | **0,00** | **0,00** | **11.359,04** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-338.500,00** | **-226.049,26** | **112.450,74** | **0,00** | **0,00** | **-112.450,74** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 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 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-338.500,00** | **-226.049,26** | **112.450,74** | **0,00** | **0,00** | **-112.450,74** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 703,83 | 703,83 | 0,00 | 0,00 | -703,83 | 0,00 |
| | • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 703,83 | 703,83 | 0,00 | 0,00 | -703,83 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 30.900,00 | 23.256,67 | -7.643,33 | 0,00 | 0,00 | 7.643,33 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 30.900,00 | 23.256,67 | -7.643,33 | 0,00 | 0,00 | 7.643,33 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **30.900,00** | **23.960,50** | **-6.939,50** | **0,00** | **0,00** | **6.939,50** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-30.900,00** | **-23.460,50** | **7.439,50** | **0,00** | **0,00** | **-7.439,50** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-30.900,00** | **-23.460,50** | **7.439,50** | **0,00** | **0,00** | **-7.439,50** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 30.900,00 | 18.871,67 | -12.028,33 | 0,00 | 0,00 | 12.028,33 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 30.900,00 | 18.871,67 | -12.028,33 | 0,00 | 0,00 | 12.028,33 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-30.900,00** | **-18.371,67** | **12.528,33** | **0,00** | **0,00** | **-12.528,33** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 | -4.689,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 | -4.689,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **4.689,00** | **4.689,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.689,00** | **0,00** |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-15.000,00** | **-10.311,00** | **4.689,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.689,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-45.900,00** | **-28.682,67** | **17.217,33** | **0,00** | **0,00** | **-17.217,33** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **36.50.0201-Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 | -4.689,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 | -4.689,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **4.689,00** | **4.689,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.689,00** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-15.000,00** | **-10.311,00** | **4.689,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.689,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-15.000,00** | **-10.311,00** | **4.689,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.689,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 6.390,28 | 6.390,28 | 0,00 | 0,00 | -6.390,28 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 6.390,28 | 6.390,28 | 0,00 | 0,00 | -6.390,28 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **6.390,28** | **6.390,28** | **0,00** | **0,00** | **-6.390,28** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-6.390,28** | **-6.390,28** | **0,00** | **0,00** | **6.390,28** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-6.390,28** | **-6.390,28** | **0,00** | **0,00** | **6.390,28** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.690,14 | 1.690,14 | 0,00 | 0,00 | -1.690,14 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 1.690,14 | 1.690,14 | 0,00 | 0,00 | -1.690,14 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **-1.690,14** | **-1.690,14** | **0,00** | **0,00** | **1.690,14** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **0,00** | **-1.690,14** | **-1.690,14** | **0,00** | **0,00** | **1.690,14** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 66.150,00 | 93.623,57 | 27.473,57 | 0,00 | 0,00 | -27.473,57 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 66.150,00 | 87.828,93 | 21.678,93 | 0,00 | 0,00 | -21.678,93 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 29.300,00 | 47.580,06 | 18.280,06 | 0,00 | 0,00 | -18.280,06 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 29.300,00 | 47.580,06 | 18.280,06 | 0,00 | 0,00 | -18.280,06 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 125.200,00 | 129.614,27 | 4.414,27 | 0,00 | 0,00 | -4.414,27 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 123.700,00 | 126.948,38 | 3.248,38 | 0,00 | 0,00 | -3.248,38 | 0,00 |
| | • 33210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | -1.165,89 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 190.450,00 | 203.021,01 | 12.571,01 | 0,00 | 0,00 | -12.571,01 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 190.150,00 | 193.177,33 | 3.027,33 | 0,00 | 0,00 | -3.027,33 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 6.450,37 | 6.450,37 | 0,00 | 0,00 | -6.450,37 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 300,00 | 153,00 | -147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.240,31 | 3.240,31 | 0,00 | 0,00 | -3.240,31 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.650,00 | 12.280,10 | -8.369,90 | 0,00 | 0,00 | 8.369,90 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 4.300,00 | 4.653,76 | 353,76 | 0,00 | 0,00 | -353,76 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 11.350,00 | 4.601,52 | -6.748,48 | 0,00 | 0,00 | 6.748,48 | 0,00 |
| | • 34880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.136,85 | 1.136,85 | 0,00 | 0,00 | -1.136,85 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 1.023,85 | 1.023,85 | 0,00 | 0,00 | -1.023,85 | 0,00 |
| | • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **431.750,00** | **487.255,86** | **55.505,86** | **0,00** | **0,00** | **-55.505,86** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 354.700,00 | 301.429,09 | -53.270,91 | 0,00 | 0,00 | 53.270,91 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 274.300,00 | 236.704,70 | -37.595,30 | 0,00 | 0,00 | 37.595,30 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 23.550,00 | 15.495,66 | -8.054,34 | 0,00 | 0,00 | 8.054,34 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 56.700,00 | 49.220,73 | -7.479,27 | 0,00 | 0,00 | 7.479,27 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 150,00 | 8,00 | -142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 566.380,00 | 584.906,23 | 18.526,23 | 0,00 | 0,00 | -18.526,23 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 146.750,00 | 136.243,80 | -10.506,20 | 0,00 | 0,00 | 10.506,20 | 0,00 |
| | • 42110010 | Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 5.797,42 | 5.797,42 | 0,00 | 0,00 | -5.797,42 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 23.650,00 | 0,00 | -23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.500,00 | 15.534,16 | 13.034,16 | 0,00 | 0,00 | -13.034,16 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 16.780,00 | 38.777,69 | 21.997,69 | 0,00 | 0,00 | -21.997,69 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 130.500,00 | 125.552,63 | -4.947,37 | 0,00 | 0,00 | 4.947,37 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 67.350,00 | 77.529,12 | 10.179,12 | 0,00 | 0,00 | -10.179,12 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 49.950,00 | 40.601,13 | -9.348,87 | 0,00 | 0,00 | 9.348,87 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 25.400,00 | 20.940,83 | -4.459,17 | 0,00 | 0,00 | 4.459,17 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 3.800,00 | 8.534,46 | 4.734,46 | 0,00 | 0,00 | -4.734,46 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 7.750,00 | 10.010,58 | 2.260,58 | 0,00 | 0,00 | -2.260,58 | 0,00 |
| | • 42410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 0,00 | 668,85 | 668,85 | 0,00 | 0,00 | -668,85 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 19.050,00 | 11.658,49 | -7.391,51 | 0,00 | 0,00 | 7.391,51 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 14.250,00 | 7.389,52 | -6.860,48 | 0,00 | 0,00 | 6.860,48 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 6.000,00 | 13.346,85 | 7.346,85 | 0,00 | 0,00 | -7.346,85 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 180,17 | 180,17 | 0,00 | 0,00 | -180,17 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 226,07 | 226,07 | 0,00 | 0,00 | -226,07 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.450,00 | 1.297,60 | -152,40 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.250,00 | 1.117,00 | -133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 4.300,00 | 1.318,15 | -2.981,85 | 0,00 | 0,00 | 2.981,85 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 4.850,00 | 9.788,01 | 4.938,01 | 0,00 | 0,00 | -4.938,01 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 356,71 | 356,71 | 0,00 | 0,00 | -356,71 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 2.175,20 | 2.175,20 | 0,00 | 0,00 | -2.175,20 | 0,00 |
| | • 42710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 33.133,55 | 10.133,55 | 0,00 | 0,00 | -10.133,55 | 0,00 |
| | • 42710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 17.000,00 | 22.151,04 | 5.151,04 | 0,00 | 0,00 | -5.151,04 | 0,00 |
| | • 42710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | -539,75 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | -37,45 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 240.000,00 | 158.914,13 | -81.085,87 | 0,00 | 0,00 | 81.085,87 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 240.000,00 | 158.872,46 | -81.127,54 | 0,00 | 0,00 | 81.127,54 | 0,00 |
| | • 47910000 | Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | -41,67 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 172.950,00 | 177.439,70 | 4.489,70 | 6.000,00 | 0,00 | 1.510,30 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 172.950,00 | 177.439,70 | 4.489,70 | 6.000,00 | 0,00 | 1.510,30 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 201.800,00 | 263.235,57 | 61.435,57 | 0,00 | 0,00 | -61.435,57 | 10.000,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 4.038,62 | 4.038,62 | 0,00 | 0,00 | -4.038,62 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.400,00 | 1.273,20 | -126,80 | 0,00 | 0,00 | 126,80 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 8.223,05 | 8.223,05 | 0,00 | 0,00 | -8.223,05 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 350,00 | 1.212,90 | 862,90 | 0,00 | 0,00 | -862,90 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 398,93 | 398,93 | 0,00 | 0,00 | -398,93 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 600,00 | 336,79 | -263,21 | 0,00 | 0,00 | 263,21 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.950,00 | 2.653,29 | 703,29 | 0,00 | 0,00 | -703,29 | 0,00 |
| | • 44310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | -466,48 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 2.800,00 | 348,22 | -2.451,78 | 0,00 | 0,00 | 2.451,78 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 23.100,00 | 915,35 | -22.184,65 | 0,00 | 0,00 | 22.184,65 | 10.000,00 |
| | • 44310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | -726,50 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 6.500,00 | 6.780,80 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | -280,80 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 5.416,60 | 5.416,60 | 0,00 | 0,00 | -5.416,60 | 0,00 |
| | • 44520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 229.243,50 | 69.243,50 | 0,00 | 0,00 | -69.243,50 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 5.100,00 | 905,50 | -4.194,50 | 0,00 | 0,00 | 4.194,50 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **1.535.830,00** | **1.485.924,72** | **-49.905,28** | **6.000,00** | **0,00** | **55.905,28** | **10.000,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-1.104.080,00** | **-998.668,86** | **105.411,14** | **-6.000,00** | **0,00** | **-111.411,14** | **-10.000,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 22.191,72 | 22.191,72 | 0,00 | 0,00 | -22.191,72 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 22.191,72 | 22.191,72 | 0,00 | 0,00 | -22.191,72 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 259.450,00 | 136.736,37 | -122.713,63 | 0,00 | 0,00 | 122.713,63 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 259.450,00 | -14.080,32 | -273.530,32 | 0,00 | 0,00 | 273.530,32 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 150.816,69 | 150.816,69 | 0,00 | 0,00 | -150.816,69 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 32.300,00 | 0,00 | -32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-291.750,00** | **-114.544,65** | **177.205,35** | **0,00** | **0,00** | **-177.205,35** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -1.395.830,00 | -1.113.213,51 | 282.616,49 | -6.000,00 | 0,00 | -288.616,49 | -10.000,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 402.450,00 | 430.990,73 | 28.540,73 | 0,00 | 0,00 | -28.540,73 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 66.150,00 | 87.828,93 | 21.678,93 | 0,00 | 0,00 | -21.678,93 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 123.700,00 | 123.612,18 | -87,82 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 0,00 |
| | • 63210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | -1.165,89 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 190.150,00 | 189.357,39 | -792,61 | 0,00 | 0,00 | 792,61 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 6.450,37 | 6.450,37 | 0,00 | 0,00 | -6.450,37 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 300,00 | 153,00 | -147,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.240,31 | 3.240,31 | 0,00 | 0,00 | -3.240,31 | 0,00 |
| | • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 4.300,00 | 4.653,76 | 353,76 | 0,00 | 0,00 | -353,76 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 11.350,00 | 4.209,44 | -7.140,56 | 0,00 | 0,00 | 7.140,56 | 0,00 |
| | • 64880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.295.830,00 | 1.151.216,89 | -144.613,11 | 6.000,00 | 0,00 | 150.613,11 | 10.000,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 274.300,00 | 236.704,70 | -37.595,30 | 0,00 | 0,00 | 37.595,30 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 23.550,00 | 15.495,66 | -8.054,34 | 0,00 | 0,00 | 8.054,34 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 56.700,00 | 49.220,73 | -7.479,27 | 0,00 | 0,00 | 7.479,27 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 146.750,00 | 125.987,31 | -20.762,69 | 0,00 | 0,00 | 20.762,69 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 23.650,00 | 0,00 | -23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.500,00 | 15.160,28 | 12.660,28 | 0,00 | 0,00 | -12.660,28 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 16.780,00 | 37.242,04 | 20.462,04 | 0,00 | 0,00 | -20.462,04 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 130.500,00 | 126.031,08 | -4.468,92 | 0,00 | 0,00 | 4.468,92 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 67.350,00 | 68.334,88 | 984,88 | 0,00 | 0,00 | -984,88 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 49.950,00 | 27.273,99 | -22.676,01 | 0,00 | 0,00 | 22.676,01 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 25.400,00 | 14.750,19 | -10.649,81 | 0,00 | 0,00 | 10.649,81 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 3.800,00 | 12.069,31 | 8.269,31 | 0,00 | 0,00 | -8.269,31 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 7.750,00 | 11.216,75 | 3.466,75 | 0,00 | 0,00 | -3.466,75 | 0,00 |
| | • 72410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 0,00 | 668,85 | 668,85 | 0,00 | 0,00 | -668,85 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 19.050,00 | 11.453,32 | -7.596,68 | 0,00 | 0,00 | 7.596,68 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 14.250,00 | 10.761,05 | -3.488,95 | 0,00 | 0,00 | 3.488,95 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 6.000,00 | 13.346,85 | 7.346,85 | 0,00 | 0,00 | -7.346,85 | 0,00 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | -29,41 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 226,07 | 226,07 | 0,00 | 0,00 | -226,07 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.450,00 | 1.297,60 | -152,40 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.250,00 | 1.117,00 | -133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 4.300,00 | 26.478,18 | 22.178,18 | 0,00 | 0,00 | -22.178,18 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 4.850,00 | 9.792,97 | 4.942,97 | 0,00 | 0,00 | -4.942,97 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 356,71 | 356,71 | 0,00 | 0,00 | -356,71 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 2.175,20 | 2.175,20 | 0,00 | 0,00 | -2.175,20 | 0,00 |
| | • 72710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 9.500,04 | -13.499,96 | 0,00 | 0,00 | 13.499,96 | 0,00 |
| | • 72710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 17.000,00 | 20.921,81 | 3.921,81 | 0,00 | 0,00 | -3.921,81 | 0,00 |
| | • 72710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | -539,75 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | -37,45 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 172.950,00 | 172.266,01 | -683,99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.683,99 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 4.038,62 | 4.038,62 | 0,00 | 0,00 | -4.038,62 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.400,00 | 1.273,20 | -126,80 | 0,00 | 0,00 | 126,80 | 0,00 |
| | • 74290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 8.223,05 | 8.223,05 | 0,00 | 0,00 | -8.223,05 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 350,00 | 1.212,90 | 862,90 | 0,00 | 0,00 | -862,90 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 398,93 | 398,93 | 0,00 | 0,00 | -398,93 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 600,00 | 286,67 | -313,33 | 0,00 | 0,00 | 313,33 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.950,00 | 2.058,51 | 108,51 | 0,00 | 0,00 | -108,51 | 0,00 |
| | • 74310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | -466,48 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 2.800,00 | 341,22 | -2.458,78 | 0,00 | 0,00 | 2.458,78 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 23.100,00 | 915,35 | -22.184,65 | 0,00 | 0,00 | 22.184,65 | 10.000,00 |
| | • 74310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | -726,50 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 6.500,00 | 6.780,80 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | -280,80 | 0,00 |
| | • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 2.166,64 | 2.166,64 | 0,00 | 0,00 | -2.166,64 | 0,00 |
| | • 74520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 101.862,83 | -58.137,17 | 0,00 | 0,00 | 58.137,17 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 5.100,00 | 10,00 | -5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-893.380,00** | **-720.226,16** | **173.153,84** | **-6.000,00** | **0,00** | **-179.153,84** | **-10.000,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 426.000,00 | 1.000,00 | -425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 426.000,00 | 0,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **426.000,00** | **1.000,00** | **-425.000,00** | **0,00** | **0,00** | **425.000,00** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.010.850,00 | 247.427,95 | -763.422,05 | 0,00 | 0,00 | 763.422,05 | 749.702,47 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 920.850,00 | 183.182,28 | -737.667,72 | 0,00 | 0,00 | 737.667,72 | 724.958,32 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 75.000,00 | 49.680,30 | -25.319,70 | 0,00 | 0,00 | 25.319,70 | 24.744,15 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 15.000,00 | 14.565,37 | -434,63 | 0,00 | 0,00 | 434,63 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 48.800,00 | 31.403,75 | -17.396,25 | 0,00 | 0,00 | 17.396,25 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 48.800,00 | 31.403,75 | -17.396,25 | 0,00 | 0,00 | 17.396,25 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78170000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **2.069.650,00** | **1.099.247,28** | **-970.402,72** | **0,00** | **0,00** | **970.402,72** | **749.702,47** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-1.643.650,00** | **-1.098.247,28** | **545.402,72** | **0,00** | **0,00** | **-545.402,72** | **-749.702,47** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-2.537.030,00** | **-1.818.473,44** | **718.556,56** | **-6.000,00** | **0,00** | **-724.556,56** | **-759.702,47** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.000,00 | 1.872,66 | -127,34 | 0,00 | 0,00 | 127,34 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.000,00 | 1.872,66 | -127,34 | 0,00 | 0,00 | 127,34 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 800,00 | 130,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 800,00 | 130,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **2.800,00** | **2.002,66** | **-797,34** | **0,00** | **0,00** | **797,34** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 650,00 | 350,29 | -299,71 | 0,00 | 0,00 | 299,71 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 450,00 | 273,20 | -176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 150,00 | 77,09 | -72,91 | 0,00 | 0,00 | 72,91 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.550,00 | 1.891,53 | -6.658,47 | 0,00 | 0,00 | 6.658,47 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.700,00 | 215,88 | -3.484,12 | 0,00 | 0,00 | 3.484,12 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 262,28 | -237,72 | 0,00 | 0,00 | 237,72 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | -62,48 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 800,00 | 1.350,89 | 550,89 | 0,00 | 0,00 | -550,89 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.700,00 | 980,09 | -719,91 | 0,00 | 0,00 | 719,91 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.500,00 | 980,09 | -519,91 | 0,00 | 0,00 | 519,91 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **20.900,00** | **3.221,91** | **-17.678,09** | **0,00** | **0,00** | **17.678,09** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-18.100,00** | **-1.219,25** | **16.880,75** | **0,00** | **0,00** | **-16.880,75** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 252,28 | 252,28 | 0,00 | 0,00 | -252,28 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 252,28 | 252,28 | 0,00 | 0,00 | -252,28 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 6.000,00 | 3.645,81 | -2.354,19 | 0,00 | 0,00 | 2.354,19 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.000,00 | 2.006,31 | -3.993,69 | 0,00 | 0,00 | 3.993,69 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.639,50 | 1.639,50 | 0,00 | 0,00 | -1.639,50 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-6.000,00** | **-3.393,53** | **2.606,47** | **0,00** | **0,00** | **-2.606,47** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-24.100,00** | **-4.612,78** | **19.487,22** | **0,00** | **0,00** | **-19.487,22** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 800,00 | 130,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 800,00 | 130,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 10.900,00 | 2.895,05 | -8.004,95 | 0,00 | 0,00 | 8.004,95 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 450,00 | 273,20 | -176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 150,00 | 77,09 | -72,91 | 0,00 | 0,00 | 72,91 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.700,00 | 215,88 | -3.484,12 | 0,00 | 0,00 | 3.484,12 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 262,28 | -237,72 | 0,00 | 0,00 | 237,72 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 62,48 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | -62,48 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 800,00 | 720,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 350,00 | 304,03 | -45,97 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 650,00 | 0,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.500,00 | 980,09 | -519,91 | 0,00 | 0,00 | 519,91 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-10.100,00** | **-2.765,05** | **7.334,95** | **0,00** | **0,00** | **-7.334,95** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -10.100,00 | -2.765,05 | 7.334,95 | 0,00 | 0,00 | -7.334,95 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 3.000,00 | 2.938,26 | -61,74 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.000,00 | 2.938,26 | -61,74 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 200,00 | 45,00 | -155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200,00 | 45,00 | -155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **3.200,00** | **2.983,26** | **-216,74** | **0,00** | **0,00** | **216,74** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 5.650,00 | 688,78 | -4.961,22 | 0,00 | 0,00 | 4.961,22 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.050,00 | 537,09 | -3.512,91 | 0,00 | 0,00 | 3.512,91 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.200,00 | 151,69 | -1.048,31 | 0,00 | 0,00 | 1.048,31 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.300,00 | 3.469,42 | -3.830,58 | 0,00 | 0,00 | 3.830,58 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.300,00 | 1.925,23 | 625,23 | 0,00 | 0,00 | -625,23 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 3.800,00 | 1.104,61 | -2.695,39 | 0,00 | 0,00 | 2.695,39 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 56,80 | -93,20 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 254,20 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | -254,20 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 150,00 | 128,58 | -21,42 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 11.700,00 | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 11.700,00 | 0,00 | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 7.500,00 | 6.830,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 7.500,00 | 6.830,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **33.350,00** | **10.988,20** | **-22.361,80** | **0,00** | **0,00** | **22.361,80** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-30.150,00** | **-8.004,94** | **22.145,06** | **0,00** | **0,00** | **-22.145,06** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.500,00 | 404,23 | -1.095,77 | 0,00 | 0,00 | 1.095,77 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500,00 | 404,23 | -1.095,77 | 0,00 | 0,00 | 1.095,77 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-1.500,00** | **-404,23** | **1.095,77** | **0,00** | **0,00** | **-1.095,77** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-31.650,00** | **-8.409,17** | **23.240,83** | **0,00** | **0,00** | **-23.240,83** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 200,00 | 45,00 | -155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 200,00 | 45,00 | -155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.650,00 | 11.111,95 | -10.538,05 | 0,00 | 0,00 | 10.538,05 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.050,00 | 537,09 | -3.512,91 | 0,00 | 0,00 | 3.512,91 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.200,00 | 151,69 | -1.048,31 | 0,00 | 0,00 | 1.048,31 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.300,00 | 1.434,27 | 134,27 | 0,00 | 0,00 | -134,27 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 3.800,00 | 790,51 | -3.009,49 | 0,00 | 0,00 | 3.009,49 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 985,61 | 835,61 | 0,00 | 0,00 | -835,61 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 254,20 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | -254,20 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 150,00 | 128,58 | -21,42 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 7.500,00 | 6.830,00 | -670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-21.450,00** | **-11.066,95** | **10.383,05** | **0,00** | **0,00** | **-10.383,05** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-21.450,00** | **-11.066,95** | **10.383,05** | **0,00** | **0,00** | **-10.383,05** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **5.794,64** | **5.794,64** | **0,00** | **0,00** | **-5.794,64** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 2.350,00 | 1.911,31 | -438,69 | 0,00 | 0,00 | 438,69 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.750,00 | 1.473,45 | -276,55 | 0,00 | 0,00 | 276,55 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 200,00 | 129,01 | -70,99 | 0,00 | 0,00 | 70,99 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 400,00 | 308,85 | -91,15 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.600,00 | 442,96 | -1.157,04 | 0,00 | 0,00 | 1.157,04 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 600,00 | 276,48 | -323,52 | 0,00 | 0,00 | 323,52 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 100,00 | 46,89 | -53,11 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 100,00 | 119,59 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | -19,59 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 137.500,00 | 142.490,61 | 4.990,61 | 0,00 | 0,00 | -4.990,61 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 137.500,00 | 142.490,61 | 4.990,61 | 0,00 | 0,00 | -4.990,61 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **141.550,00** | **144.844,88** | **3.294,88** | **0,00** | **0,00** | **-3.294,88** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-141.550,00** | **-139.050,24** | **2.499,76** | **0,00** | **0,00** | **-2.499,76** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 884,02 | 884,02 | 0,00 | 0,00 | -884,02 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 884,02 | 884,02 | 0,00 | 0,00 | -884,02 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-884,02** | **-884,02** | **0,00** | **0,00** | **884,02** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-141.550,00** | **-139.934,26** | **1.615,74** | **0,00** | **0,00** | **-1.615,74** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| | • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 5.794,64 | 5.794,64 | 0,00 | 0,00 | -5.794,64 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 141.550,00 | 142.347,93 | 797,93 | 0,00 | 0,00 | -797,93 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.750,00 | 1.473,45 | -276,55 | 0,00 | 0,00 | 276,55 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 200,00 | 129,01 | -70,99 | 0,00 | 0,00 | 70,99 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 400,00 | 308,85 | -91,15 | 0,00 | 0,00 | 91,15 | 0,00 |
| | • 72410010 Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 600,00 | 276,48 | -323,52 | 0,00 | 0,00 | 323,52 | 0,00 |
| | • 72410030 Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 100,00 | 160,14 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | -60,14 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 137.500,00 | 140.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-141.550,00** | **-136.553,29** | **4.996,71** | **0,00** | **0,00** | **-4.996,71** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-141.550,00** | **-136.553,29** | **4.996,71** | **0,00** | **0,00** | **-4.996,71** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.150,00 | 936,06 | -1.213,94 | 0,00 | 0,00 | 1.213,94 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | -10,67 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.800,00 | 751,11 | -1.048,89 | 0,00 | 0,00 | 1.048,89 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 100,00 | 149,58 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | -49,58 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 50,00 | 24,70 | -25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **2.300,00** | **1.086,06** | **-1.213,94** | **0,00** | **0,00** | **1.213,94** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-2.300,00** | **-1.086,06** | **1.213,94** | **0,00** | **0,00** | **-1.213,94** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | -722,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | -722,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-722,00** | **-722,00** | **0,00** | **0,00** | **722,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-2.300,00** | **-1.808,06** | **491,94** | **0,00** | **0,00** | **-491,94** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.300,00 | 308,54 | -1.991,46 | 0,00 | 0,00 | 1.991,46 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 10,67 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | -10,67 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72410010 Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 100,00 | 100,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 0,00 |
| | • 72410030 Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 50,00 | 46,89 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-2.300,00** | **-308,54** | **1.991,46** | **0,00** | **0,00** | **-1.991,46** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-2.300,00** | **-308,54** | **1.991,46** | **0,00** | **0,00** | **-1.991,46** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 600,00 | 45,00 | -555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 600,00 | 45,00 | -555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500,00 | 153,00 | -2.347,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 100,00 | 153,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | -53,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | -98,04 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | -98,04 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **4.700,00** | **296,04** | **-4.403,96** | **0,00** | **0,00** | **4.403,96** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.400,00 | 14.230,15 | -2.169,85 | 0,00 | 0,00 | 2.169,85 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 868,67 | 368,67 | 0,00 | 0,00 | -368,67 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 2.267,96 | 267,96 | 0,00 | 0,00 | -267,96 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 5.909,76 | 3.909,76 | 0,00 | 0,00 | -3.909,76 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 1.250,49 | 1.250,49 | 0,00 | 0,00 | -1.250,49 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 5.300,00 | 401,29 | -4.898,71 | 0,00 | 0,00 | 4.898,71 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 0,00 | 668,85 | 668,85 | 0,00 | 0,00 | -668,85 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Erzählzeiten | | 1.000,00 | 664,29 | -335,71 | 0,00 | 0,00 | 335,71 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 1.400,00 | 2.198,84 | 798,84 | 0,00 | 0,00 | -798,84 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 0,00 | -147,06 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 0,00 | -147,06 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 1.500,00 | 8.600,00 | 7.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.500,00 | 8.600,00 | 7.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 850,00 | 2.177,47 | 1.327,47 | 0,00 | 0,00 | -1.327,47 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 350,00 | 496,12 | 146,12 | 0,00 | 0,00 | -146,12 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 1.021,90 | 921,90 | 0,00 | 0,00 | -921,90 | 0,00 |
| | • 44310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | -466,48 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 200,00 | 35,72 | -164,28 | 0,00 | 0,00 | 164,28 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 157,25 | -42,75 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **18.850,00** | **25.154,68** | **6.304,68** | **6.000,00** | **0,00** | **-304,68** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-14.150,00** | **-24.858,64** | **-10.708,64** | **-6.000,00** | **0,00** | **4.708,64** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 5.000,00 | 16.481,96 | 11.481,96 | 0,00 | 0,00 | -11.481,96 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 16.481,96 | 16.481,96 | 0,00 | 0,00 | -16.481,96 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-5.000,00** | **-16.481,96** | **-11.481,96** | **0,00** | **0,00** | **11.481,96** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -19.150,00 | -41.340,60 | -22.190,60 | -6.000,00 | 0,00 | 16.190,60 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 4.600,00 | 198,00 | -4.402,00 | 0,00 | 0,00 | 4.402,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 600,00 | 45,00 | -555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 100,00 | 153,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | -53,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.850,00 | 26.785,04 | 7.935,04 | 6.000,00 | 0,00 | -1.935,04 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 868,67 | 368,67 | 0,00 | 0,00 | -368,67 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.000,00 | 2.267,96 | 267,96 | 0,00 | 0,00 | -267,96 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 6.021,45 | 4.021,45 | 0,00 | 0,00 | -4.021,45 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 1.250,49 | 1.250,49 | 0,00 | 0,00 | -1.250,49 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.200,00 | 375,22 | -824,78 | 0,00 | 0,00 | 824,78 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 5.300,00 | 339,39 | -4.960,61 | 0,00 | 0,00 | 4.960,61 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 50,00 | 1.509,66 | 1.459,66 | 0,00 | 0,00 | -1.459,66 | 0,00 |
| | • 72410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 0,00 | 668,85 | 668,85 | 0,00 | 0,00 | -668,85 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Erzählzeiten | | 1.000,00 | 664,29 | -335,71 | 0,00 | 0,00 | 335,71 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 1.400,00 | 2.198,84 | 798,84 | 0,00 | 0,00 | -798,84 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.500,00 | 8.600,00 | 7.100,00 | 6.000,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 350,00 | 496,12 | 146,12 | 0,00 | 0,00 | -146,12 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 1.021,90 | 921,90 | 0,00 | 0,00 | -921,90 | 0,00 |
| | • 74310050 | öffentliche Bekanntmachungen | | 0,00 | 466,48 | 466,48 | 0,00 | 0,00 | -466,48 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 200,00 | 35,72 | -164,28 | 0,00 | 0,00 | 164,28 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-14.250,00** | **-26.587,04** | **-12.337,04** | **-6.000,00** | **0,00** | **6.337,04** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-14.250,00** | **-26.587,04** | **-12.337,04** | **-6.000,00** | **0,00** | **6.337,04** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 5.614,07 | 5.614,07 | 0,00 | 0,00 | -5.614,07 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 5.614,07 | 5.614,07 | 0,00 | 0,00 | -5.614,07 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 179.250,00 | 192.301,74 | 13.051,74 | 0,00 | 0,00 | -13.051,74 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 179.250,00 | 191.533,30 | 12.283,30 | 0,00 | 0,00 | -12.283,30 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 768,44 | 768,44 | 0,00 | 0,00 | -768,44 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 5.310,74 | 5.310,74 | 0,00 | 0,00 | -5.310,74 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 0,00 | 4.653,76 | 4.653,76 | 0,00 | 0,00 | -4.653,76 | 0,00 |
| | • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 361,14 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | -361,14 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 |
| | • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **179.250,00** | **203.339,55** | **24.089,55** | **0,00** | **0,00** | **-24.089,55** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 13.750,00 | 25.173,89 | 11.423,89 | 0,00 | 0,00 | -11.423,89 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.600,00 | 19.510,52 | 8.910,52 | 0,00 | 0,00 | -8.910,52 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 950,00 | 1.623,69 | 673,69 | 0,00 | 0,00 | -673,69 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.200,00 | 4.039,68 | 1.839,68 | 0,00 | 0,00 | -1.839,68 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 160.600,00 | 234.422,40 | 73.822,40 | 0,00 | 0,00 | -73.822,40 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.500,00 | 45.911,59 | 43.411,59 | 0,00 | 0,00 | -43.411,59 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 1.214,50 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 6.307,63 | 6.307,63 | 0,00 | 0,00 | -6.307,63 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 130.000,00 | 123.212,68 | -6.787,32 | 0,00 | 0,00 | 6.787,32 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 3.000,00 | 16.955,03 | 13.955,03 | 0,00 | 0,00 | -13.955,03 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 18.000,00 | 23.793,17 | 5.793,17 | 0,00 | 0,00 | -5.793,17 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 7.100,00 | 6.793,62 | -306,38 | 0,00 | 0,00 | 306,38 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 3.629,53 | 3.629,53 | 0,00 | 0,00 | -3.629,53 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 226,10 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | -226,10 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 1.623,21 | 1.623,21 | 0,00 | 0,00 | -1.623,21 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | -98,04 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 4.657,30 | 4.657,30 | 0,00 | 0,00 | -4.657,30 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.400,00 | 6.097,61 | 1.697,61 | 0,00 | 0,00 | -1.697,61 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.400,00 | 6.097,61 | 1.697,61 | 0,00 | 0,00 | -1.697,61 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 160.000,00 | 233.034,83 | 73.034,83 | 0,00 | 0,00 | -73.034,83 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 113,05 | 113,05 | 0,00 | 0,00 | -113,05 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | -19,98 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 134,76 | 134,76 | 0,00 | 0,00 | -134,76 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 315,35 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | -315,35 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 2.644,85 | 2.644,85 | 0,00 | 0,00 | -2.644,85 | 0,00 |
| | • 44520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 229.243,50 | 69.243,50 | 0,00 | 0,00 | -69.243,50 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 267,50 | 267,50 | 0,00 | 0,00 | -267,50 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **338.750,00** | **498.728,73** | **159.978,73** | **0,00** | **0,00** | **-159.978,73** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-159.500,00** | **-295.389,18** | **-135.889,18** | **0,00** | **0,00** | **135.889,18** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 8.000,00 | 8.689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | -689,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 8.689,00 | 8.689,00 | 0,00 | 0,00 | -8.689,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-8.000,00** | **-8.689,00** | **-689,00** | **0,00** | **0,00** | **689,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-167.500,00** | **-304.078,18** | **-136.578,18** | **0,00** | **0,00** | **136.578,18** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 179.250,00 | 200.885,64 | 21.635,64 | 0,00 | 0,00 | -21.635,64 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 5.614,07 | 5.614,07 | 0,00 | 0,00 | -5.614,07 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 179.250,00 | 189.192,39 | 9.942,39 | 0,00 | 0,00 | -9.942,39 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 768,44 | 768,44 | 0,00 | 0,00 | -768,44 | 0,00 |
| | • 64810000 | Erstattungen vom Land | | 0,00 | 4.653,76 | 4.653,76 | 0,00 | 0,00 | -4.653,76 | 0,00 |
| | • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 295,84 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | -295,84 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 361,14 | 361,14 | 0,00 | 0,00 | -361,14 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 334.350,00 | 344.772,28 | 10.422,28 | 0,00 | 0,00 | -10.422,28 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 10.600,00 | 19.510,52 | 8.910,52 | 0,00 | 0,00 | -8.910,52 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 950,00 | 1.623,69 | 673,69 | 0,00 | 0,00 | -673,69 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.200,00 | 4.039,68 | 1.839,68 | 0,00 | 0,00 | -1.839,68 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.500,00 | 41.109,26 | 38.609,26 | 0,00 | 0,00 | -38.609,26 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 1.214,50 | 1.214,50 | 0,00 | 0,00 | -1.214,50 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 5.983,78 | 5.983,78 | 0,00 | 0,00 | -5.983,78 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 130.000,00 | 123.691,13 | -6.308,87 | 0,00 | 0,00 | 6.308,87 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 3.000,00 | 15.816,17 | 12.816,17 | 0,00 | 0,00 | -12.816,17 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 18.000,00 | 16.458,55 | -1.541,45 | 0,00 | 0,00 | 1.541,45 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 3.629,53 | 3.629,53 | 0,00 | 0,00 | -3.629,53 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 226,10 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | -226,10 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 1.623,21 | 1.623,21 | 0,00 | 0,00 | -1.623,21 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | -98,04 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 4.657,30 | 4.657,30 | 0,00 | 0,00 | -4.657,30 | 0,00 |
| | • 74290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 113,05 | 113,05 | 0,00 | 0,00 | -113,05 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | -19,98 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 134,76 | 134,76 | 0,00 | 0,00 | -134,76 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 315,35 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | -315,35 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 2.644,85 | 2.644,85 | 0,00 | 0,00 | -2.644,85 | 0,00 |
| | • 74520020 | Fehlbelegerabgabe | | 160.000,00 | 101.862,83 | -58.137,17 | 0,00 | 0,00 | 58.137,17 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-155.100,00** | **-143.886,64** | **11.213,36** | **0,00** | **0,00** | **-11.213,36** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| | • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.000.000,00** | **810.415,58** | **-189.584,42** | **0,00** | **0,00** | **189.584,42** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-1.000.000,00** | **-810.415,58** | **189.584,42** | **0,00** | **0,00** | **-189.584,42** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-1.155.100,00** | **-954.302,22** | **200.797,78** | **0,00** | **0,00** | **-200.797,78** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **31.40.0700-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.000.000,00 | 810.415,58 | -189.584,42 | 0,00 | 0,00 | 189.584,42 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.000.000,00** | **810.415,58** | **-189.584,42** | **0,00** | **0,00** | **189.584,42** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.000.000,00** | **-810.415,58** | **189.584,42** | **0,00** | **0,00** | **-189.584,42** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.000.000,00** | **-810.415,58** | **189.584,42** | **0,00** | **0,00** | **-189.584,42** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 8.000,00 | 5.069,09 | -2.930,91 | 0,00 | 0,00 | 2.930,91 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 8.000,00 | 5.069,09 | -2.930,91 | 0,00 | 0,00 | 2.930,91 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 44310010 Bürobedarf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **8.200,00** | **5.069,09** | **-3.130,91** | **0,00** | **0,00** | **3.130,91** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-8.200,00** | **-5.069,09** | **3.130,91** | **0,00** | **0,00** | **-3.130,91** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-8.200,00** | **-5.069,09** | **3.130,91** | **0,00** | **0,00** | **-3.130,91** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.200,00 | 2.386,01 | -5.813,99 | 0,00 | 0,00 | 5.813,99 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 8.000,00 | 2.386,01 | -5.613,99 | 0,00 | 0,00 | 5.613,99 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-8.200,00** | **-2.386,01** | **5.813,99** | **0,00** | **0,00** | **-5.813,99** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-8.200,00** | **-2.386,01** | **5.813,99** | **0,00** | **0,00** | **-5.813,99** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 500,00 | 960,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 500,00 | 960,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 | 0,00 | -230,30 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 | 0,00 | -230,30 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **500,00** | **1.190,30** | **690,30** | **0,00** | **0,00** | **-690,30** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.350,00 | 8.378,91 | 1.028,91 | 0,00 | 0,00 | -1.028,91 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | -246,29 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 350,00 | 380,94 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | -30,94 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 250,00 | 8,94 | -241,06 | 0,00 | 0,00 | 241,06 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 92,37 | 92,37 | 0,00 | 0,00 | -92,37 | 0,00 |
| | • 42710000 | Budget Seniorenrat | | 3.000,00 | 500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 3.000,00 | 7.150,37 | 4.150,37 | 0,00 | 0,00 | -4.150,37 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 4.000,00 | 360,00 | -3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 4.000,00 | 360,00 | -3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **31.700,00** | **8.738,91** | **-22.961,09** | **0,00** | **0,00** | **22.961,09** | **10.000,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-31.200,00** | **-7.548,61** | **23.651,39** | **0,00** | **0,00** | **-23.651,39** | **-10.000,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 300,00 | 285,63 | -14,37 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 285,63 | 285,63 | 0,00 | 0,00 | -285,63 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-300,00** | **-285,63** | **14,37** | **0,00** | **0,00** | **-14,37** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-31.500,00** | **-7.834,24** | **23.665,76** | **0,00** | **0,00** | **-23.665,76** | **-10.000,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 710,30 | 210,30 | 0,00 | 0,00 | -210,30 | 0,00 |
| | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 500,00 | 480,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 230,30 | 230,30 | 0,00 | 0,00 | -230,30 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 31.350,00 | 8.301,51 | -23.048,49 | 0,00 | 0,00 | 23.048,49 | 10.000,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 246,29 | 246,29 | 0,00 | 0,00 | -246,29 | 0,00 |
| | • 72410010 Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | • 72410030 Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 39,89 | 39,89 | 0,00 | 0,00 | -39,89 | 0,00 |
| | • 72710000 Budget Seniorenrat | | 3.000,00 | 500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 3.000,00 | 7.155,33 | 4.155,33 | 0,00 | 0,00 | -4.155,33 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 4.000,00 | 360,00 | -3.640,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-30.850,00** | **-7.591,21** | **23.258,79** | **0,00** | **0,00** | **-23.258,79** | **-10.000,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-30.850,00** | **-7.591,21** | **23.258,79** | **0,00** | **0,00** | **-23.258,79** | **-10.000,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 66.150,00 | 82.214,86 | 16.064,86 | 0,00 | 0,00 | -16.064,86 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 66.150,00 | 82.214,86 | 16.064,86 | 0,00 | 0,00 | -16.064,86 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| | • 34810000 | Erstattungen vom Land | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **70.450,00** | **82.214,86** | **11.764,86** | **0,00** | **0,00** | **-11.764,86** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 18.300,00 | 0,00 | -18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 14.150,00 | 0,00 | -14.150,00 | 0,00 | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 42.800,00 | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.900,00 | 6.243,80 | 3.343,80 | 0,00 | 0,00 | -3.343,80 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 300,00 | 777,08 | 477,08 | 0,00 | 0,00 | -477,08 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 50,12 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | -50,12 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 5.416,60 | 5.416,60 | 0,00 | 0,00 | -5.416,60 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **64.000,00** | **6.243,80** | **-57.756,20** | **0,00** | **0,00** | **57.756,20** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **6.450,00** | **75.971,06** | **69.521,06** | **0,00** | **0,00** | **-69.521,06** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 20.000,00 | 48,20 | -19.951,80 | 0,00 | 0,00 | 19.951,80 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.000,00 | 48,20 | -19.951,80 | 0,00 | 0,00 | 19.951,80 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-20.000,00** | **-48,20** | **19.951,80** | **0,00** | **0,00** | **-19.951,80** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-13.550,00** | **75.922,86** | **89.472,86** | **0,00** | **0,00** | **-89.472,86** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 70.450,00 | 82.214,86 | 11.764,86 | 0,00 | 0,00 | -11.764,86 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 66.150,00 | 82.214,86 | 16.064,86 | 0,00 | 0,00 | -16.064,86 | 0,00 |
| | • 64810000 Erstattungen vom Land | | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 64.000,00 | 2.943,72 | -61.056,28 | 0,00 | 0,00 | 61.056,28 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 14.150,00 | 0,00 | -14.150,00 | 0,00 | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.250,00 | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 72610020 Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 300,00 | 777,08 | 477,08 | 0,00 | 0,00 | -477,08 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 2.166,64 | 2.166,64 | 0,00 | 0,00 | -2.166,64 | 0,00 |
| | • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **6.450,00** | **79.271,14** | **72.821,14** | **0,00** | **0,00** | **-72.821,14** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 6.450,00 | 79.271,14 | 72.821,14 | 0,00 | 0,00 | -72.821,14 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **-150,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-150,00** | **-150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-150,00** | **-150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **-150,00** | **-150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **0,00** | **-150,00** | **-150,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 174,06 | 174,06 | 0,00 | 0,00 | -174,06 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 174,06 | 174,06 | 0,00 | 0,00 | -174,06 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **174,06** | **174,06** | **0,00** | **0,00** | **-174,06** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.950,00 | 13.265,17 | 3.315,17 | 0,00 | 0,00 | -3.315,17 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200,00 | 129,74 | -70,26 | 0,00 | 0,00 | 70,26 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 3.316,31 | 3.216,31 | 0,00 | 0,00 | -3.216,31 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 1.181,36 | 1.181,36 | 0,00 | 0,00 | -1.181,36 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.000,00 | 1.190,15 | -809,85 | 0,00 | 0,00 | 809,85 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 850,00 | 50,82 | -799,18 | 0,00 | 0,00 | 799,18 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 46,96 | -103,04 | 0,00 | 0,00 | 103,04 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 179,62 | 179,62 | 0,00 | 0,00 | -179,62 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 350,00 | 205,17 | -144,83 | 0,00 | 0,00 | 144,83 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 6.000,00 | 6.726,05 | 726,05 | 0,00 | 0,00 | -726,05 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 238,99 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | -238,99 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 343,46 | 343,46 | 0,00 | 0,00 | -343,46 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 343,46 | 343,46 | 0,00 | 0,00 | -343,46 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 650,00 | 590,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 650,00 | 590,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 850,00 | 341,87 | -508,13 | 0,00 | 0,00 | 508,13 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 150,00 | 120,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 221,87 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | -21,87 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **11.450,00** | **14.540,50** | **3.090,50** | **0,00** | **0,00** | **-3.090,50** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-11.450,00** | **-14.366,44** | **-2.916,44** | **0,00** | **0,00** | **2.916,44** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 1.000,00 | 482,00 | -518,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 482,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | -482,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-1.000,00** | **-482,00** | **518,00** | **0,00** | **0,00** | **-518,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-12.450,00** | **-14.848,44** | **-2.398,44** | **0,00** | **0,00** | **2.398,44** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 11.450,00 | 10.898,10 | -551,90 | 0,00 | 0,00 | 551,90 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 3.041,53 | 2.941,53 | 0,00 | 0,00 | -2.941,53 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 850,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 6.000,00 | 6.726,05 | 726,05 | 0,00 | 0,00 | -726,05 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 238,99 | 238,99 | 0,00 | 0,00 | -238,99 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 650,00 | 590,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 150,00 | 120,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 181,53 | -18,47 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-11.450,00** | **-10.898,10** | **551,90** | **0,00** | **0,00** | **-551,90** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-11.450,00** | **-10.898,10** | **551,90** | **0,00** | **0,00** | **-551,90** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400,00 | 139,95 | -260,05 | 0,00 | 0,00 | 260,05 | 0,00 |
| | • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 400,00 | 139,95 | -260,05 | 0,00 | 0,00 | 260,05 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | -41,67 | 0,00 |
| | • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | -41,67 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 12.150,00 | 11.990,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 12.150,00 | 11.990,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **12.550,00** | **12.171,62** | **-378,38** | **0,00** | **0,00** | **378,38** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-12.550,00** | **-12.171,62** | **378,38** | **0,00** | **0,00** | **-378,38** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 400,00 | 265,00 | -135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-400,00** | **-265,00** | **135,00** | **0,00** | **0,00** | **-135,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-12.950,00** | **-12.436,62** | **513,38** | **0,00** | **0,00** | **-513,38** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 12.550,00 | 12.129,95 | -420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 400,00 | 139,95 | -260,05 | 0,00 | 0,00 | 260,05 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 12.150,00 | 11.990,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-12.550,00** | **-12.129,95** | **420,05** | **0,00** | **0,00** | **-420,05** | **0,00** |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-22.550,00** | **-22.129,95** | **420,05** | **0,00** | **0,00** | **-420,05** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Sportanlagen Riedheim** | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 101.500,00 | 105.767,19 | 4.267,19 | 0,00 | 0,00 | -4.267,19 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100.000,00 | 103.101,30 | 3.101,30 | 0,00 | 0,00 | -3.101,30 | 0,00 |
| | • 33210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | -1.165,89 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 6.000,00 | 5.084,03 | -915,97 | 0,00 | 0,00 | 915,97 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 6.000,00 | 84,03 | -5.915,97 | 0,00 | 0,00 | 5.915,97 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 14.000,00 | 3.902,19 | -10.097,81 | 0,00 | 0,00 | 10.097,81 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.000,00 | 1.173,21 | -7.826,79 | 0,00 | 0,00 | 7.826,79 | 0,00 |
| | • 34880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 716,27 | 716,27 | 0,00 | 0,00 | -716,27 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 716,27 | 716,27 | 0,00 | 0,00 | -716,27 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **122.400,00** | **115.469,68** | **-6.930,32** | **0,00** | **0,00** | **6.930,32** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 188.700,00 | 159.393,60 | -29.306,40 | 0,00 | 0,00 | 29.306,40 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 146.050,00 | 125.520,65 | -20.529,35 | 0,00 | 0,00 | 20.529,35 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 12.650,00 | 7.369,50 | -5.280,50 | 0,00 | 0,00 | 5.280,50 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 29.950,00 | 26.503,45 | -3.446,55 | 0,00 | 0,00 | 3.446,55 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 81.480,00 | 96.474,39 | 14.994,39 | 0,00 | 0,00 | -14.994,39 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.950,00 | 18.795,98 | -8.154,02 | 0,00 | 0,00 | 8.154,02 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 2.028,47 | 2.028,47 | 0,00 | 0,00 | -2.028,47 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 880,00 | 7.033,33 | 6.153,33 | 0,00 | 0,00 | -6.153,33 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 130,95 | 130,95 | 0,00 | 0,00 | -130,95 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.300,00 | 3.283,84 | 1.983,84 | 0,00 | 0,00 | -1.983,84 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.734,52 | 1.734,52 | 0,00 | 0,00 | -1.734,52 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 10.000,00 | 280,24 | -9.719,76 | 0,00 | 0,00 | 9.719,76 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 2.044,71 | 2.044,71 | 0,00 | 0,00 | -2.044,71 | 0,00 |
| | • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 150,76 | 150,76 | 0,00 | 0,00 | -150,76 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 226,07 | 226,07 | 0,00 | 0,00 | -226,07 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.000,00 | 1.069,60 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | -69,60 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 1.117,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | -617,00 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 153,86 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | -153,86 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 31,36 | -18,64 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 356,71 | 356,71 | 0,00 | 0,00 | -356,71 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 2.175,20 | 2.175,20 | 0,00 | 0,00 | -2.175,20 | 0,00 |
| | • 42710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 33.133,55 | 10.133,55 | 0,00 | 0,00 | -10.133,55 | 0,00 |
| | • 42710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 17.000,00 | 22.151,04 | 5.151,04 | 0,00 | 0,00 | -5.151,04 | 0,00 |
| | • 42710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | -539,75 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | -37,45 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 28.900,00 | 32.047,20 | 3.147,20 | 0,00 | 0,00 | -3.147,20 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 28.900,00 | 32.047,20 | 3.147,20 | 0,00 | 0,00 | -3.147,20 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.600,00 | 14.987,56 | 9.387,56 | 0,00 | 0,00 | -9.387,56 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 4.038,62 | 4.038,62 | 0,00 | 0,00 | -4.038,62 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | -8.110,00 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 71,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | -29,15 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 286,67 | -13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 410,12 | -89,88 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 200,00 | 198,42 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 3.100,00 | 600,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 44310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | -726,50 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300,00 | 447,08 | 147,08 | 0,00 | 0,00 | -147,08 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 70,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **304.680,00** | **302.902,75** | **-1.777,25** | **0,00** | **0,00** | **1.777,25** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-182.280,00** | **-187.433,07** | **-5.153,07** | **0,00** | **0,00** | **5.153,07** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 8.146,68 | 8.146,68 | 0,00 | 0,00 | -8.146,68 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 8.146,68 | 8.146,68 | 0,00 | 0,00 | -8.146,68 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 23.200,00 | 10.770,07 | -12.429,93 | 0,00 | 0,00 | 12.429,93 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.200,00 | -25.549,05 | -48.749,05 | 0,00 | 0,00 | 48.749,05 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 36.319,12 | 36.319,12 | 0,00 | 0,00 | -36.319,12 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | | -26.900,00 | -2.623,39 | 24.276,61 | 0,00 | 0,00 | -24.276,61 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -209.180,00 | -190.056,46 | 19.123,54 | 0,00 | 0,00 | -19.123,54 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 121.500,00 | 112.003,31 | -9.496,69 | 0,00 | 0,00 | 9.496,69 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100.000,00 | 100.827,31 | 827,31 | 0,00 | 0,00 | -827,31 | 0,00 |
| | • 63210040 | Hansefit | | 1.500,00 | 2.665,89 | 1.165,89 | 0,00 | 0,00 | -1.165,89 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.000,00 | 781,13 | -8.218,87 | 0,00 | 0,00 | 8.218,87 | 0,00 |
| | • 64880020 | Entgelte Schwimmkurse | | 5.000,00 | 2.728,98 | -2.271,02 | 0,00 | 0,00 | 2.271,02 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 275.780,00 | 269.821,17 | -5.958,83 | 0,00 | 0,00 | 5.958,83 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 146.050,00 | 125.520,65 | -20.529,35 | 0,00 | 0,00 | 20.529,35 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 12.650,00 | 7.369,50 | -5.280,50 | 0,00 | 0,00 | 5.280,50 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 29.950,00 | 26.503,45 | -3.446,55 | 0,00 | 0,00 | 3.446,55 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 26.950,00 | 17.785,40 | -9.164,60 | 0,00 | 0,00 | 9.164,60 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 2.016,52 | 2.016,52 | 0,00 | 0,00 | -2.016,52 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 880,00 | 7.033,33 | 6.153,33 | 0,00 | 0,00 | -6.153,33 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 147,45 | 147,45 | 0,00 | 0,00 | -147,45 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.300,00 | 3.283,84 | 1.983,84 | 0,00 | 0,00 | -1.983,84 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 1.734,52 | 1.734,52 | 0,00 | 0,00 | -1.734,52 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 10.000,00 | 280,24 | -9.719,76 | 0,00 | 0,00 | 9.719,76 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 2.044,71 | 2.044,71 | 0,00 | 0,00 | -2.044,71 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72510000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 0,00 | 226,07 | 226,07 | 0,00 | 0,00 | -226,07 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.000,00 | 1.069,60 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | -69,60 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 500,00 | 1.117,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | -617,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 25.294,89 | 25.294,89 | 0,00 | 0,00 | -25.294,89 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 50,00 | 31,36 | -18,64 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 356,71 | 356,71 | 0,00 | 0,00 | -356,71 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 0,00 | 2.175,20 | 2.175,20 | 0,00 | 0,00 | -2.175,20 | 0,00 |
| | • 72710200 | Betriebsaufwand Wasser | | 23.000,00 | 9.500,04 | -13.499,96 | 0,00 | 0,00 | 13.499,96 | 0,00 |
| | • 72710210 | Betriebsaufwand Gas | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 17.000,00 | 20.921,81 | 3.921,81 | 0,00 | 0,00 | -3.921,81 | 0,00 |
| | • 72710240 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 0,00 | 0,00 | -539,75 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 37,45 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | -37,45 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 4.038,62 | 4.038,62 | 0,00 | 0,00 | -4.038,62 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74290010 | Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen | | 0,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | -8.110,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 71,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 29,15 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | -29,15 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 286,67 | -13,33 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 324,24 | -175,76 | 0,00 | 0,00 | 175,76 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 200,00 | 198,42 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 3.100,00 | 600,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 74310075 | Wasseruntersuchungen | | 0,00 | 726,50 | 726,50 | 0,00 | 0,00 | -726,50 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 300,00 | 447,08 | 147,08 | 0,00 | 0,00 | -147,08 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-154.280,00** | **-157.817,86** | **-3.537,86** | **0,00** | **0,00** | **3.537,86** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 13.100,00 | 4.186,10 | -8.913,90 | 0,00 | 0,00 | 8.913,90 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 13.100,00 | 4.186,10 | -8.913,90 | 0,00 | 0,00 | 8.913,90 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **13.100,00** | **4.186,10** | **-8.913,90** | **0,00** | **0,00** | **8.913,90** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-13.100,00** | **-3.186,10** | **9.913,90** | **0,00** | **0,00** | **-9.913,90** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-167.380,00** | **-161.003,96** | **6.376,04** | **0,00** | **0,00** | **-6.376,04** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | • 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 13.100,00 | 4.186,10 | -8.913,90 | 0,00 | 0,00 | 8.913,90 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 13.100,00 | 4.186,10 | -8.913,90 | 0,00 | 0,00 | 8.913,90 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **13.100,00** | **4.186,10** | **-8.913,90** | **0,00** | **0,00** | **8.913,90** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | | **-13.100,00** | **-3.186,10** | **9.913,90** | **0,00** | **0,00** | **-9.913,90** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | | **-13.100,00** | **-3.186,10** | **9.913,90** | **0,00** | **0,00** | **-9.913,90** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 23.300,00 | 42.769,14 | 19.469,14 | 0,00 | 0,00 | -19.469,14 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 23.300,00 | 42.769,14 | 19.469,14 | 0,00 | 0,00 | -19.469,14 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 22.100,00 | 23.627,08 | 1.527,08 | 0,00 | 0,00 | -1.527,08 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 22.100,00 | 23.627,08 | 1.527,08 | 0,00 | 0,00 | -1.527,08 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.950,00 | 4.522,24 | 2.572,24 | 0,00 | 0,00 | -2.572,24 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 1.950,00 | 600,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 1.450,37 | 1.450,37 | 0,00 | 0,00 | -1.450,37 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 2.471,87 | 2.471,87 | 0,00 | 0,00 | -2.471,87 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 467,76 | -32,24 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 500,00 | 467,76 | -32,24 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 35,48 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | -35,48 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 35,48 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | -35,48 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **47.850,00** | **71.421,70** | **23.571,70** | **0,00** | **0,00** | **-23.571,70** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 125.000,00 | 113.911,22 | -11.088,78 | 0,00 | 0,00 | 11.088,78 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 96.950,00 | 89.389,79 | -7.560,21 | 0,00 | 0,00 | 7.560,21 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.050,00 | 6.373,46 | -1.676,54 | 0,00 | 0,00 | 1.676,54 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 19.900,00 | 18.139,97 | -1.760,03 | 0,00 | 0,00 | 1.760,03 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 100,00 | 8,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 193.750,00 | 175.663,10 | -18.086,90 | 0,00 | 0,00 | 18.086,90 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 67.800,00 | 44.857,58 | -22.942,42 | 0,00 | 0,00 | 22.942,42 | 0,00 |
| | • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 5.797,42 | 5.797,42 | 0,00 | 0,00 | -5.797,42 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 9.412,59 | 9.412,59 | 0,00 | 0,00 | -9.412,59 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 9.800,00 | 14.675,55 | 4.875,55 | 0,00 | 0,00 | -4.875,55 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 308,36 | 258,36 | 0,00 | 0,00 | -258,36 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 56.700,00 | 56.204,50 | -495,50 | 0,00 | 0,00 | 495,50 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 18.800,00 | 11.950,53 | -6.849,47 | 0,00 | 0,00 | 6.849,47 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 9.800,00 | 7.500,70 | -2.299,30 | 0,00 | 0,00 | 2.299,30 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 750,00 | 634,22 | -115,78 | 0,00 | 0,00 | 115,78 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 7.750,00 | 7.777,97 | 27,97 | 0,00 | 0,00 | -27,97 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 8.700,00 | 9.295,67 | 595,67 | 0,00 | 0,00 | -595,67 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 13.300,00 | 4.998,60 | -8.301,40 | 0,00 | 0,00 | 8.301,40 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 1.963,50 | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | -1.963,50 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | -29,41 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 200,00 | 228,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | -28,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 179.850,00 | 116.772,03 | -63.077,97 | 0,00 | 0,00 | 63.077,97 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 179.850,00 | 116.772,03 | -63.077,97 | 0,00 | 0,00 | 63.077,97 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.650,00 | 5.142,70 | 492,70 | 0,00 | 0,00 | -492,70 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 349,80 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | -349,80 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.250,00 | 1.886,54 | 636,54 | 0,00 | 0,00 | -636,54 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 149,80 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | -49,80 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 2.500,00 | 2.669,81 | 169,81 | 0,00 | 0,00 | -169,81 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 700,00 | 86,75 | -613,25 | 0,00 | 0,00 | 613,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **503.250,00** | **411.489,05** | **-91.760,95** | **0,00** | **0,00** | **91.760,95** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-455.400,00** | **-340.067,35** | **115.332,65** | **0,00** | **0,00** | **-115.332,65** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 24.650,00 | 23.637,23 | -1.012,77 | 0,00 | 0,00 | 1.012,77 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.650,00 | 8.125,97 | -16.524,03 | 0,00 | 0,00 | 16.524,03 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 15.511,26 | 15.511,26 | 0,00 | 0,00 | -15.511,26 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 28.500,00 | 0,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-53.150,00** | **-9.844,47** | **43.305,53** | **0,00** | **0,00** | **-43.305,53** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-508.550,00** | **-349.911,82** | **158.638,18** | **0,00** | **0,00** | **-158.638,18** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 24.550,00 | 26.639,87 | 2.089,87 | 0,00 | 0,00 | -2.089,87 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 22.100,00 | 22.564,87 | 464,87 | 0,00 | 0,00 | -464,87 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 1.950,00 | -315,00 | -2.265,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 1.450,37 | 1.450,37 | 0,00 | 0,00 | -1.450,37 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 2.471,87 | 2.471,87 | 0,00 | 0,00 | -2.471,87 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 500,00 | 467,76 | -32,24 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 323.400,00 | 283.704,95 | -39.695,05 | 0,00 | 0,00 | 39.695,05 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 96.950,00 | 89.389,79 | -7.560,21 | 0,00 | 0,00 | 7.560,21 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.050,00 | 6.373,46 | -1.676,54 | 0,00 | 0,00 | 1.676,54 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 19.900,00 | 18.139,97 | -1.760,03 | 0,00 | 0,00 | 1.760,03 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 67.800,00 | 40.967,38 | -26.832,62 | 0,00 | 0,00 | 26.832,62 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 9.412,59 | 9.412,59 | 0,00 | 0,00 | -9.412,59 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 9.800,00 | 13.626,84 | 3.826,84 | 0,00 | 0,00 | -3.826,84 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 308,36 | 258,36 | 0,00 | 0,00 | -258,36 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 56.700,00 | 50.561,77 | -6.138,23 | 0,00 | 0,00 | 6.138,23 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 18.800,00 | 8.212,59 | -10.587,41 | 0,00 | 0,00 | 10.587,41 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 9.800,00 | 11.234,35 | 1.434,35 | 0,00 | 0,00 | -1.434,35 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 750,00 | 1.777,56 | 1.027,56 | 0,00 | 0,00 | -1.027,56 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 7.750,00 | 9.256,13 | 1.506,13 | 0,00 | 0,00 | -1.506,13 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 8.700,00 | 9.295,67 | 595,67 | 0,00 | 0,00 | -595,67 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 13.300,00 | 8.289,69 | -5.010,31 | 0,00 | 0,00 | 5.010,31 | 0,00 |
| | • 72410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 1.963,50 | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | -1.963,50 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | -29,41 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 200,00 | 228,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | -19,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | -28,50 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 349,80 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | -349,80 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.250,00 | 1.417,98 | 167,98 | 0,00 | 0,00 | -167,98 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 142,80 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | -42,80 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 2.500,00 | 2.669,81 | 169,81 | 0,00 | 0,00 | -169,81 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 700,00 | 10,00 | -690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-298.850,00** | **-257.065,08** | **41.784,92** | **0,00** | **0,00** | **-41.784,92** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 426.000,00 | 0,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 426.000,00 | 0,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **426.000,00** | **0,00** | **-426.000,00** | **0,00** | **0,00** | **426.000,00** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 920.850,00 | 183.182,28 | -737.667,72 | 0,00 | 0,00 | 737.667,72 | 724.958,32 |
| | • 78710000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 920.850,00 | 183.182,28 | -737.667,72 | 0,00 | 0,00 | 737.667,72 | 724.958,32 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 27.000,00 | 23.445,86 | -3.554,14 | 0,00 | 0,00 | 3.554,14 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 27.000,00 | 23.445,86 | -3.554,14 | 0,00 | 0,00 | 3.554,14 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **947.850,00** | **206.628,14** | **-741.221,86** | **0,00** | **0,00** | **741.221,86** | **724.958,32** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-521.850,00** | **-206.628,14** | **315.221,86** | **0,00** | **0,00** | **-315.221,86** | **-724.958,32** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-820.700,00** | **-463.693,22** | **357.006,78** | **0,00** | **0,00** | **-357.006,78** | **-724.958,32** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Hegau-Hallen-Hilzingen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 22.400,00 | 23.445,86 | 1.045,86 | 0,00 | 0,00 | -1.045,86 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 22.400,00 | 23.445,86 | 1.045,86 | 0,00 | 0,00 | -1.045,86 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **22.400,00** | **23.445,86** | **1.045,86** | **0,00** | **0,00** | **-1.045,86** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-22.400,00** | **-23.445,86** | **-1.045,86** | **0,00** | **0,00** | **1.045,86** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-22.400,00** | **-23.445,86** | **-1.045,86** | **0,00** | **0,00** | **1.045,86** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **299-Mehrzweckhalle Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 107.850,00 | 0,00 | -107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850,00 | 107.850,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 107.850,00 | 0,00 | -107.850,00 | 0,00 | 0,00 | 107.850,00 | 107.850,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **107.850,00** | **0,00** | **-107.850,00** | **0,00** | **0,00** | **107.850,00** | **107.850,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-107.850,00** | **0,00** | **107.850,00** | **0,00** | **0,00** | **-107.850,00** | **-107.850,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-107.850,00** | **0,00** | **107.850,00** | **0,00** | **0,00** | **-107.850,00** | **-107.850,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **399-Alpenblickhalle Schlatt a.R.** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.600,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **499-Wiesental-Halle Weiterdingen** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 426.000,00 | 0,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 426.000,00 | 0,00 | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **426.000,00** | **0,00** | **-426.000,00** | **0,00** | **0,00** | **426.000,00** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 800.000,00 | 182.158,30 | -617.841,70 | 0,00 | 0,00 | 617.841,70 | 617.108,32 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 800.000,00 | 182.158,30 | -617.841,70 | 0,00 | 0,00 | 617.841,70 | 617.108,32 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **800.000,00** | **182.158,30** | **-617.841,70** | **0,00** | **0,00** | **617.841,70** | **617.108,32** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-374.000,00** | **-182.158,30** | **191.841,70** | **0,00** | **0,00** | **-191.841,70** | **-617.108,32** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | -948,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | -948,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-374.000,00** | **-183.106,30** | **190.893,70** | **0,00** | **0,00** | **-190.893,70** | **-617.108,32** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **599-Hohenstoffel-Halle Binningen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 13.000,00 | 1.023,98 | -11.976,02 | 0,00 | 0,00 | 11.976,02 | 0,00 |
| | • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 13.000,00 | 1.023,98 | -11.976,02 | 0,00 | 0,00 | 11.976,02 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000,00** | **1.023,98** | **-11.976,02** | **0,00** | **0,00** | **11.976,02** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-13.000,00** | **-1.023,98** | **11.976,02** | **0,00** | **0,00** | **-11.976,02** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 409,50 | 409,50 | 0,00 | 0,00 | -409,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 409,50 | 409,50 | 0,00 | 0,00 | -409,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-13.000,00** | **-1.433,48** | **11.566,52** | **0,00** | **0,00** | **-11.566,52** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Burghalle Riedheim** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 23.300,00 | 42.769,14 | 19.469,14 | 0,00 | 0,00 | -19.469,14 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 23.300,00 | 42.769,14 | 19.469,14 | 0,00 | 0,00 | -19.469,14 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 22.100,00 | 23.627,08 | 1.527,08 | 0,00 | 0,00 | -1.527,08 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 22.100,00 | 23.627,08 | 1.527,08 | 0,00 | 0,00 | -1.527,08 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.950,00 | 4.522,24 | 2.572,24 | 0,00 | 0,00 | -2.572,24 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 1.950,00 | 600,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 1.450,37 | 1.450,37 | 0,00 | 0,00 | -1.450,37 | 0,00 |
| | • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 2.471,87 | 2.471,87 | 0,00 | 0,00 | -2.471,87 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 467,76 | -32,24 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 500,00 | 467,76 | -32,24 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 35,48 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | -35,48 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 35,48 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | -35,48 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **47.850,00** | **71.421,70** | **23.571,70** | **0,00** | **0,00** | **-23.571,70** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 125.000,00 | 113.911,22 | -11.088,78 | 0,00 | 0,00 | 11.088,78 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 96.950,00 | 89.389,79 | -7.560,21 | 0,00 | 0,00 | 7.560,21 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 8.050,00 | 6.373,46 | -1.676,54 | 0,00 | 0,00 | 1.676,54 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 19.900,00 | 18.139,97 | -1.760,03 | 0,00 | 0,00 | 1.760,03 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 100,00 | 8,00 | -92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 193.750,00 | 175.663,10 | -18.086,90 | 0,00 | 0,00 | 18.086,90 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 67.800,00 | 44.857,58 | -22.942,42 | 0,00 | 0,00 | 22.942,42 | 0,00 |
| | • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 5.797,42 | 5.797,42 | 0,00 | 0,00 | -5.797,42 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 9.412,59 | 9.412,59 | 0,00 | 0,00 | -9.412,59 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 9.800,00 | 14.675,55 | 4.875,55 | 0,00 | 0,00 | -4.875,55 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 308,36 | 258,36 | 0,00 | 0,00 | -258,36 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 56.700,00 | 56.204,50 | -495,50 | 0,00 | 0,00 | 495,50 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 18.800,00 | 11.950,53 | -6.849,47 | 0,00 | 0,00 | 6.849,47 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 9.800,00 | 7.500,70 | -2.299,30 | 0,00 | 0,00 | 2.299,30 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 750,00 | 634,22 | -115,78 | 0,00 | 0,00 | 115,78 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 7.750,00 | 7.777,97 | 27,97 | 0,00 | 0,00 | -27,97 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 8.700,00 | 9.295,67 | 595,67 | 0,00 | 0,00 | -595,67 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 13.300,00 | 4.998,60 | -8.301,40 | 0,00 | 0,00 | 8.301,40 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 1.963,50 | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | -1.963,50 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | -29,41 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 200,00 | 228,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | -28,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 179.850,00 | 116.772,03 | -63.077,97 | 0,00 | 0,00 | 63.077,97 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 179.850,00 | 116.772,03 | -63.077,97 | 0,00 | 0,00 | 63.077,97 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.650,00 | 5.142,70 | 492,70 | 0,00 | 0,00 | -492,70 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 349,80 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | -349,80 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.250,00 | 1.886,54 | 636,54 | 0,00 | 0,00 | -636,54 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 149,80 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | -49,80 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 2.500,00 | 2.669,81 | 169,81 | 0,00 | 0,00 | -169,81 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 700,00 | 86,75 | -613,25 | 0,00 | 0,00 | 613,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **503.250,00** | **411.489,05** | **-91.760,95** | **0,00** | **0,00** | **91.760,95** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-455.400,00** | **-340.067,35** | **115.332,65** | **0,00** | **0,00** | **-115.332,65** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 24.650,00 | 23.637,23 | -1.012,77 | 0,00 | 0,00 | 1.012,77 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.650,00 | 8.125,97 | -16.524,03 | 0,00 | 0,00 | 16.524,03 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 15.511,26 | 15.511,26 | 0,00 | 0,00 | -15.511,26 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 28.500,00 | 0,00 | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-53.150,00** | **-9.844,47** | **43.305,53** | **0,00** | **0,00** | **-43.305,53** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-508.550,00** | **-349.911,82** | **158.638,18** | **0,00** | **0,00** | **-158.638,18** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 15.600,00 | 15.043,33 | -556,67 | 0,00 | 0,00 | 556,67 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 15.600,00 | 15.043,33 | -556,67 | 0,00 | 0,00 | 556,67 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 9.000,00 | 10.997,64 | 1.997,64 | 0,00 | 0,00 | -1.997,64 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 9.000,00 | 10.997,64 | 1.997,64 | 0,00 | 0,00 | -1.997,64 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **25.100,00** | **26.040,97** | **940,97** | **0,00** | **0,00** | **-940,97** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 49.300,00 | 41.746,46 | -7.553,54 | 0,00 | 0,00 | 7.553,54 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 38.500,00 | 32.534,72 | -5.965,28 | 0,00 | 0,00 | 5.965,28 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.000,00 | 2.495,84 | -504,16 | 0,00 | 0,00 | 504,16 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.750,00 | 6.715,90 | -1.034,10 | 0,00 | 0,00 | 1.034,10 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 85.550,00 | 72.957,28 | -12.592,72 | 0,00 | 0,00 | 12.592,72 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.000,00 | 17.454,70 | -1.545,30 | 0,00 | 0,00 | 1.545,30 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 5.318,28 | 5.318,28 | 0,00 | 0,00 | -5.318,28 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 5.500,00 | 5.223,66 | -276,34 | 0,00 | 0,00 | 276,34 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | -39,98 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 28.900,00 | 29.667,31 | 767,31 | 0,00 | 0,00 | -767,31 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 5.500,00 | 4.328,98 | -1.171,02 | 0,00 | 0,00 | 1.171,02 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 3.100,00 | 2.166,09 | -933,91 | 0,00 | 0,00 | 933,91 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 3.900,00 | 4.103,23 | 203,23 | 0,00 | 0,00 | -203,23 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 9.300,00 | 2.434,14 | -6.865,86 | 0,00 | 0,00 | 6.865,86 | 0,00 |
| | • 42410080 | Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung | | 0,00 | 1.963,50 | 1.963,50 | 0,00 | 0,00 | -1.963,50 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 0,00 | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | -29,41 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 200,00 | 228,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 102.050,00 | 63.135,32 | -38.914,68 | 0,00 | 0,00 | 38.914,68 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 102.050,00 | 63.135,32 | -38.914,68 | 0,00 | 0,00 | 38.914,68 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.900,00 | 2.013,72 | 113,72 | 0,00 | 0,00 | -113,72 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 751,60 | 251,60 | 0,00 | 0,00 | -251,60 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 149,80 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | -49,80 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000,00 | 1.042,36 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | -42,36 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **238.800,00** | **179.852,78** | **-58.947,22** | **0,00** | **0,00** | **58.947,22** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-213.700,00** | **-153.811,81** | **59.888,19** | **0,00** | **0,00** | **-59.888,19** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 13.792,76 | 13.792,76 | 0,00 | 0,00 | -13.792,76 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 7.600,00 | 13.134,07 | 5.534,07 | 0,00 | 0,00 | -5.534,07 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.600,00 | 8.117,97 | 517,97 | 0,00 | 0,00 | -517,97 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 5.016,10 | 5.016,10 | 0,00 | 0,00 | -5.016,10 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-7.600,00** | **658,69** | **8.258,69** | **0,00** | **0,00** | **-8.258,69** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-221.300,00** | **-153.153,12** | **68.146,88** | **0,00** | **0,00** | **-68.146,88** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 550,00 | 511,29 | -38,71 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 550,00 | 511,29 | -38,71 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 1.500,00 | 2.791,98 | 1.291,98 | 0,00 | 0,00 | -1.291,98 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.500,00 | 2.791,98 | 1.291,98 | 0,00 | 0,00 | -1.291,98 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **2.050,00** | **3.303,27** | **1.253,27** | **0,00** | **0,00** | **-1.253,27** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 9.050,00 | 9.731,81 | 681,81 | 0,00 | 0,00 | -681,81 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.000,00 | 7.539,46 | 539,46 | 0,00 | 0,00 | -539,46 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 600,00 | 641,71 | 41,71 | 0,00 | 0,00 | -41,71 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.450,00 | 1.550,64 | 100,64 | 0,00 | 0,00 | -100,64 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.300,00 | 15.977,26 | 3.677,26 | 0,00 | 0,00 | -3.677,26 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.000,00 | 5.056,62 | -943,38 | 0,00 | 0,00 | 943,38 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 845,10 | 845,10 | 0,00 | 0,00 | -845,10 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 700,00 | 374,44 | -325,56 | 0,00 | 0,00 | 325,56 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 188,42 | 188,42 | 0,00 | 0,00 | -188,42 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 1.100,00 | 4.591,87 | 3.491,87 | 0,00 | 0,00 | -3.491,87 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 1.600,00 | 1.714,58 | 114,58 | 0,00 | 0,00 | -114,58 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 900,00 | 484,49 | -415,51 | 0,00 | 0,00 | 415,51 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 115,41 | -34,59 | 0,00 | 0,00 | 34,59 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 850,00 | 1.087,63 | 237,63 | 0,00 | 0,00 | -237,63 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 500,00 | 746,31 | 246,31 | 0,00 | 0,00 | -246,31 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 500,00 | 772,39 | 272,39 | 0,00 | 0,00 | -272,39 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 12.800,00 | 3.385,25 | -9.414,75 | 0,00 | 0,00 | 9.414,75 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 12.800,00 | 3.385,25 | -9.414,75 | 0,00 | 0,00 | 9.414,75 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 350,00 | 396,96 | 46,96 | 0,00 | 0,00 | -46,96 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 250,00 | 327,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | -77,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **34.500,00** | **29.491,28** | **-5.008,72** | **0,00** | **0,00** | **5.008,72** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-32.450,00** | **-26.188,01** | **6.261,99** | **0,00** | **0,00** | **-6.261,99** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 2.500,00 | 1.337,00 | -1.163,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.337,00 | 1.337,00 | 0,00 | 0,00 | -1.337,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-2.500,00** | **-1.337,00** | **1.163,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.163,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-34.950,00** | **-27.525,01** | **7.424,99** | **0,00** | **0,00** | **-7.424,99** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.500,00 | 1.773,94 | 273,94 | 0,00 | 0,00 | -273,94 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.500,00 | 1.773,94 | 273,94 | 0,00 | 0,00 | -273,94 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450,00 | 480,37 | 30,37 | 0,00 | 0,00 | -30,37 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 480,37 | 480,37 | 0,00 | 0,00 | -480,37 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 467,76 | 467,76 | 0,00 | 0,00 | -467,76 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 467,76 | 467,76 | 0,00 | 0,00 | -467,76 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **1.950,00** | **2.722,07** | **772,07** | **0,00** | **0,00** | **-772,07** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 15.900,00 | 15.940,33 | 40,33 | 0,00 | 0,00 | -40,33 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 12.100,00 | 12.401,76 | 301,76 | 0,00 | 0,00 | -301,76 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.100,00 | 1.035,50 | -64,50 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.700,00 | 2.503,07 | -196,93 | 0,00 | 0,00 | 196,93 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.000,00 | 15.543,12 | -5.456,88 | 0,00 | 0,00 | 5.456,88 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 10.400,00 | 1.693,51 | -8.706,49 | 0,00 | 0,00 | 8.706,49 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 377,57 | 377,57 | 0,00 | 0,00 | -377,57 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 2.873,24 | 2.373,24 | 0,00 | 0,00 | -2.373,24 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.900,00 | 5.842,73 | 942,73 | 0,00 | 0,00 | -942,73 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 2.150,00 | 2.730,03 | 580,03 | 0,00 | 0,00 | -580,03 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 400,00 | 401,93 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 200,00 | 174,02 | -25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 850,00 | 23,27 | -826,73 | 0,00 | 0,00 | 826,73 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 1.350,00 | 1.411,19 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | -61,19 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 15,63 | -184,37 | 0,00 | 0,00 | 184,37 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 11.700,00 | 18.028,82 | 6.328,82 | 0,00 | 0,00 | -6.328,82 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 11.700,00 | 18.028,82 | 6.328,82 | 0,00 | 0,00 | -6.328,82 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 550,00 | 615,59 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | -65,59 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 262,29 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | -62,29 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 250,00 | 260,09 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | -10,09 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 23,25 | -76,75 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **49.150,00** | **50.127,86** | **977,86** | **0,00** | **0,00** | **-977,86** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-47.200,00** | **-47.405,79** | **-205,79** | **0,00** | **0,00** | **205,79** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 2.550,00 | 1.574,00 | -976,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.550,00 | 0,00 | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 | -1.574,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-2.550,00** | **-1.574,00** | **976,00** | **0,00** | **0,00** | **-976,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-49.750,00** | **-48.979,79** | **770,21** | **0,00** | **0,00** | **-770,21** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 2.700,00 | 2.447,99 | -252,01 | 0,00 | 0,00 | 252,01 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.700,00 | 2.447,99 | -252,01 | 0,00 | 0,00 | 252,01 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 4.500,00 | 1.859,85 | -2.640,15 | 0,00 | 0,00 | 2.640,15 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.500,00 | 1.859,85 | -2.640,15 | 0,00 | 0,00 | 2.640,15 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **7.200,00** | **4.307,84** | **-2.892,16** | **0,00** | **0,00** | **2.892,16** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 17.650,00 | 12.726,00 | -4.924,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 13.700,00 | 9.944,55 | -3.755,45 | 0,00 | 0,00 | 3.755,45 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.200,00 | 804,80 | -395,20 | 0,00 | 0,00 | 395,20 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.750,00 | 1.976,65 | -773,35 | 0,00 | 0,00 | 773,35 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 20.800,00 | 15.645,30 | -5.154,70 | 0,00 | 0,00 | 5.154,70 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.000,00 | 899,88 | -2.100,12 | 0,00 | 0,00 | 2.100,12 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 374,23 | 374,23 | 0,00 | 0,00 | -374,23 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 1.870,49 | 1.370,49 | 0,00 | 0,00 | -1.370,49 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 10.900,00 | 7.627,38 | -3.272,62 | 0,00 | 0,00 | 3.272,62 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 650,00 | 2.048,36 | 1.398,36 | 0,00 | 0,00 | -1.398,36 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.550,00 | 1.193,91 | -356,09 | 0,00 | 0,00 | 356,09 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 170,77 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | -20,77 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.350,00 | 182,17 | -1.167,83 | 0,00 | 0,00 | 1.167,83 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 850,00 | 871,37 | 21,37 | 0,00 | 0,00 | -21,37 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.850,00 | 406,74 | -1.443,26 | 0,00 | 0,00 | 1.443,26 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 22.700,00 | 4.416,37 | -18.283,63 | 0,00 | 0,00 | 18.283,63 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 22.700,00 | 4.416,37 | -18.283,63 | 0,00 | 0,00 | 18.283,63 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 550,00 | 646,52 | 96,52 | 0,00 | 0,00 | -96,52 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 262,97 | 62,97 | 0,00 | 0,00 | -62,97 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 250,00 | 260,09 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | -10,09 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 53,50 | -46,50 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **61.700,00** | **33.434,19** | **-28.265,81** | **0,00** | **0,00** | **28.265,81** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-54.500,00** | **-29.126,35** | **25.373,65** | **0,00** | **0,00** | **-25.373,65** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 5.000,00 | 2.835,01 | -2.164,99 | 0,00 | 0,00 | 2.164,99 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 2.835,01 | 2.835,01 | 0,00 | 0,00 | -2.835,01 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-5.000,00** | **-2.835,01** | **2.164,99** | **0,00** | **0,00** | **-2.164,99** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-59.500,00** | **-31.961,36** | **27.538,64** | **0,00** | **0,00** | **-27.538,64** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 2.000,00 | 2.408,98 | 408,98 | 0,00 | 0,00 | -408,98 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2.000,00 | 2.408,98 | 408,98 | 0,00 | 0,00 | -408,98 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | 1.070,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 1.000,00 | 600,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **3.050,00** | **3.478,98** | **428,98** | **0,00** | **0,00** | **-428,98** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 12.500,00 | 11.848,68 | -651,32 | 0,00 | 0,00 | 651,32 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 9.750,00 | 9.984,29 | 234,29 | 0,00 | 0,00 | -234,29 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.950,00 | 1.860,39 | -89,61 | 0,00 | 0,00 | 89,61 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.100,00 | 14.879,37 | -4.220,63 | 0,00 | 0,00 | 4.220,63 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.900,00 | 5.799,61 | -4.100,39 | 0,00 | 0,00 | 4.100,39 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 1.250,95 | 1.250,95 | 0,00 | 0,00 | -1.250,95 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 600,00 | 594,11 | -5,89 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | -39,98 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 4.600,00 | 3.659,55 | -940,45 | 0,00 | 0,00 | 940,45 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 1.650,00 | 1.727,88 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | -77,88 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 750,00 | 458,08 | -291,92 | 0,00 | 0,00 | 291,92 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 145,62 | -4,38 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 200,00 | 124,49 | -75,51 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 900,00 | 913,27 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | -13,27 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 350,00 | 137,33 | -212,67 | 0,00 | 0,00 | 212,67 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | -28,50 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 13.700,00 | 9.010,71 | -4.689,29 | 0,00 | 0,00 | 4.689,29 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 13.700,00 | 9.010,71 | -4.689,29 | 0,00 | 0,00 | 4.689,29 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 600,00 | 635,26 | 35,26 | 0,00 | 0,00 | -35,26 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 | -69,96 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 200,00 | 262,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | -62,70 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 300,00 | 292,60 | -7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 10,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **45.900,00** | **36.374,02** | **-9.525,98** | **0,00** | **0,00** | **9.525,98** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-42.850,00** | **-32.895,04** | **9.954,96** | **0,00** | **0,00** | **-9.954,96** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 3.000,00 | 2.784,90 | -215,10 | 0,00 | 0,00 | 215,10 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000,00 | 4,00 | -2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 2.780,90 | 2.780,90 | 0,00 | 0,00 | -2.780,90 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-3.000,00** | **-2.784,90** | **215,10** | **0,00** | **0,00** | **-215,10** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-45.850,00** | **-35.679,94** | **10.170,06** | **0,00** | **0,00** | **-10.170,06** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 4.400,00 | 4.253,98 | -146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.400,00 | 4.253,98 | -146,02 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 3.600,00 | 3.794,69 | 194,69 | 0,00 | 0,00 | -194,69 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.600,00 | 3.794,69 | 194,69 | 0,00 | 0,00 | -194,69 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **8.500,00** | **8.548,67** | **48,67** | **0,00** | **0,00** | **-48,67** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 20.600,00 | 21.917,94 | 1.317,94 | 0,00 | 0,00 | -1.317,94 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 15.900,00 | 16.985,01 | 1.085,01 | 0,00 | 0,00 | -1.085,01 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.350,00 | 1.395,61 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | -45,61 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 3.300,00 | 3.533,32 | 233,32 | 0,00 | 0,00 | -233,32 | 0,00 |
| | • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 4,00 | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 35.000,00 | 40.660,77 | 5.660,77 | 0,00 | 0,00 | -5.660,77 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 19.500,00 | 13.953,26 | -5.546,74 | 0,00 | 0,00 | 5.546,74 | 0,00 |
| | • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage | | 0,00 | 5.797,42 | 5.797,42 | 0,00 | 0,00 | -5.797,42 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 1.246,46 | 1.246,46 | 0,00 | 0,00 | -1.246,46 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 3.739,61 | 1.739,61 | 0,00 | 0,00 | -1.739,61 | 0,00 |
| | • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | -39,98 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 6.300,00 | 4.815,66 | -1.484,34 | 0,00 | 0,00 | 1.484,34 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 2.750,00 | 3.729,68 | 979,68 | 0,00 | 0,00 | -979,68 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 700,00 | 633,31 | -66,69 | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 50,00 | 28,40 | -21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.400,00 | 4.194,32 | 2.794,32 | 0,00 | 0,00 | -2.794,32 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 1.200,00 | 1.250,30 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | -50,30 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.100,00 | 1.232,37 | 132,37 | 0,00 | 0,00 | -132,37 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 16.900,00 | 17.522,05 | 622,05 | 0,00 | 0,00 | -622,05 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 16.900,00 | 17.522,05 | 622,05 | 0,00 | 0,00 | -622,05 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 700,00 | 834,65 | 134,65 | 0,00 | 0,00 | -134,65 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 150,00 | 346,98 | 196,98 | 0,00 | 0,00 | -196,98 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 450,00 | 487,67 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | -37,67 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **73.200,00** | **80.935,41** | **7.735,41** | **0,00** | **0,00** | **-7.735,41** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-64.700,00** | **-72.386,74** | **-7.686,74** | **0,00** | **0,00** | **7.686,74** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 4.000,00 | 1.972,25 | -2.027,75 | 0,00 | 0,00 | 2.027,75 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.000,00 | 4,00 | -3.996,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.968,25 | 1.968,25 | 0,00 | 0,00 | -1.968,25 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-4.000,00** | **-1.972,25** | **2.027,75** | **0,00** | **0,00** | **-2.027,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-68.700,00** | **-74.358,99** | **-5.658,99** | **0,00** | **0,00** | **5.658,99** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 350,00 | 1.169,11 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | -819,11 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 350,00 | 1.169,11 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | -819,11 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **550,00** | **1.169,11** | **619,11** | **0,00** | **0,00** | **-619,11** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.250,00 | 29.353,56 | -896,44 | 0,00 | 0,00 | 896,44 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 20.849,54 | 20.349,54 | 0,00 | 0,00 | -20.349,54 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 599,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | -99,97 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 39,99 | -460,01 | 0,00 | 0,00 | 460,01 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 450,00 | 472,33 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | -22,33 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 5.100,00 | 6.508,62 | 1.408,62 | 0,00 | 0,00 | -1.408,62 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.400,00 | 883,11 | -516,89 | 0,00 | 0,00 | 516,89 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.500,00 | 3.386,44 | -1.113,56 | 0,00 | 0,00 | 1.113,56 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.500,00 | 3.386,44 | -1.113,56 | 0,00 | 0,00 | 1.113,56 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.700,00 | 324,00 | -3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.000,00 | 324,00 | -2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **38.650,00** | **33.064,00** | **-5.586,00** | **0,00** | **0,00** | **5.586,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-38.100,00** | **-31.894,89** | **6.205,11** | **0,00** | **0,00** | **-6.205,11** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 169.000,00 | 70.237,22 | -98.762,78 | 0,00 | 0,00 | 98.762,78 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 169.000,00 | 0,00 | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 70.237,22 | 70.237,22 | 0,00 | 0,00 | -70.237,22 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-169.000,00** | **-70.237,22** | **98.762,78** | **0,00** | **0,00** | **-98.762,78** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-207.100,00** | **-102.132,11** | **104.967,89** | **0,00** | **0,00** | **-104.967,89** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 550,00 | 1.169,11 | 619,11 | 0,00 | 0,00 | -619,11 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 350,00 | 1.169,11 | 819,11 | 0,00 | 0,00 | -819,11 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 34.150,00 | 25.647,93 | -8.502,07 | 0,00 | 0,00 | 8.502,07 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 20.849,54 | 20.349,54 | 0,00 | 0,00 | -20.349,54 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 500,00 | 238,04 | -261,96 | 0,00 | 0,00 | 261,96 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 500,00 | 39,99 | -460,01 | 0,00 | 0,00 | 460,01 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 450,00 | 472,33 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | -22,33 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 5.100,00 | 3.164,92 | -1.935,08 | 0,00 | 0,00 | 1.935,08 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.400,00 | 883,11 | -516,89 | 0,00 | 0,00 | 516,89 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-33.600,00** | **-24.478,82** | **9.121,18** | **0,00** | **0,00** | **-9.121,18** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 90.000,00 | 64.245,67 | -25.754,33 | 0,00 | 0,00 | 25.754,33 | 24.744,15 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 75.000,00 | 49.680,30 | -25.319,70 | 0,00 | 0,00 | 25.319,70 | 24.744,15 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 15.000,00 | 14.565,37 | -434,63 | 0,00 | 0,00 | 434,63 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 5.200,00 | 3.771,79 | -1.428,21 | 0,00 | 0,00 | 1.428,21 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 5.200,00 | 3.771,79 | -1.428,21 | 0,00 | 0,00 | 1.428,21 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **95.200,00** | **68.017,46** | **-27.182,54** | **0,00** | **0,00** | **27.182,54** | **24.744,15** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-95.200,00** | **-68.017,46** | **27.182,54** | **0,00** | **0,00** | **-27.182,54** | **-24.744,15** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-128.800,00** | **-92.496,28** | **36.303,72** | **0,00** | **0,00** | **-36.303,72** | **-24.744,15** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Bau Kunstrasenplatz** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 75.000,00 | 49.680,30 | -25.319,70 | 0,00 | 0,00 | 25.319,70 | 24.744,15 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 75.000,00 | 49.680,30 | -25.319,70 | 0,00 | 0,00 | 25.319,70 | 24.744,15 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **75.000,00** | **49.680,30** | **-25.319,70** | **0,00** | **0,00** | **25.319,70** | **24.744,15** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-75.000,00** | **-49.680,30** | **25.319,70** | **0,00** | **0,00** | **-25.319,70** | **-24.744,15** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 2.004,50 | 2.004,50 | 0,00 | 0,00 | -2.004,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 2.004,50 | 2.004,50 | 0,00 | 0,00 | -2.004,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-75.000,00** | **-51.684,80** | **23.315,20** | **0,00** | **0,00** | **-23.315,20** | **-24.744,15** |



| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000,00 | 14.565,37 | -434,63 | 0,00 | 0,00 | 434,63 | 0,00 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 15.000,00 | 14.565,37 | -434,63 | 0,00 | 0,00 | 434,63 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **16.600,00** | **14.565,37** | **-2.034,63** | **0,00** | **0,00** | **2.034,63** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-16.600,00** | **-14.565,37** | **2.034,63** | **0,00** | **0,00** | **-2.034,63** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 997,50 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | -997,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 997,50 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | -997,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-16.600,00** | **-15.562,87** | **1.037,13** | **0,00** | **0,00** | **-1.037,13** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Vorhandene Einrichtung** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.600,00 | 3.771,79 | 171,79 | 0,00 | 0,00 | -171,79 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.600,00 | 3.771,79 | 171,79 | 0,00 | 0,00 | -171,79 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.600,00** | **3.771,79** | **171,79** | **0,00** | **0,00** | **-171,79** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.600,00** | **-3.771,79** | **-171,79** | **0,00** | **0,00** | **171,79** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.600,00** | **-3.771,79** | **-171,79** | **0,00** | **0,00** | **171,79** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **50,00** | **0,00** | **-50,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
| 15 | - Abschreibungen | | 300,00 | 78,66 | -221,34 | 0,00 | 0,00 | 221,34 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 300,00 | 78,66 | -221,34 | 0,00 | 0,00 | 221,34 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **300,00** | **81,91** | **-218,09** | **0,00** | **0,00** | **218,09** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-250,00** | **-81,91** | **168,09** | **0,00** | **0,00** | **-168,09** | **0,00** |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-350,00** | **-81,91** | **268,09** | **0,00** | **0,00** | **-268,09** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | -3,25 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **50,00** | **-3,25** | **-53,25** | **0,00** | **0,00** | **53,25** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **50,00** | **-3,25** | **-53,25** | **0,00** | **0,00** | **53,25** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.800,00 | 6.238,63 | 2.438,63 | 0,00 | 0,00 | -2.438,63 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.500,00 | 4.614,82 | 1.114,82 | 0,00 | 0,00 | -1.114,82 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.232,84 | 1.232,84 | 0,00 | 0,00 | -1.232,84 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 300,00 | 375,49 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | -75,49 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | -15,48 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 1.500,00 | 1.210,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.500,00 | 1.210,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **5.350,00** | **7.448,63** | **2.098,63** | **0,00** | **0,00** | **-2.098,63** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-5.350,00** | **-6.248,63** | **-898,63** | **0,00** | **0,00** | **898,63** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 400,00 | 184,00 | -216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | -184,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-400,00** | **-184,00** | **216,00** | **0,00** | **0,00** | **-216,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-5.750,00** | **-6.432,63** | **-682,63** | **0,00** | **0,00** | **682,63** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| | • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.350,00 | 7.009,51 | 1.659,51 | 0,00 | 0,00 | -1.659,51 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 3.500,00 | 4.191,18 | 691,18 | 0,00 | 0,00 | -691,18 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.232,84 | 1.232,84 | 0,00 | 0,00 | -1.232,84 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 300,00 | 375,49 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | -75,49 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.500,00 | 1.210,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-5.350,00** | **-5.809,51** | **-459,51** | **0,00** | **0,00** | **459,51** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.500,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-8.850,00** | **-5.809,51** | **3.040,49** | **0,00** | **0,00** | **-3.040,49** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtung** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.500,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 211.625,00 | 208.164,93 | -3.460,07 | 0,00 | 0,00 | 3.460,07 | 0,00 |
| | • 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 15.500,00 | 25,70 | -15.474,30 | 0,00 | 0,00 | 15.474,30 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 196.125,00 | 207.484,73 | 11.359,73 | 0,00 | 0,00 | -11.359,73 | 0,00 |
| | • 31480000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 0,00 | -654,50 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 435.600,00 | 771.553,15 | 335.953,15 | 0,00 | 0,00 | -335.953,15 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 111.900,00 | 114.528,34 | 2.628,34 | 0,00 | 0,00 | -2.628,34 | 0,00 |
| | • 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 323.700,00 | 657.024,81 | 333.324,81 | 0,00 | 0,00 | -333.324,81 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 995.850,00 | 999.562,45 | 3.712,45 | 0,00 | 0,00 | -3.712,45 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 16.200,00 | 14.632,00 | -1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 5.750,00 | 9.411,06 | 3.661,06 | 0,00 | 0,00 | -3.661,06 | 0,00 |
| | • 33210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | 907.401,63 | 22.401,63 | 0,00 | 0,00 | -22.401,63 | 0,00 |
| | • 33210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| | • 33210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 26.661,76 | -18.738,24 | 0,00 | 0,00 | 18.738,24 | 0,00 |
| | • 33210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 13.366,00 | -2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 |
| | • 33210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 27.292,00 | -458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 145.600,00 | 141.195,14 | -4.404,86 | 0,00 | 0,00 | 4.404,86 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 7.400,00 | 11.276,48 | 3.876,48 | 0,00 | 0,00 | -3.876,48 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 1.228,21 | 1.228,21 | 0,00 | 0,00 | -1.228,21 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 78.200,00 | 70.003,88 | -8.196,12 | 0,00 | 0,00 | 8.196,12 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.000,00 | 58.686,57 | -1.313,43 | 0,00 | 0,00 | 1.313,43 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 57.550,00 | 140.600,22 | 83.050,22 | 0,00 | 0,00 | -83.050,22 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 12.361,16 | 12.361,16 | 0,00 | 0,00 | -12.361,16 | 0,00 |
| | • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 75.753,00 | 63.653,00 | 0,00 | 0,00 | -63.653,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 30.400,00 | 18.594,67 | -11.805,33 | 0,00 | 0,00 | 11.805,33 | 0,00 |
| | • 34860000 | Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 14.818,72 | 14.818,72 | 0,00 | 0,00 | -14.818,72 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.600,00 | 13.247,67 | 3.647,67 | 0,00 | 0,00 | -3.647,67 | 0,00 |
| | • 34880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.825,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 226.000,00 | 251.344,62 | 25.344,62 | 0,00 | 0,00 | -25.344,62 | 0,00 |
| | • 35110000 | Konzessionsabgaben | | 226.000,00 | 245.533,61 | 19.533,61 | 0,00 | 0,00 | -19.533,61 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 5.687,77 | 5.687,77 | 0,00 | 0,00 | -5.687,77 | 0,00 |
| | • 35810000 | Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | 123,24 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | -123,24 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **2.072.225,00** | **2.512.420,51** | **440.195,51** | **0,00** | **0,00** | **-440.195,51** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 573.700,00 | 502.499,78 | -71.200,22 | 0,00 | 0,00 | 71.200,22 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 64.800,00 | 82.008,10 | 17.208,10 | 0,00 | 0,00 | -17.208,10 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 386.550,00 | 323.455,41 | -63.094,59 | 0,00 | 0,00 | 63.094,59 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 19.900,00 | 4.956,67 | -14.943,33 | 0,00 | 0,00 | 14.943,33 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 31.050,00 | 25.069,17 | -5.980,83 | 0,00 | 0,00 | 5.980,83 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 68.250,00 | 63.298,16 | -4.951,84 | 0,00 | 0,00 | 4.951,84 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.150,00 | 3.712,27 | 562,27 | 0,00 | 0,00 | -562,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.589.050,00 | 1.247.582,28 | -341.467,72 | 600,12 | 0,00 | 342.067,84 | 229.748,18 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 102.450,00 | 117.960,38 | 15.510,38 | 56.500,12 | 0,00 | 40.989,74 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 881.300,00 | 467.880,64 | -413.419,36 | -55.900,00 | 0,00 | 357.519,36 | 0,00 |
| | • 42120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 169.553,36 | 169.553,36 | 0,00 | 0,00 | -169.553,36 | 0,00 |
| | • 42120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 93.006,37 | 93.006,37 | 0,00 | 0,00 | -93.006,37 | 0,00 |
| | • 42120010 | Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | -2.842,87 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42120015 | Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.300,00 | 5.139,23 | 2.839,23 | 0,00 | 0,00 | -2.839,23 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 9.200,00 | 14.509,27 | 5.309,27 | 0,00 | 0,00 | -5.309,27 | 0,00 |
| | • 42220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 2.536,76 | -1.463,24 | 0,00 | 0,00 | 1.463,24 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 4.450,00 | 17.777,38 | 13.327,38 | 0,00 | 0,00 | -13.327,38 | 0,00 |
| | • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.400,00 | 1.584,35 | -6.815,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815,65 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 9.679,43 | 9.679,43 | 0,00 | 0,00 | -9.679,43 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 2.650,00 | 11.165,97 | 8.515,97 | 0,00 | 0,00 | -8.515,97 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 2.100,00 | 8.003,41 | 5.903,41 | 0,00 | 0,00 | -5.903,41 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 18.700,00 | 28.429,27 | 9.729,27 | 0,00 | 0,00 | -9.729,27 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 2.300,00 | 2.168,15 | -131,85 | 0,00 | 0,00 | 131,85 | 0,00 |
| | • 42410055 | Streugut | | 20.000,00 | 12.463,53 | -7.536,47 | 0,00 | 0,00 | 7.536,47 | 0,00 |
| | • 42410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 26.926,91 | 2.926,91 | 0,00 | 0,00 | -2.926,91 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 500,00 | 1.873,08 | 1.373,08 | 0,00 | 0,00 | -1.373,08 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 2.000,00 | 345,31 | -1.654,69 | 0,00 | 0,00 | 1.654,69 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 1.400,00 | 1.408,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | -8,28 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 236,72 | 236,72 | 0,00 | 0,00 | -236,72 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 1.800,00 | 2.120,68 | 320,68 | 0,00 | 0,00 | -320,68 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 1.000,00 | 937,26 | -62,74 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.500,00 | 1.401,42 | -98,58 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.450,00 | 2.086,57 | -1.363,43 | 0,00 | 0,00 | 1.363,43 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500,00 | 1.416,91 | -83,09 | 0,00 | 0,00 | 83,09 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 150,00 | 537,36 | 387,36 | 0,00 | 0,00 | -387,36 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 77,07 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | -77,07 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 24.300,00 | 12.418,71 | -11.881,29 | 0,00 | 0,00 | 11.881,29 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 18.650,00 | 20.803,94 | 2.153,94 | 0,00 | 0,00 | -2.153,94 | 0,00 |
| | • 42710150 | Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 62.000,00 | 50.420,35 | -11.579,65 | 0,00 | 0,00 | 11.579,65 | 0,00 |
| | • 42710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 24.729,39 | -1.470,61 | 0,00 | 0,00 | 1.470,61 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | 0,00 | -95,35 | 0,00 |
| | • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | 6.222,32 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | -3.222,32 | 0,00 |
| | • 42910010 | Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | -6.020,58 | 0,00 |
| | • 42910020 | Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 42910030 | Waldschutz | | 5.100,00 | 21.566,70 | 16.466,70 | 0,00 | 0,00 | -16.466,70 | 0,00 |
| | • 42910040 | Bestandspflege | | 3.800,00 | 1.095,52 | -2.704,48 | 0,00 | 0,00 | 2.704,48 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 823.600,00 | 2.119.624,84 | 1.296.024,84 | 0,00 | 0,00 | -1.296.024,84 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 823.600,00 | 2.119.624,84 | 1.296.024,84 | 0,00 | 0,00 | -1.296.024,84 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 498.600,00 | 506.159,17 | 7.559,17 | 0,00 | 0,00 | -7.559,17 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.315,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | -15,06 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 5.300,00 | 12.844,11 | 7.544,11 | 0,00 | 0,00 | -7.544,11 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 166.050,00 | 186.024,35 | 19.974,35 | 0,00 | 0,00 | -19.974,35 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 1.056,28 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | -56,28 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 10.000,00 | 3.210,00 | -6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 13.300,00 | 8.557,81 | -4.742,19 | 0,00 | 0,00 | 4.742,19 | 0,00 |
| | • 44290005 | Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | -54.972,36 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 13.800,00 | 8.490,80 | -5.309,20 | 0,00 | 0,00 | 5.309,20 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 6.550,00 | 1.545,06 | -5.004,94 | 0,00 | 0,00 | 5.004,94 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 1.100,00 | 1.672,61 | 572,61 | 0,00 | 0,00 | -572,61 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 3.100,00 | 1.815,91 | -1.284,09 | 0,00 | 0,00 | 1.284,09 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 8.250,00 | 2.573,54 | -5.676,46 | 0,00 | 0,00 | 5.676,46 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 54.800,00 | 53.344,96 | -1.455,04 | 0,00 | 0,00 | 1.455,04 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 17.100,00 | 15.552,55 | -1.547,45 | 0,00 | 0,00 | 1.547,45 | 0,00 |
| | • 44520010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| | • 44530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 14.650,00 | 12.482,27 | -2.167,73 | 0,00 | 0,00 | 2.167,73 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 643,96 | 643,96 | 0,00 | 0,00 | -643,96 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **3.651.000,00** | **4.561.890,42** | **910.890,42** | **600,12** | **0,00** | **-910.290,30** | **229.748,18** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-1.578.775,00** | **-2.049.469,91** | **-470.694,91** | **-600,12** | **0,00** | **470.094,79** | **-229.748,18** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 345.250,00 | 287.482,88 | -57.767,12 | 0,00 | 0,00 | 57.767,12 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 345.250,00 | 237.806,58 | -107.443,42 | 0,00 | 0,00 | 107.443,42 | 0,00 |
| | • 38110010 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 49.676,30 | 49.676,30 | 0,00 | 0,00 | -49.676,30 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 897.600,00 | 966.263,53 | 68.663,53 | 0,00 | 0,00 | -68.663,53 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 897.600,00 | 240.027,97 | -657.572,03 | 0,00 | 0,00 | 657.572,03 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 726.235,56 | 726.235,56 | 0,00 | 0,00 | -726.235,56 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 117.750,00 | 0,00 | -117.750,00 | 0,00 | 0,00 | 117.750,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-670.100,00** | **-678.780,65** | **-8.680,65** | **0,00** | **0,00** | **8.680,65** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-2.248.875,00** | **-2.728.250,56** | **-479.375,56** | **-600,12** | **0,00** | **478.775,44** | **-229.748,18** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.636.625,00 | 1.733.949,17 | 97.324,17 | 0,00 | 0,00 | -97.324,17 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 15.500,00 | 25,70 | -15.474,30 | 0,00 | 0,00 | 15.474,30 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 196.125,00 | 207.484,73 | 11.359,73 | 0,00 | 0,00 | -11.359,73 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 0,00 | -654,50 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 16.200,00 | 10.631,30 | -5.568,70 | 0,00 | 0,00 | 5.568,70 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 5.750,00 | 1.218.910,62 | 1.213.160,62 | 0,00 | 0,00 | -1.213.160,62 | 0,00 |
| | • 63210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | -271.398,59 | -1.156.398,59 | 0,00 | 0,00 | 1.156.398,59 | 0,00 |
| | • 63210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| | • 63210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 37.937,62 | -7.462,38 | 0,00 | 0,00 | 7.462,38 | 0,00 |
| | • 63210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 10.682,00 | -5.068,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,00 | 0,00 |
| | • 63210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 24.352,00 | -3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 7.400,00 | 11.116,48 | 3.716,48 | 0,00 | 0,00 | -3.716,48 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 1.137,36 | 1.137,36 | 0,00 | 0,00 | -1.137,36 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 78.200,00 | 63.572,95 | -14.627,05 | 0,00 | 0,00 | 14.627,05 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 60.000,00 | 69.699,61 | 9.699,61 | 0,00 | 0,00 | -9.699,61 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 12.361,16 | 12.361,16 | 0,00 | 0,00 | -12.361,16 | 0,00 |
| | • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 75.753,00 | 63.653,00 | 0,00 | 0,00 | -63.653,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 30.400,00 | 0,00 | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| | • 64860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 14.818,72 | 14.818,72 | 0,00 | 0,00 | -14.818,72 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 9.600,00 | 13.370,25 | 3.770,25 | 0,00 | 0,00 | -3.770,25 | 0,00 |
| | • 64880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.393,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| | • 65110000 | Konzessionsabgaben | | 226.000,00 | 226.648,76 | 648,76 | 0,00 | 0,00 | -648,76 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.827.400,00 | 2.376.869,63 | -450.530,37 | 600,12 | 0,00 | 451.130,49 | 229.748,18 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 64.800,00 | 89.715,01 | 24.915,01 | 0,00 | 0,00 | -24.915,01 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 386.550,00 | 323.455,41 | -63.094,59 | 0,00 | 0,00 | 63.094,59 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 19.900,00 | 4.956,67 | -14.943,33 | 0,00 | 0,00 | 14.943,33 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 31.050,00 | 25.069,17 | -5.980,83 | 0,00 | 0,00 | 5.980,83 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 68.250,00 | 63.298,16 | -4.951,84 | 0,00 | 0,00 | 4.951,84 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.150,00 | 680,07 | -2.469,93 | 0,00 | 0,00 | 2.469,93 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 102.450,00 | 118.921,77 | 16.471,77 | 56.500,12 | 0,00 | 40.028,35 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 881.300,00 | 514.389,82 | -366.910,18 | -55.900,00 | 0,00 | 311.010,18 | 0,00 |
| | • 72120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 113.615,23 | 113.615,23 | 0,00 | 0,00 | -113.615,23 | 0,00 |
| | • 72120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 92.409,92 | 92.409,92 | 0,00 | 0,00 | -92.409,92 | 0,00 |
| | • 72120010 | Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | -2.842,87 | 0,00 |
| | • 72120015 | Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 2.300,00 | 4.600,89 | 2.300,89 | 0,00 | 0,00 | -2.300,89 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 9.200,00 | 13.876,96 | 4.676,96 | 0,00 | 0,00 | -4.676,96 | 0,00 |
| | • 72220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 2.603,18 | -1.396,82 | 0,00 | 0,00 | 1.396,82 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 4.450,00 | 14.299,15 | 9.849,15 | 0,00 | 0,00 | -9.849,15 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.400,00 | 1.584,35 | -6.815,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815,65 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 5.666,06 | 5.666,06 | 0,00 | 0,00 | -5.666,06 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 2.650,00 | 14.457,32 | 11.807,32 | 0,00 | 0,00 | -11.807,32 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 2.100,00 | 96,95 | -2.003,05 | 0,00 | 0,00 | 2.003,05 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 18.700,00 | 32.199,03 | 13.499,03 | 0,00 | 0,00 | -13.499,03 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 2.300,00 | 362,71 | -1.937,29 | 0,00 | 0,00 | 1.937,29 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410055 | Streugut | | 20.000,00 | 11.487,67 | -8.512,33 | 0,00 | 0,00 | 8.512,33 | 0,00 |
| | • 72410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 20.079,46 | -3.920,54 | 0,00 | 0,00 | 3.920,54 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 500,00 | 2.557,11 | 2.057,11 | 0,00 | 0,00 | -2.057,11 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 2.000,00 | 1.942,89 | -57,11 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 1.400,00 | 152,50 | -1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 148,28 | 148,28 | 0,00 | 0,00 | -148,28 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 1.800,00 | 1.231,35 | -568,65 | 0,00 | 0,00 | 568,65 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 1.000,00 | 937,26 | -62,74 | 0,00 | 0,00 | 62,74 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.500,00 | 1.401,42 | -98,58 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 3.450,00 | 2.086,57 | -1.363,43 | 0,00 | 0,00 | 1.363,43 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.500,00 | 11.459,93 | 9.959,93 | 0,00 | 0,00 | -9.959,93 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 150,00 | 556,36 | 406,36 | 0,00 | 0,00 | -406,36 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 77,07 | 77,07 | 0,00 | 0,00 | -77,07 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 24.300,00 | 12.091,69 | -12.208,31 | 0,00 | 0,00 | 12.208,31 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 18.650,00 | 20.803,94 | 2.153,94 | 0,00 | 0,00 | -2.153,94 | 0,00 |
| | • 72710150 | Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 62.000,00 | 42.857,54 | -19.142,46 | 0,00 | 0,00 | 19.142,46 | 0,00 |
| | • 72710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 21.663,95 | -4.536,05 | 0,00 | 0,00 | 4.536,05 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 47,98 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | -47,98 | 0,00 |
| | • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 3.000,00 | 6.222,32 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | -3.222,32 | 0,00 |
| | • 72910010 | Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | -6.020,58 | 0,00 |
| | • 72910020 | Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 72910030 | Waldschutz | | 5.100,00 | 15.684,35 | 10.584,35 | 0,00 | 0,00 | -10.584,35 | 0,00 |
| | • 72910040 | Bestandspflege | | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.315,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | -15,06 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 5.300,00 | 12.844,11 | 7.544,11 | 0,00 | 0,00 | -7.544,11 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.000,00 | 1.056,28 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | -56,28 | 0,00 |
| | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 10.000,00 | 3.210,00 | -6.790,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 13.300,00 | 8.557,81 | -4.742,19 | 0,00 | 0,00 | 4.742,19 | 0,00 |
| | • 74290005 | Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | -54.972,36 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 13.800,00 | 8.490,80 | -5.309,20 | 0,00 | 0,00 | 5.309,20 | 0,00 |
| | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 6.550,00 | 1.545,06 | -5.004,94 | 0,00 | 0,00 | 5.004,94 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 1.100,00 | 1.672,61 | 572,61 | 0,00 | 0,00 | -572,61 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 3.100,00 | 1.697,11 | -1.402,89 | 0,00 | 0,00 | 1.402,89 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 8.250,00 | 2.102,44 | -6.147,56 | 0,00 | 0,00 | 6.147,56 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 54.800,00 | 31.960,70 | -22.839,30 | 0,00 | 0,00 | 22.839,30 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 17.100,00 | 15.842,69 | -1.257,31 | 0,00 | 0,00 | 1.257,31 | 0,00 |
| | • 74520010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| | • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 14.650,00 | 100,00 | -14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | 0,00 |
| | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 643,96 | 643,96 | 0,00 | 0,00 | -643,96 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-1.190.775,00** | **-642.920,46** | **547.854,54** | **-600,12** | **0,00** | **-548.454,66** | **-229.748,18** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 525.000,00 | 6.869,20 | -518.130,80 | 0,00 | 0,00 | 518.130,80 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 525.000,00 | 6.869,20 | -518.130,80 | 0,00 | 0,00 | 518.130,80 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 709.500,00 | 1.279.101,92 | 569.601,92 | 0,00 | 0,00 | -569.601,92 | 0,00 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 647.400,00 | 1.156.190,47 | 508.790,47 | 0,00 | 0,00 | -508.790,47 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 39.700,00 | 78.656,38 | 38.956,38 | 0,00 | 0,00 | -38.956,38 | 0,00 |
| | • 68910020 Klärbeitrag | | 22.400,00 | 44.255,07 | 21.855,07 | 0,00 | 0,00 | -21.855,07 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.234.500,00** | **1.285.971,12** | **51.471,12** | **0,00** | **0,00** | **-51.471,12** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 15.804,92 | 8.804,92 | 0,00 | 0,00 | -8.804,92 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 15.804,92 | 8.804,92 | 0,00 | 0,00 | -8.804,92 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.520.220,00 | 1.807.434,39 | -1.712.785,61 | 15.000,00 | 0,00 | 1.727.785,61 | 491.365,28 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.411.550,00 | 1.716.039,08 | -1.695.510,92 | 30.197,64 | 0,00 | 1.725.708,56 | 476.985,06 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 108.670,00 | 91.395,31 | -17.274,69 | -15.197,64 | 0,00 | 2.077,05 | 14.380,22 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 36.500,00 | 4.829,92 | -31.670,08 | 0,00 | 0,00 | 31.670,08 | 0,00 |
| | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | -2.653,41 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 36.500,00 | 2.176,51 | -34.323,49 | 0,00 | 0,00 | 34.323,49 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.643.720,00** | **1.828.069,23** | **-1.815.650,77** | **15.000,00** | **0,00** | **1.830.650,77** | **491.365,28** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-2.409.220,00** | **-542.098,11** | **1.867.121,89** | **-15.000,00** | **0,00** | **-1.882.121,89** | **-491.365,28** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -3.599.995,00 | -1.185.018,57 | 2.414.976,43 | -15.600,12 | 0,00 | -2.430.576,55 | -721.113,46 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 48.728,00 | 48.728,00 | 0,00 | 0,00 | -48.728,00 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 48.728,00 | 48.728,00 | 0,00 | 0,00 | -48.728,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 6.000,00 | 10,00 | -5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 6.000,00 | 10,00 | -5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **6.000,00** | **48.738,00** | **42.738,00** | **0,00** | **0,00** | **-42.738,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 146.350,00 | 156.751,64 | 10.401,64 | 0,00 | 0,00 | -10.401,64 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 29.150,00 | 41.853,94 | 12.703,94 | 0,00 | 0,00 | -12.703,94 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 81.200,00 | 83.312,67 | 2.112,67 | 0,00 | 0,00 | -2.112,67 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 9.950,00 | 5.353,64 | -4.596,36 | 0,00 | 0,00 | 4.596,36 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.100,00 | 6.930,01 | -169,99 | 0,00 | 0,00 | 169,99 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.850,00 | 16.425,38 | 575,38 | 0,00 | 0,00 | -575,38 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 3.100,00 | 2.876,00 | -224,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 278.500,00 | 54.214,73 | -224.285,27 | 0,00 | 0,00 | 224.285,27 | 229.748,18 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 400,00 | 921,55 | 521,55 | 0,00 | 0,00 | -521,55 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 1.000,00 | 6.041,36 | 5.041,36 | 0,00 | 0,00 | -5.041,36 | 0,00 |
| | • 42710150 | Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 5.602,71 | 5.602,71 | 0,00 | 0,00 | -5.602,71 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 0,00 | 5.602,71 | 5.602,71 | 0,00 | 0,00 | -5.602,71 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.600,00 | 89.714,80 | 83.114,80 | 0,00 | 0,00 | -83.114,80 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 929,03 | 929,03 | 0,00 | 0,00 | -929,03 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 50,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 44290005 | Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | -54.972,36 | 0,00 |
| | • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 361,30 | 361,30 | 0,00 | 0,00 | -361,30 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 100,00 | 1.293,18 | 1.193,18 | 0,00 | 0,00 | -1.193,18 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 165,72 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | -165,72 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 1.371,97 | 1.271,97 | 0,00 | 0,00 | -1.271,97 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.000,00 | 30.547,77 | 29.547,77 | 0,00 | 0,00 | -29.547,77 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | -3,47 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **431.700,00** | **306.283,88** | **-125.416,12** | **0,00** | **0,00** | **125.416,12** | **229.748,18** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-425.700,00** | **-257.545,88** | **168.154,12** | **0,00** | **0,00** | **-168.154,12** | **-229.748,18** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | -3.036,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00 | 0,00 | -3.008,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | -28,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-3.036,00** | **-3.036,00** | **0,00** | **0,00** | **3.036,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-425.700,00** | **-260.581,88** | **165.118,12** | **0,00** | **0,00** | **-165.118,12** | **-229.748,18** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.000,00 | 48.738,00 | 42.738,00 | 0,00 | 0,00 | -42.738,00 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 48.728,00 | 48.728,00 | 0,00 | 0,00 | -48.728,00 | 0,00 |
| | • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 6.000,00 | 10,00 | -5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 431.450,00 | 292.825,20 | -138.624,80 | 0,00 | 0,00 | 138.624,80 | 229.748,18 |
| | • 70110000 Bezüge der Beamten | | 29.150,00 | 46.457,82 | 17.307,82 | 0,00 | 0,00 | -17.307,82 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 81.200,00 | 83.312,67 | 2.112,67 | 0,00 | 0,00 | -2.112,67 | 0,00 |
| | • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 9.950,00 | 5.353,64 | -4.596,36 | 0,00 | 0,00 | 4.596,36 | 0,00 |
| | • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 7.100,00 | 6.930,01 | -169,99 | 0,00 | 0,00 | 169,99 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 15.850,00 | 16.425,38 | 575,38 | 0,00 | 0,00 | -575,38 | 0,00 |
| | • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 3.100,00 | -143,00 | -3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243,00 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72610020 Aus- und Fortbildung | | 400,00 | 921,55 | 521,55 | 0,00 | 0,00 | -521,55 | 0,00 |
| | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 6.340,70 | 6.340,70 | 0,00 | 0,00 | -6.340,70 | 0,00 |
| | • 72710040 Aufwendungen für EDV | | 1.000,00 | 6.041,36 | 5.041,36 | 0,00 | 0,00 | -5.041,36 | 0,00 |
| | • 72710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes | | 277.000,00 | 47.251,82 | -229.748,18 | 0,00 | 0,00 | 229.748,18 | 229.748,18 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 5.602,71 | 5.602,71 | 0,00 | 0,00 | -5.602,71 | 0,00 |
| | • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 929,03 | 929,03 | 0,00 | 0,00 | -929,03 | 0,00 |
| | • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 50,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290005 Konsumtive Auszahlungen Ortskernsanierung | | 0,00 | 54.972,36 | 54.972,36 | 0,00 | 0,00 | -54.972,36 | 0,00 |
| | • 74310000 Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 0,00 | 361,30 | 361,30 | 0,00 | 0,00 | -361,30 | 0,00 |
| | • 74310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 100,00 | 1.293,18 | 1.193,18 | 0,00 | 0,00 | -1.193,18 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 165,72 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | -165,72 | 0,00 |
| | • 74310060 Reisekosten | | 100,00 | 1.371,97 | 1.271,97 | 0,00 | 0,00 | -1.271,97 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.000,00 | 9.163,51 | 8.163,51 | 0,00 | 0,00 | -8.163,51 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | -3,47 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-425.450,00** | **-244.087,20** | **181.362,80** | **0,00** | **0,00** | **-181.362,80** | **-229.748,18** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | 77.205,07 | 12.205,07 | 0,00 | 0,00 | -12.205,07 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 65.000,00 | 77.205,07 | 12.205,07 | 0,00 | 0,00 | -12.205,07 | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **152.000,00** | **77.205,07** | **-74.794,93** | **0,00** | **0,00** | **74.794,93** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-152.000,00** | **-77.205,07** | **74.794,93** | **0,00** | **0,00** | **-74.794,93** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-577.450,00** | **-321.292,27** | **256.157,73** | **0,00** | **0,00** | **-256.157,73** | **-229.748,18** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **126-Hauptstraße** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 77.205,07 | 77.205,07 | 0,00 | 0,00 | -77.205,07 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 77.205,07 | 77.205,07 | 0,00 | 0,00 | -77.205,07 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **87.000,00** | **77.205,07** | **-9.794,93** | **0,00** | **0,00** | **9.794,93** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-87.000,00** | **-77.205,07** | **9.794,93** | **0,00** | **0,00** | **-9.794,93** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-87.000,00** | **-77.205,07** | **9.794,93** | **0,00** | **0,00** | **-9.794,93** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 10.476,00 | 10.476,00 | 0,00 | 0,00 | -10.476,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 10.476,00 | 10.476,00 | 0,00 | 0,00 | -10.476,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **10.476,00** | **10.476,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.476,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 6.750,00 | 12.097,35 | 5.347,35 | 0,00 | 0,00 | -5.347,35 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 6.696,02 | 196,02 | 0,00 | 0,00 | -196,02 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | 968,27 | 968,27 | 0,00 | 0,00 | -968,27 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.122,65 | 1.122,65 | 0,00 | 0,00 | -1.122,65 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 646,65 | 646,65 | 0,00 | 0,00 | -646,65 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | -476,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.600,00 | 4.471,43 | -2.128,57 | 0,00 | 0,00 | 2.128,57 | 0,00 |
| | • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.000,00 | 3.210,00 | -1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | -16,57 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.500,00 | 1.244,86 | -255,14 | 0,00 | 0,00 | 255,14 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **13.350,00** | **17.691,43** | **4.341,43** | **0,00** | **0,00** | **-4.341,43** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-13.350,00** | **-7.215,43** | **6.134,57** | **0,00** | **0,00** | **-6.134,57** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-13.350,00** | **-7.215,43** | **6.134,57** | **0,00** | **0,00** | **-6.134,57** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 6.555,30 | 6.555,30 | 0,00 | 0,00 | -6.555,30 | 0,00 |
| | • 63110000 Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 6.555,30 | 6.555,30 | 0,00 | 0,00 | -6.555,30 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.350,00 | 18.259,89 | 4.909,89 | 0,00 | 0,00 | -4.909,89 | 0,00 |
| | • 70110000 Bezüge der Beamten | | 6.500,00 | 7.266,68 | 766,68 | 0,00 | 0,00 | -766,68 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | 966,07 | 966,07 | 0,00 | 0,00 | -966,07 | 0,00 |
| | • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 646,65 | 646,65 | 0,00 | 0,00 | -646,65 | 0,00 |
| | • 72710040 Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | -476,00 | 0,00 |
| | • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 5.000,00 | 3.210,00 | -1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | -16,57 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.500,00 | 1.244,86 | -255,14 | 0,00 | 0,00 | 255,14 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-13.350,00** | **-11.704,59** | **1.645,41** | **0,00** | **0,00** | **-1.645,41** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-13.350,00** | **-11.704,59** | **1.645,41** | **0,00** | **0,00** | **-1.645,41** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 16.950,00 | 0,00 | -16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 14.950,00 | 0,00 | -14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **21.450,00** | **0,00** | **-21.450,00** | **0,00** | **0,00** | **21.450,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 9.600,00 | 9.580,89 | -19,11 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.400,00 | 7.415,68 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | -15,68 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 650,00 | 616,77 | -33,23 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.550,00 | 1.548,44 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.250,00 | 0,00 | -9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.150,00 | 0,00 | -7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.000,00 | 13,19 | -6.986,81 | 0,00 | 0,00 | 6.986,81 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.000,00 | 13,19 | -986,81 | 0,00 | 0,00 | 986,81 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **25.850,00** | **9.594,08** | **-16.255,92** | **0,00** | **0,00** | **16.255,92** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-4.400,00** | **-9.594,08** | **-5.194,08** | **0,00** | **0,00** | **5.194,08** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 47.050,00 | 0,00 | -47.050,00 | 0,00 | 0,00 | 47.050,00 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.050,00 | 0,00 | -47.050,00 | 0,00 | 0,00 | 47.050,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **46.650,00** | **0,00** | **-46.650,00** | **0,00** | **0,00** | **46.650,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **42.250,00** | **-9.594,08** | **-51.844,08** | **0,00** | **0,00** | **51.844,08** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.450,00 | 0,00 | -21.450,00 | 0,00 | 0,00 | 21.450,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 14.950,00 | 0,00 | -14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 25.850,00 | 9.594,08 | -16.255,92 | 0,00 | 0,00 | 16.255,92 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 7.400,00 | 7.415,68 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | -15,68 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 650,00 | 616,77 | -33,23 | 0,00 | 0,00 | 33,23 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.550,00 | 1.548,44 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.150,00 | 0,00 | -7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.000,00 | 13,19 | -986,81 | 0,00 | 0,00 | 986,81 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-4.400,00** | **-9.594,08** | **-5.194,08** | **0,00** | **0,00** | **5.194,08** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-4.400,00** | **-9.594,08** | **-5.194,08** | **0,00** | **0,00** | **5.194,08** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 4.500,00 | 3.235,00 | -1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 4.500,00 | 3.235,00 | -1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 16.950,00 | 10.886,55 | -6.063,45 | 0,00 | 0,00 | 6.063,45 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 14.950,00 | 10.886,55 | -4.063,45 | 0,00 | 0,00 | 4.063,45 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **21.450,00** | **14.121,55** | **-7.328,45** | **0,00** | **0,00** | **7.328,45** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 84.600,00 | 59.848,58 | -24.751,42 | 0,00 | 0,00 | 24.751,42 | 0,00 |
| | • 40110000 | Bezüge der Beamten | | 29.150,00 | 33.458,14 | 4.308,14 | 0,00 | 0,00 | -4.308,14 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 35.400,00 | 24.495,20 | -10.904,80 | 0,00 | 0,00 | 10.904,80 | 0,00 |
| | • 40210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 9.950,00 | -4.830,03 | -14.780,03 | 0,00 | 0,00 | 14.780,03 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.100,00 | 2.015,62 | -1.084,38 | 0,00 | 0,00 | 1.084,38 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.000,00 | 4.841,65 | -2.158,35 | 0,00 | 0,00 | 2.158,35 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 0,00 | -132,00 | -132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.250,00 | 758,84 | -8.491,16 | 0,00 | 0,00 | 8.491,16 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 100,00 | 202,84 | 102,84 | 0,00 | 0,00 | -102,84 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 185,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.150,00 | 371,00 | -6.779,00 | 0,00 | 0,00 | 6.779,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 85,35 | 85,35 | 0,00 | 0,00 | -85,35 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 85,35 | 85,35 | 0,00 | 0,00 | -85,35 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.500,00 | 1.802,11 | -14.697,89 | 0,00 | 0,00 | 14.697,89 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 5.000,00 | 728,72 | -4.271,28 | 0,00 | 0,00 | 4.271,28 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien) | | 0,00 | 379,43 | 379,43 | 0,00 | 0,00 | -379,43 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.000,00 | 67,15 | -932,85 | 0,00 | 0,00 | 932,85 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 4.000,00 | 185,34 | -3.814,66 | 0,00 | 0,00 | 3.814,66 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 6.500,00 | 438,00 | -6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | -3,47 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **110.350,00** | **62.494,88** | **-47.855,12** | **0,00** | **0,00** | **47.855,12** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-88.900,00** | **-48.373,33** | **40.526,67** | **0,00** | **0,00** | **-40.526,67** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 886,55 | 886,55 | 0,00 | 0,00 | -886,55 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 886,55 | 886,55 | 0,00 | 0,00 | -886,55 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 400,00 | 228,00 | -172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | -228,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-400,00** | **658,55** | **1.058,55** | **0,00** | **0,00** | **-1.058,55** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-89.300,00** | **-47.714,78** | **41.585,22** | **0,00** | **0,00** | **-41.585,22** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.450,00 | 3.155,00 | -18.295,00 | 0,00 | 0,00 | 18.295,00 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 4.500,00 | 3.155,00 | -1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 14.950,00 | 0,00 | -14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 110.350,00 | 64.669,79 | -45.680,21 | 0,00 | 0,00 | 45.680,21 | 0,00 |
| | • 70110000 | Bezüge der Beamten | | 29.150,00 | 35.990,51 | 6.840,51 | 0,00 | 0,00 | -6.840,51 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 35.400,00 | 24.495,20 | -10.904,80 | 0,00 | 0,00 | 10.904,80 | 0,00 |
| | • 70210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 9.950,00 | -4.830,03 | -14.780,03 | 0,00 | 0,00 | 14.780,03 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.100,00 | 2.015,62 | -1.084,38 | 0,00 | 0,00 | 1.084,38 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 7.000,00 | 4.841,65 | -2.158,35 | 0,00 | 0,00 | 2.158,35 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0,00 | -143,00 | -143,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 100,00 | 202,84 | 102,84 | 0,00 | 0,00 | -102,84 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 1.000,00 | 185,00 | -815,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 7.150,00 | 109,00 | -7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 7.041,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 5.000,00 | 728,72 | -4.271,28 | 0,00 | 0,00 | 4.271,28 | 0,00 |
| | • 74310020 | Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) | | 0,00 | 379,43 | 379,43 | 0,00 | 0,00 | -379,43 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 1.000,00 | 68,04 | -931,96 | 0,00 | 0,00 | 931,96 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 4.000,00 | 185,34 | -3.814,66 | 0,00 | 0,00 | 3.814,66 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 6.500,00 | 438,00 | -6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | -3,47 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-88.900,00** | **-61.514,79** | **27.385,21** | **0,00** | **0,00** | **-27.385,21** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.500,00 | 2.176,51 | -323,49 | 0,00 | 0,00 | 323,49 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 2.500,00 | 2.176,51 | -323,49 | 0,00 | 0,00 | 323,49 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.500,00** | **2.176,51** | **-323,49** | **0,00** | **0,00** | **323,49** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-2.500,00** | **-2.176,51** | **323,49** | **0,00** | **0,00** | **-323,49** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-91.400,00** | **-63.691,30** | **27.708,70** | **0,00** | **0,00** | **-27.708,70** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 2.500,00 | 2.176,51 | -323,49 | 0,00 | 0,00 | 323,49 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 2.500,00 | 2.176,51 | -323,49 | 0,00 | 0,00 | 323,49 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.500,00** | **2.176,51** | **-323,49** | **0,00** | **0,00** | **323,49** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-2.500,00** | **-2.176,51** | **323,49** | **0,00** | **0,00** | **-323,49** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-2.500,00** | **-2.176,51** | **323,49** | **0,00** | **0,00** | **-323,49** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 14.400,00 | 14.371,65 | -28,35 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.100,00 | 11.123,65 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | -23,65 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.000,00 | 925,34 | -74,66 | 0,00 | 0,00 | 74,66 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.300,00 | 2.322,66 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | -22,66 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | -19,79 | 0,00 |
| | • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | -19,79 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **14.400,00** | **14.391,44** | **-8,56** | **0,00** | **0,00** | **8,56** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-14.400,00** | **-14.391,44** | **8,56** | **0,00** | **0,00** | **-8,56** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-14.400,00** | **-14.391,44** | **8,56** | **0,00** | **0,00** | **-8,56** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 14.400,00 | 14.391,44 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 11.100,00 | 11.123,65 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | -23,65 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 1.000,00 | 925,34 | -74,66 | 0,00 | 0,00 | 74,66 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 2.300,00 | 2.322,66 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | -22,66 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | -19,79 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-14.400,00** | **-14.391,44** | **8,56** | **0,00** | **0,00** | **-8,56** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-14.400,00** | **-14.391,44** | **8,56** | **0,00** | **0,00** | **-8,56** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 60.000,00 | 57.840,13 | -2.159,87 | 0,00 | 0,00 | 2.159,87 | 0,00 |
| | • 34610000 | Einspeisevergütung | | 60.000,00 | 57.840,13 | -2.159,87 | 0,00 | 0,00 | 2.159,87 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **60.000,00** | **57.840,13** | **-2.159,87** | **0,00** | **0,00** | **2.159,87** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.200,00 | 2.485,50 | 285,50 | 600,12 | 0,00 | 314,62 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 918,40 | 418,40 | 600,12 | 0,00 | 181,72 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 300,00 | 167,10 | -132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 33.400,00 | 23.160,01 | -10.239,99 | 0,00 | 0,00 | 10.239,99 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 33.400,00 | 23.160,01 | -10.239,99 | 0,00 | 0,00 | 10.239,99 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.250,00 | 4.418,00 | -1.832,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 653,64 | 153,64 | 0,00 | 0,00 | -153,64 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.400,00 | 1.050,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 4.350,00 | 2.714,36 | -1.635,64 | 0,00 | 0,00 | 1.635,64 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **41.850,00** | **30.063,51** | **-11.786,49** | **600,12** | **0,00** | **12.386,61** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **18.150,00** | **27.776,62** | **9.626,62** | **-600,12** | **0,00** | **-10.226,74** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 1.600,00 | 1.179,25 | -420,75 | 0,00 | 0,00 | 420,75 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.600,00 | 995,25 | -604,75 | 0,00 | 0,00 | 604,75 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | -184,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-1.600,00** | **-1.179,25** | **420,75** | **0,00** | **0,00** | **-420,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **16.550,00** | **26.597,37** | **10.047,37** | **-600,12** | **0,00** | **-10.647,49** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 60.000,00 | 68.853,17 | 8.853,17 | 0,00 | 0,00 | -8.853,17 | 0,00 |
| | • 64610000 Einspeisevergütung | | 60.000,00 | 68.853,17 | 8.853,17 | 0,00 | 0,00 | -8.853,17 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.450,00 | 5.696,50 | -2.753,50 | 600,12 | 0,00 | 3.353,62 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500,00 | 918,40 | 418,40 | 600,12 | 0,00 | 181,72 | 0,00 |
| | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | • 72410020 Auzahlungen für Strom | | 300,00 | 115,77 | -184,23 | 0,00 | 0,00 | 184,23 | 0,00 |
| | • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen | | 500,00 | 607,83 | 107,83 | 0,00 | 0,00 | -107,83 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 1.400,00 | 1.050,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 4.350,00 | 3.004,50 | -1.345,50 | 0,00 | 0,00 | 1.345,50 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **51.550,00** | **63.156,67** | **11.606,67** | **-600,12** | **0,00** | **-12.206,79** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **51.550,00** | **63.156,67** | **11.606,67** | **-600,12** | **0,00** | **-12.206,79** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 211.000,00 | 236.413,58 | 25.413,58 | 0,00 | 0,00 | -25.413,58 | 0,00 |
| | • 35110000 Konzessionsabgaben | | 211.000,00 | 236.413,58 | 25.413,58 | 0,00 | 0,00 | -25.413,58 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **211.000,00** | **236.413,58** | **25.413,58** | **0,00** | **0,00** | **-25.413,58** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **211.000,00** | **236.413,58** | **25.413,58** | **0,00** | **0,00** | **-25.413,58** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **211.000,00** | **236.413,58** | **25.413,58** | **0,00** | **0,00** | **-25.413,58** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 211.000,00 | 217.528,73 | 6.528,73 | 0,00 | 0,00 | -6.528,73 | 0,00 |
| | • 65110000 Konzessionsabgaben | | 211.000,00 | 217.528,73 | 6.528,73 | 0,00 | 0,00 | -6.528,73 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **211.000,00** | **217.528,73** | **6.528,73** | **0,00** | **0,00** | **-6.528,73** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **211.000,00** | **217.528,73** | **6.528,73** | **0,00** | **0,00** | **-6.528,73** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 15.000,00 | 9.120,03 | -5.879,97 | 0,00 | 0,00 | 5.879,97 | 0,00 |
| | • 35110000 Konzessionsabgaben | | 15.000,00 | 9.120,03 | -5.879,97 | 0,00 | 0,00 | 5.879,97 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **15.000,00** | **9.120,03** | **-5.879,97** | **0,00** | **0,00** | **5.879,97** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **15.000,00** | **9.120,03** | **-5.879,97** | **0,00** | **0,00** | **5.879,97** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **15.000,00** | **9.120,03** | **-5.879,97** | **0,00** | **0,00** | **5.879,97** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 15.000,00 | 9.120,03 | -5.879,97 | 0,00 | 0,00 | 5.879,97 | 0,00 |
| | • 65110000 Konzessionsabgaben | | 15.000,00 | 9.120,03 | -5.879,97 | 0,00 | 0,00 | 5.879,97 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **15.000,00** | **9.120,03** | **-5.879,97** | **0,00** | **0,00** | **5.879,97** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **15.000,00** | **9.120,03** | **-5.879,97** | **0,00** | **0,00** | **5.879,97** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 3.950,00 | 5.292,92 | 1.342,92 | 0,00 | 0,00 | -1.342,92 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.950,00 | 5.292,92 | 1.342,92 | 0,00 | 0,00 | -1.342,92 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 123,24 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | -123,24 | 0,00 |
| | • 35810000 Erträge aus Zuschreibungen | | 0,00 | 123,24 | 123,24 | 0,00 | 0,00 | -123,24 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **3.950,00** | **5.416,16** | **1.466,16** | **0,00** | **0,00** | **-1.466,16** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | • 42710040 Aufwendungen für EDV | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 16.800,00 | 12.170,45 | -4.629,55 | 0,00 | 0,00 | 4.629,55 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 16.800,00 | 12.170,45 | -4.629,55 | 0,00 | 0,00 | 4.629,55 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.000,00 | 6.371,25 | -3.628,75 | 0,00 | 0,00 | 3.628,75 | 0,00 |
| | • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.000,00 | 6.371,25 | -3.628,75 | 0,00 | 0,00 | 3.628,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **26.800,00** | **19.041,70** | **-7.758,30** | **0,00** | **0,00** | **7.758,30** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-22.850,00** | **-13.625,54** | **9.224,46** | **0,00** | **0,00** | **-9.224,46** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.100,00 | -527,56 | -11.627,56 | 0,00 | 0,00 | 11.627,56 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.100,00 | -527,56 | -11.627,56 | 0,00 | 0,00 | 11.627,56 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-11.100,00** | **527,56** | **11.627,56** | **0,00** | **0,00** | **-11.627,56** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-33.950,00** | **-13.097,98** | **20.852,02** | **0,00** | **0,00** | **-20.852,02** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.000,00 | 6.871,25 | -3.128,75 | 0,00 | 0,00 | 3.128,75 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-10.000,00** | **-6.871,25** | **3.128,75** | **0,00** | **0,00** | **-3.128,75** | **0,00** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 525.000,00 | 6.869,20 | -518.130,80 | 0,00 | 0,00 | 518.130,80 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **525.000,00** | **6.869,20** | **-518.130,80** | **0,00** | **0,00** | **518.130,80** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 870.500,00 | 136.634,52 | -733.865,48 | 0,00 | 0,00 | 733.865,48 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **870.500,00** | **136.634,52** | **-733.865,48** | **0,00** | **0,00** | **733.865,48** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-345.500,00** | **-129.765,32** | **215.734,68** | **0,00** | **0,00** | **-215.734,68** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-355.500,00** | **-136.636,57** | **218.863,43** | **0,00** | **0,00** | **-218.863,43** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Verlegung Leerrohre Hilzingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 48.997,87 | 48.997,87 | 0,00 | 0,00 | -48.997,87 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 48.997,87 | 48.997,87 | 0,00 | 0,00 | -48.997,87 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **48.997,87** | **48.997,87** | **0,00** | **0,00** | **-48.997,87** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-48.997,87** | **-48.997,87** | **0,00** | **0,00** | **48.997,87** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-48.997,87** | **-48.997,87** | **0,00** | **0,00** | **48.997,87** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **101-Breitbandversorgung Hilzingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.181,45 | 15.181,45 | 0,00 | 0,00 | -15.181,45 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 15.181,45 | 15.181,45 | 0,00 | 0,00 | -15.181,45 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **15.181,45** | **15.181,45** | **0,00** | **0,00** | **-15.181,45** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-15.181,45** | **-15.181,45** | **0,00** | **0,00** | **15.181,45** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-15.181,45** | **-15.181,45** | **0,00** | **0,00** | **15.181,45** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000,00 | 16.684,78 | -23.315,22 | 0,00 | 0,00 | 23.315,22 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 40.000,00 | 16.684,78 | -23.315,22 | 0,00 | 0,00 | 23.315,22 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40.000,00** | **16.684,78** | **-23.315,22** | **0,00** | **0,00** | **23.315,22** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-40.000,00** | **-16.684,78** | **23.315,22** | **0,00** | **0,00** | **-23.315,22** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-40.000,00** | **-16.684,78** | **23.315,22** | **0,00** | **0,00** | **-23.315,22** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **900-Breitbandversorgung Verlegung Leerrohre** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.500,00 | 0,00 | -80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 80.500,00 | 0,00 | -80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **80.500,00** | **0,00** | **-80.500,00** | **0,00** | **0,00** | **80.500,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-80.500,00** | **0,00** | **80.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-80.500,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-80.500,00** | **0,00** | **80.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-80.500,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **901-Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen** | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 525.000,00 | 6.869,20 | -518.130,80 | 0,00 | 0,00 | 518.130,80 | 0,00 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 525.000,00 | 6.869,20 | -518.130,80 | 0,00 | 0,00 | 518.130,80 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **525.000,00** | **6.869,20** | **-518.130,80** | **0,00** | **0,00** | **518.130,80** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 750.000,00 | 55.770,42 | -694.229,58 | 0,00 | 0,00 | 694.229,58 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 750.000,00 | 55.770,42 | -694.229,58 | 0,00 | 0,00 | 694.229,58 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **750.000,00** | **55.770,42** | **-694.229,58** | **0,00** | **0,00** | **694.229,58** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-225.000,00** | **-48.901,22** | **176.098,78** | **0,00** | **0,00** | **-176.098,78** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-225.000,00** | **-48.901,22** | **176.098,78** | **0,00** | **0,00** | **-176.098,78** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.000,00 | 10.849,90 | -150,10 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| | • 34210000 Erträge aus Verkauf | | 11.000,00 | 10.849,90 | -150,10 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.100,00 | 12.493,63 | 393,63 | 0,00 | 0,00 | -393,63 | 0,00 |
| | • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 12.233,16 | 12.233,16 | 0,00 | 0,00 | -12.233,16 | 0,00 |
| | • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 260,47 | 260,47 | 0,00 | 0,00 | -260,47 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **23.100,00** | **23.343,53** | **243,53** | **0,00** | **0,00** | **-243,53** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500,00 | 4.016,81 | 516,81 | 0,00 | 0,00 | -516,81 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 249,83 | -750,17 | 0,00 | 0,00 | 750,17 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.500,00 | 3.766,98 | 2.266,98 | 0,00 | 0,00 | -2.266,98 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 1.439,63 | 1.439,63 | 0,00 | 0,00 | -1.439,63 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 1.439,63 | 1.439,63 | 0,00 | 0,00 | -1.439,63 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.100,00 | 9.035,00 | -1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| | • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **13.700,00** | **14.491,44** | **791,44** | **0,00** | **0,00** | **-791,44** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **9.400,00** | **8.852,09** | **-547,91** | **0,00** | **0,00** | **547,91** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 20.000,00 | 16.849,00 | -3.151,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 16.849,00 | 16.849,00 | 0,00 | 0,00 | -16.849,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-20.000,00** | **-16.849,00** | **3.151,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.151,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-10.600,00** | **-7.996,91** | **2.603,09** | **0,00** | **0,00** | **-2.603,09** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 23.100,00 | 23.343,53 | 243,53 | 0,00 | 0,00 | -243,53 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 11.000,00 | 10.849,90 | -150,10 | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 12.233,16 | 12.233,16 | 0,00 | 0,00 | -12.233,16 | 0,00 |
| | • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 12.100,00 | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 260,47 | 260,47 | 0,00 | 0,00 | -260,47 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 13.700,00 | 13.051,81 | -648,19 | 0,00 | 0,00 | 648,19 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 249,83 | -750,17 | 0,00 | 0,00 | 750,17 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.500,00 | 3.766,98 | 2.266,98 | 0,00 | 0,00 | -2.266,98 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 10.000,00 | 8.985,00 | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **9.400,00** | **10.291,72** | **891,72** | **0,00** | **0,00** | **-891,72** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **9.400,00** | **10.291,72** | **891,72** | **0,00** | **0,00** | **-891,72** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 236.500,00 | 240.292,63 | 3.792,63 | 0,00 | 0,00 | -3.792,63 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 88.500,00 | 92.601,73 | 4.101,73 | 0,00 | 0,00 | -4.101,73 | 0,00 |
| | • 31620000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 148.000,00 | 147.690,90 | -309,10 | 0,00 | 0,00 | 309,10 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 886.200,00 | 908.271,63 | 22.071,63 | 0,00 | 0,00 | -22.071,63 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 1.200,00 | 870,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | • 33210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | 907.401,63 | 22.401,63 | 0,00 | 0,00 | -22.401,63 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 500,00 | 78.913,67 | 78.413,67 | 0,00 | 0,00 | -78.413,67 | 0,00 |
| | • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0,00 | 75.753,00 | 75.753,00 | 0,00 | 0,00 | -75.753,00 | 0,00 |
| | • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 500,00 | 94,50 | -405,50 | 0,00 | 0,00 | 405,50 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 3.066,17 | 3.066,17 | 0,00 | 0,00 | -3.066,17 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **1.123.200,00** | **1.227.492,93** | **104.292,93** | **0,00** | **0,00** | **-104.292,93** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 49.250,00 | 62.915,01 | 13.665,01 | 0,00 | 0,00 | -13.665,01 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 45.250,00 | 48.875,06 | 3.625,06 | 0,00 | 0,00 | -3.625,06 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.950,00 | 3.964,13 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | -14,13 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0,00 | 10.075,82 | 10.075,82 | 0,00 | 0,00 | -10.075,82 | 0,00 |
| | • 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 196.750,00 | 208.254,02 | 11.504,02 | 0,00 | 0,00 | -11.504,02 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 50.000,00 | 62.050,87 | 12.050,87 | 0,00 | 0,00 | -12.050,87 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 120.000,00 | 116.501,35 | -3.498,65 | 0,00 | 0,00 | 3.498,65 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 716,57 | 716,57 | 0,00 | 0,00 | -716,57 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | -89,25 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 712,13 | 712,13 | 0,00 | 0,00 | -712,13 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 100,00 | 4.000,27 | 3.900,27 | 0,00 | 0,00 | -3.900,27 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 36,37 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | -36,37 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 100,00 | 27,64 | -72,36 | 0,00 | 0,00 | 72,36 | 0,00 |
| | • 42510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 1.400,00 | 1.408,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | -8,28 | 0,00 |
| | • 42510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 236,72 | 236,72 | 0,00 | 0,00 | -236,72 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 1.800,00 | 2.069,46 | 269,46 | 0,00 | 0,00 | -269,46 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 900,00 | 892,92 | -7,08 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 800,00 | 597,20 | -202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 750,00 | 720,02 | -29,98 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 362,26 | 362,26 | 0,00 | 0,00 | -362,26 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.800,00 | 2.930,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | -130,00 | 0,00 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 16.000,00 | 14.607,36 | -1.392,64 | 0,00 | 0,00 | 1.392,64 | 0,00 |
| | • 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | | 0,00 | 95,35 | 95,35 | 0,00 | 0,00 | -95,35 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 657.500,00 | 651.879,44 | -5.620,56 | 0,00 | 0,00 | 5.620,56 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 657.500,00 | 651.879,44 | -5.620,56 | 0,00 | 0,00 | 5.620,56 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 493.300,00 | 493.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.950,00 | 3.229,77 | 279,77 | 0,00 | 0,00 | -279,77 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 177,54 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | -177,54 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 600,00 | 677,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | -77,81 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.150,00 | 1.680,17 | 530,17 | 0,00 | 0,00 | -530,17 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 694,25 | -305,75 | 0,00 | 0,00 | 305,75 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **1.399.750,00** | **1.419.578,24** | **19.828,24** | **0,00** | **0,00** | **-19.828,24** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-276.550,00** | **-192.085,31** | **84.464,69** | **0,00** | **0,00** | **-84.464,69** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 298.200,00 | 256.080,50 | -42.119,50 | 0,00 | 0,00 | 42.119,50 | 0,00 |
| | • 38110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 298.200,00 | 236.300,00 | -61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 |
| | • 38110010 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 19.780,50 | 19.780,50 | 0,00 | 0,00 | -19.780,50 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 45.600,00 | 20.046,00 | -25.554,00 | 0,00 | 0,00 | 25.554,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.600,00 | 0,00 | -45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 20.046,00 | 20.046,00 | 0,00 | 0,00 | -20.046,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **137.600,00** | **236.034,50** | **98.434,50** | **0,00** | **0,00** | **-98.434,50** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-138.950,00** | **43.949,19** | **182.899,19** | **0,00** | **0,00** | **-182.899,19** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 886.700,00 | 1.005.195,15 | 118.495,15 | 0,00 | 0,00 | -118.495,15 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 1.200,00 | 870,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 1.196.958,92 | 1.196.958,92 | 0,00 | 0,00 | -1.196.958,92 | 0,00 |
| | • 63210050 | Abwassergebühren | | 885.000,00 | -271.398,59 | -1.156.398,59 | 0,00 | 0,00 | 1.156.398,59 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 |
| | • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | | 0,00 | 75.753,00 | 75.753,00 | 0,00 | 0,00 | -75.753,00 | 0,00 |
| | • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.996,82 | 2.996,82 | 0,00 | 0,00 | -2.996,82 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 742.250,00 | 762.105,43 | 19.855,43 | 0,00 | 0,00 | -19.855,43 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 45.250,00 | 48.875,06 | 3.625,06 | 0,00 | 0,00 | -3.625,06 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 3.950,00 | 3.964,13 | 14,13 | 0,00 | 0,00 | -14,13 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 0,00 | 10.075,82 | 10.075,82 | 0,00 | 0,00 | -10.075,82 | 0,00 |
| | • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 50.000,00 | 63.494,40 | 13.494,40 | 0,00 | 0,00 | -13.494,40 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 120.000,00 | 116.994,89 | -3.005,11 | 0,00 | 0,00 | 3.005,11 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 702,29 | 702,29 | 0,00 | 0,00 | -702,29 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 89,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | -89,25 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 100,00 | 4.000,27 | 3.900,27 | 0,00 | 0,00 | -3.900,27 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 36,37 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | -36,37 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 100,00 | 27,64 | -72,36 | 0,00 | 0,00 | 72,36 | 0,00 |
| | • 72510010 | Betriebs- und Schmierstoffe | | 1.400,00 | 152,50 | -1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 |
| | • 72510020 | Reifen- und Werkstattbedarf | | 0,00 | 148,28 | 148,28 | 0,00 | 0,00 | -148,28 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 1.800,00 | 1.180,13 | -619,87 | 0,00 | 0,00 | 619,87 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 900,00 | 892,92 | -7,08 | 0,00 | 0,00 | 7,08 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 800,00 | 597,20 | -202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 750,00 | 720,02 | -29,98 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 865,86 | 865,86 | 0,00 | 0,00 | -865,86 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 2.800,00 | 2.864,98 | 64,98 | 0,00 | 0,00 | -64,98 | 0,00 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 16.000,00 | 10.412,65 | -5.587,35 | 0,00 | 0,00 | 5.587,35 | 0,00 |
| | • 72810000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0,00 | 47,98 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | -47,98 | 0,00 |
| | • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 493.300,00 | 493.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 177,54 | 177,54 | 0,00 | 0,00 | -177,54 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 600,00 | 605,08 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | -5,08 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.150,00 | 1.680,17 | 530,17 | 0,00 | 0,00 | -530,17 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **144.450,00** | **243.089,72** | **98.639,72** | **0,00** | **0,00** | **-98.639,72** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 62.100,00 | 122.911,45 | 60.811,45 | 0,00 | 0,00 | -60.811,45 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 39.700,00 | 78.656,38 | 38.956,38 | 0,00 | 0,00 | -38.956,38 | 0,00 |
| | • 68910020 Klärbeitrag | | 22.400,00 | 44.255,07 | 21.855,07 | 0,00 | 0,00 | -21.855,07 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **62.100,00** | **122.911,45** | **60.811,45** | **0,00** | **0,00** | **-60.811,45** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 560.600,00 | 139.849,11 | -420.750,89 | -280.199,48 | 0,00 | 140.551,41 | 23.656,03 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 560.600,00 | 139.849,11 | -420.750,89 | -280.199,48 | 0,00 | 140.551,41 | 23.656,03 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | -2.653,41 | 0,00 |
| | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | -2.653,41 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **560.600,00** | **142.502,52** | **-418.097,48** | **-280.199,48** | **0,00** | **137.898,00** | **23.656,03** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-498.500,00** | **-19.591,07** | **478.908,93** | **280.199,48** | **0,00** | **-198.709,45** | **-23.656,03** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-354.050,00** | **223.498,65** | **577.548,65** | **280.199,48** | **0,00** | **-297.349,17** | **-23.656,03** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **101-Klärbereich Hilzingen** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 16.700,00 | 40.905,57 | 24.205,57 | 0,00 | 0,00 | -24.205,57 | 0,00 |
| | • 68910020 Klärbeitrag | | 16.700,00 | 40.905,57 | 24.205,57 | 0,00 | 0,00 | -24.205,57 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **16.700,00** | **40.905,57** | **24.205,57** | **0,00** | **0,00** | **-24.205,57** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **16.700,00** | **40.905,57** | **24.205,57** | **0,00** | **0,00** | **-24.205,57** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **16.700,00** | **40.905,57** | **24.205,57** | **0,00** | **0,00** | **-24.205,57** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **105-Klärbereich Binningen** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 5.700,00 | 3.349,50 | -2.350,50 | 0,00 | 0,00 | 2.350,50 | 0,00 |
| | • 68910020 Klärbeitrag | | 5.700,00 | 3.349,50 | -2.350,50 | 0,00 | 0,00 | 2.350,50 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **5.700,00** | **3.349,50** | **-2.350,50** | **0,00** | **0,00** | **2.350,50** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **5.700,00** | **3.349,50** | **-2.350,50** | **0,00** | **0,00** | **2.350,50** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **5.700,00** | **3.349,50** | **-2.350,50** | **0,00** | **0,00** | **2.350,50** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **121-Beim Steppbachwiesle I. BA** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 1.100,00 | 1.668,40 | 568,40 | 0,00 | 0,00 | -568,40 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 1.100,00 | 1.668,40 | 568,40 | 0,00 | 0,00 | -568,40 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.100,00** | **1.668,40** | **568,40** | **0,00** | **0,00** | **-568,40** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **1.100,00** | **1.668,40** | **568,40** | **0,00** | **0,00** | **-568,40** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **1.100,00** | **1.668,40** | **568,40** | **0,00** | **0,00** | **-568,40** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **123-Beim Steppbachwiesle II. BA** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 28.500,00 | 57.148,50 | 28.648,50 | 0,00 | 0,00 | -28.648,50 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 28.500,00 | 57.148,50 | 28.648,50 | 0,00 | 0,00 | -28.648,50 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **28.500,00** | **57.148,50** | **28.648,50** | **0,00** | **0,00** | **-28.648,50** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 355.600,00 | 115.400,52 | -240.199,48 | -240.199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 355.600,00 | 115.400,52 | -240.199,48 | -240.199,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **355.600,00** | **115.400,52** | **-240.199,48** | **-240.199,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-327.100,00** | **-58.252,02** | **268.847,98** | **240.199,48** | **0,00** | **-28.648,50** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-327.100,00** | **-58.252,02** | **268.847,98** | **240.199,48** | **0,00** | **-28.648,50** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **125-Lindenstraße/Staufenstraße** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | 20.579,85 | -79.420,15 | 0,00 | 0,00 | 79.420,15 | 23.656,03 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 100.000,00 | 20.579,85 | -79.420,15 | 0,00 | 0,00 | 79.420,15 | 23.656,03 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **100.000,00** | **20.579,85** | **-79.420,15** | **0,00** | **0,00** | **79.420,15** | **23.656,03** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-100.000,00** | **-20.579,85** | **79.420,15** | **0,00** | **0,00** | **-79.420,15** | **-23.656,03** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-100.000,00** | **-20.579,85** | **79.420,15** | **0,00** | **0,00** | **-79.420,15** | **-23.656,03** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **129-Rückstauproblematik Hilzingen Ost - Planung** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **65.000,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-65.000,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Ortsetter Hilzingen** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 13.906,08 | 13.906,08 | 0,00 | 0,00 | -13.906,08 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 0,00 | 13.906,08 | 13.906,08 | 0,00 | 0,00 | -13.906,08 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **13.906,08** | **13.906,08** | **0,00** | **0,00** | **-13.906,08** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000,00 | 3.868,74 | -36.131,26 | -40.000,00 | 0,00 | -3.868,74 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 40.000,00 | 3.868,74 | -36.131,26 | -40.000,00 | 0,00 | -3.868,74 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **40.000,00** | **3.868,74** | **-36.131,26** | **-40.000,00** | **0,00** | **-3.868,74** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-40.000,00** | **10.037,34** | **50.037,34** | **40.000,00** | **0,00** | **-10.037,34** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-40.000,00** | **10.037,34** | **50.037,34** | **40.000,00** | **0,00** | **-10.037,34** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **500-Engelweg II** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 10.100,00 | 5.933,40 | -4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 4.166,60 | 0,00 |
| | • 68910010 Kanalbeitrag | | 10.100,00 | 5.933,40 | -4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 4.166,60 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **10.100,00** | **5.933,40** | **-4.166,60** | **0,00** | **0,00** | **4.166,60** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **10.100,00** | **5.933,40** | **-4.166,60** | **0,00** | **0,00** | **4.166,60** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **10.100,00** | **5.933,40** | **-4.166,60** | **0,00** | **0,00** | **4.166,60** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Ortsetter Riedheim** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | -2.653,41 | 0,00 |
| | • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | | 0,00 | 2.653,41 | 2.653,41 | 0,00 | 0,00 | -2.653,41 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **2.653,41** | **2.653,41** | **0,00** | **0,00** | **-2.653,41** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-2.653,41** | **-2.653,41** | **0,00** | **0,00** | **2.653,41** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-2.653,41** | **-2.653,41** | **0,00** | **0,00** | **2.653,41** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 182.800,00 | 130.166,70 | -52.633,30 | 0,00 | 0,00 | 52.633,30 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 182.800,00 | 129.512,20 | -53.287,80 | 0,00 | 0,00 | 53.287,80 | 0,00 |
| | • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 0,00 | -654,50 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 186.400,00 | 520.573,11 | 334.173,11 | 0,00 | 0,00 | -334.173,11 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.700,00 | 11.239,20 | 539,20 | 0,00 | 0,00 | -539,20 | 0,00 |
| | • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | | 175.700,00 | 509.333,91 | 333.633,91 | 0,00 | 0,00 | -333.633,91 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 27.318,55 | 26.318,55 | 0,00 | 0,00 | -26.318,55 | 0,00 |
| | • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | 0,00 | 7.613,62 | 7.613,62 | 0,00 | 0,00 | -7.613,62 | 0,00 |
| | • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 14.818,72 | 14.818,72 | 0,00 | 0,00 | -14.818,72 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000,00 | 4.886,21 | 3.886,21 | 0,00 | 0,00 | -3.886,21 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **370.200,00** | **678.408,36** | **308.208,36** | **0,00** | **0,00** | **-308.208,36** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 152.950,00 | 97.915,64 | -55.034,36 | 0,00 | 0,00 | 55.034,36 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 119.300,00 | 76.729,96 | -42.570,04 | 0,00 | 0,00 | 42.570,04 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.150,00 | 6.312,36 | -3.837,64 | 0,00 | 0,00 | 3.837,64 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 23.500,00 | 14.873,32 | -8.626,68 | 0,00 | 0,00 | 8.626,68 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 426.300,00 | 424.955,54 | -1.344,46 | 0,00 | 0,00 | 1.344,46 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 10.814,18 | 10.814,18 | 0,00 | 0,00 | -10.814,18 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 419.000,00 | 138.499,05 | -280.500,95 | 0,00 | 0,00 | 280.500,95 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 169.553,36 | 169.553,36 | 0,00 | 0,00 | -169.553,36 | 0,00 |
| | • 42120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 93.006,37 | 93.006,37 | 0,00 | 0,00 | -93.006,37 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.820,05 | 2.820,05 | 0,00 | 0,00 | -2.820,05 | 0,00 |
| | • 42220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 3.462,24 | 3.462,24 | 0,00 | 0,00 | -3.462,24 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 3.481,06 | 3.481,06 | 0,00 | 0,00 | -3.481,06 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 3.000,00 | 3.019,70 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | -19,70 | 0,00 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 109,53 | -140,47 | 0,00 | 0,00 | 140,47 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 7.000,00 | 1.266.821,21 | 1.259.821,21 | 0,00 | 0,00 | -1.259.821,21 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 7.000,00 | 1.266.821,21 | 1.259.821,21 | 0,00 | 0,00 | -1.259.821,21 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 17.300,00 | 7.995,18 | -9.304,82 | 0,00 | 0,00 | 9.304,82 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.000,00 | 103,50 | -896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 75,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 166,23 | 166,23 | 0,00 | 0,00 | -166,23 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 957,63 | 957,63 | 0,00 | 0,00 | -957,63 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 700,00 | 9,32 | -690,68 | 0,00 | 0,00 | 690,68 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 5.000,00 | 6.683,50 | 1.683,50 | 0,00 | 0,00 | -1.683,50 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **603.550,00** | **1.797.687,57** | **1.194.137,57** | **0,00** | **0,00** | **-1.194.137,57** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-233.350,00** | **-1.119.279,21** | **-885.929,21** | **0,00** | **0,00** | **885.929,21** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 620,03 | 620,03 | 0,00 | 0,00 | -620,03 | 0,00 |
| | • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 620,03 | 620,03 | 0,00 | 0,00 | -620,03 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 513.200,00 | 471.051,15 | -42.148,85 | 0,00 | 0,00 | 42.148,85 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 513.200,00 | 236.300,00 | -276.900,00 | 0,00 | 0,00 | 276.900,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 234.751,15 | 234.751,15 | 0,00 | 0,00 | -234.751,15 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-513.200,00** | **-470.431,12** | **42.768,88** | **0,00** | **0,00** | **-42.768,88** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-746.550,00** | **-1.589.710,33** | **-843.160,33** | **0,00** | **0,00** | **843.160,33** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 183.800,00 | 149.849,97 | -33.950,03 | 0,00 | 0,00 | 33.950,03 | 0,00 |
| | • 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 182.800,00 | 129.512,20 | -53.287,80 | 0,00 | 0,00 | 53.287,80 | 0,00 |
| | • 61480000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 0,00 | 654,50 | 654,50 | 0,00 | 0,00 | -654,50 | 0,00 |
| | • 64860000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 14.818,72 | 14.818,72 | 0,00 | 0,00 | -14.818,72 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000,00 | 4.864,55 | 3.864,55 | 0,00 | 0,00 | -3.864,55 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 596.550,00 | 504.400,48 | -92.149,52 | 0,00 | 0,00 | 92.149,52 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 119.300,00 | 76.729,96 | -42.570,04 | 0,00 | 0,00 | 42.570,04 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 10.150,00 | 6.312,36 | -3.837,64 | 0,00 | 0,00 | 3.837,64 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 23.500,00 | 14.873,32 | -8.626,68 | 0,00 | 0,00 | 8.626,68 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 10.814,18 | 10.814,18 | 0,00 | 0,00 | -10.814,18 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 419.000,00 | 179.698,76 | -239.301,24 | 0,00 | 0,00 | 239.301,24 | 0,00 |
| | • 72120005 | Unterhaltung Straßen | | 0,00 | 113.615,23 | 113.615,23 | 0,00 | 0,00 | -113.615,23 | 0,00 |
| | • 72120009 | Unterhaltung Feldwege | | 0,00 | 92.409,92 | 92.409,92 | 0,00 | 0,00 | -92.409,92 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.820,05 | 2.820,05 | 0,00 | 0,00 | -2.820,05 | 0,00 |
| | • 72220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.986,24 | 2.986,24 | 0,00 | 0,00 | -2.986,24 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 3.000,00 | 3.019,70 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | -19,70 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 109,53 | -140,47 | 0,00 | 0,00 | 140,47 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 190,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 1.000,00 | 103,50 | -896,50 | 0,00 | 0,00 | 896,50 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 75,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 165,08 | 165,08 | 0,00 | 0,00 | -165,08 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 468,33 | 468,33 | 0,00 | 0,00 | -468,33 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 700,00 | 9,32 | -690,68 | 0,00 | 0,00 | 690,68 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-412.750,00** | **-354.550,51** | **58.199,49** | **0,00** | **0,00** | **-58.199,49** | **0,00** |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 647.400,00 | 1.156.190,47 | 508.790,47 | 0,00 | 0,00 | -508.790,47 | 0,00 |
| | • 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 647.400,00 | 1.156.190,47 | 508.790,47 | 0,00 | 0,00 | -508.790,47 | 0,00 |
| **9** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **647.400,00** | **1.156.190,47** | **508.790,47** | **0,00** | **0,00** | **-508.790,47** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.590.450,00 | 1.358.219,22 | -232.230,78 | 310.397,12 | 0,00 | 542.627,90 | 177.329,03 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 1.590.450,00 | 1.358.219,22 | -232.230,78 | 310.397,12 | 0,00 | 542.627,90 | 177.329,03 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **1.590.450,00** | **1.358.219,22** | **-232.230,78** | **310.397,12** | **0,00** | **542.627,90** | **177.329,03** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-943.050,00** | **-202.028,75** | **741.021,25** | **-310.397,12** | **0,00** | **-1.051.418,37** | **-177.329,03** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-1.355.800,00** | **-556.579,26** | **799.220,74** | **-310.397,12** | **0,00** | **-1.109.617,86** | **-177.329,03** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **121-Beim Steppbachwiesle I. BA** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 18.400,00 | 18.336,85 | -63,15 | 0,00 | 0,00 | 63,15 | 0,00 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 18.400,00 | 18.336,85 | -63,15 | 0,00 | 0,00 | 63,15 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **18.400,00** | **18.336,85** | **-63,15** | **0,00** | **0,00** | **63,15** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **18.400,00** | **18.336,85** | **-63,15** | **0,00** | **0,00** | **63,15** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **18.400,00** | **18.336,85** | **-63,15** | **0,00** | **0,00** | **63,15** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **123-Beim Steppbachwiesle II. BA** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 490.400,00 | 982.673,78 | 492.273,78 | 0,00 | 0,00 | -492.273,78 | 0,00 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 490.400,00 | 982.673,78 | 492.273,78 | 0,00 | 0,00 | -492.273,78 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **490.400,00** | **982.673,78** | **492.273,78** | **0,00** | **0,00** | **-492.273,78** | **0,00** |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 520.450,00 | 662.081,22 | 141.631,22 | 255.608,36 | 0,00 | 113.977,14 | 113.729,17 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 520.450,00 | 662.081,22 | 141.631,22 | 255.608,36 | 0,00 | 113.977,14 | 113.729,17 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **520.450,00** | **662.081,22** | **141.631,22** | **255.608,36** | **0,00** | **113.977,14** | **113.729,17** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-30.050,00** | **320.592,56** | **350.642,56** | **-255.608,36** | **0,00** | **-606.250,92** | **-113.729,17** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | -117,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 117,50 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | -117,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-30.050,00** | **320.475,06** | **350.525,06** | **-255.608,36** | **0,00** | **-606.133,42** | **-113.729,17** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **124-Dorfplatz** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 103.003,97 | 103.003,97 | 0,00 | 0,00 | -103.003,97 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 103.003,97 | 103.003,97 | 0,00 | 0,00 | -103.003,97 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **103.003,97** | **103.003,97** | **0,00** | **0,00** | **-103.003,97** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-103.003,97** | **-103.003,97** | **0,00** | **0,00** | **103.003,97** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-103.003,97** | **-103.003,97** | **0,00** | **0,00** | **103.003,97** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **125-Lindenstraße/Staufenstraße** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 740.000,00 | 452.680,87 | -287.319,13 | -211,24 | 0,00 | 287.107,89 | 48.599,86 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 740.000,00 | 452.680,87 | -287.319,13 | -211,24 | 0,00 | 287.107,89 | 48.599,86 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **740.000,00** | **452.680,87** | **-287.319,13** | **-211,24** | **0,00** | **287.107,89** | **48.599,86** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-740.000,00** | **-452.680,87** | **287.319,13** | **211,24** | **0,00** | **-287.107,89** | **-48.599,86** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 7.592,50 | 7.592,50 | 0,00 | 0,00 | -7.592,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 7.592,50 | 7.592,50 | 0,00 | 0,00 | -7.592,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-740.000,00** | **-460.273,37** | **279.726,63** | **211,24** | **0,00** | **-279.515,39** | **-48.599,86** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **126-Hauptstraße** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 34.500,00 | 17.155,68 | -17.344,32 | 0,00 | 0,00 | 17.344,32 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 34.500,00 | 17.155,68 | -17.344,32 | 0,00 | 0,00 | 17.344,32 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **34.500,00** | **17.155,68** | **-17.344,32** | **0,00** | **0,00** | **17.344,32** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-34.500,00** | **-17.155,68** | **17.344,32** | **0,00** | **0,00** | **-17.344,32** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-34.500,00** | **-17.155,68** | **17.344,32** | **0,00** | **0,00** | **-17.344,32** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **128-Klostergasse** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 128.000,00 | 0,00 | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 128.000,00 | 0,00 | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **128.000,00** | **0,00** | **-128.000,00** | **0,00** | **0,00** | **128.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-128.000,00** | **0,00** | **128.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-128.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-128.000,00** | **0,00** | **128.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-128.000,00** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **134-Endausbau Brühlstraße - Killwies** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000,00 | 40.457,98 | -29.542,02 | 0,00 | 0,00 | 29.542,02 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 70.000,00 | 40.457,98 | -29.542,02 | 0,00 | 0,00 | 29.542,02 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **70.000,00** | **40.457,98** | **-29.542,02** | **0,00** | **0,00** | **29.542,02** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-70.000,00** | **-40.457,98** | **29.542,02** | **0,00** | **0,00** | **-29.542,02** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.540,50 | 1.540,50 | 0,00 | 0,00 | -1.540,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.540,50 | 1.540,50 | 0,00 | 0,00 | -1.540,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-70.000,00** | **-41.998,48** | **28.001,52** | **0,00** | **0,00** | **-28.001,52** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **135-GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **150-Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 48.709,17 | 48.709,17 | 55.000,00 | 0,00 | 6.290,83 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 48.709,17 | 48.709,17 | 55.000,00 | 0,00 | 6.290,83 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **48.709,17** | **48.709,17** | **55.000,00** | **0,00** | **6.290,83** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-48.709,17** | **-48.709,17** | **-55.000,00** | **0,00** | **-6.290,83** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-48.709,17** | **-48.709,17** | **-55.000,00** | **0,00** | **-6.290,83** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Ortsetter Hilzingen** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 73.834,84 | 73.834,84 | 0,00 | 0,00 | -73.834,84 | 0,00 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 73.834,84 | 73.834,84 | 0,00 | 0,00 | -73.834,84 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **73.834,84** | **73.834,84** | **0,00** | **0,00** | **-73.834,84** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **73.834,84** | **73.834,84** | **0,00** | **0,00** | **-73.834,84** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **73.834,84** | **73.834,84** | **0,00** | **0,00** | **-73.834,84** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **201-Im Zehntgarten** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 62.000,00 | 34.130,33 | -27.869,67 | 0,00 | 0,00 | 27.869,67 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 62.000,00 | 34.130,33 | -27.869,67 | 0,00 | 0,00 | 27.869,67 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **62.000,00** | **34.130,33** | **-27.869,67** | **0,00** | **0,00** | **27.869,67** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-62.000,00** | **-34.130,33** | **27.869,67** | **0,00** | **0,00** | **-27.869,67** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00 | -1.313,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00 | -1.313,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-62.000,00** | **-35.443,33** | **26.556,67** | **0,00** | **0,00** | **-26.556,67** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **500-Engelweg II** | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 138.600,00 | 81.345,00 | -57.255,00 | 0,00 | 0,00 | 57.255,00 | 0,00 |
| | • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 138.600,00 | 81.345,00 | -57.255,00 | 0,00 | 0,00 | 57.255,00 | 0,00 |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **138.600,00** | **81.345,00** | **-57.255,00** | **0,00** | **0,00** | **57.255,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **138.600,00** | **81.345,00** | **-57.255,00** | **0,00** | **0,00** | **57.255,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **138.600,00** | **81.345,00** | **-57.255,00** | **0,00** | **0,00** | **57.255,00** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **606-Ob dem Dorf II** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **700-Feldwegebau** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **17.500,00** | **0,00** | **-17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-17.500,00** | **0,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.500,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-17.500,00** | **0,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.500,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| | • 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.000,00 | 3.573,35 | 1.573,35 | 0,00 | 0,00 | -1.573,35 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 3.573,35 | 1.573,35 | 0,00 | 0,00 | -1.573,35 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **17.500,00** | **3.573,35** | **-13.926,65** | **0,00** | **0,00** | **13.926,65** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 114.100,00 | 141.586,75 | 27.486,75 | 0,00 | 0,00 | -27.486,75 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 67.800,00 | 90.786,52 | 22.986,52 | 0,00 | 0,00 | -22.986,52 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200,00 | 999,57 | 799,57 | 0,00 | 0,00 | -799,57 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 4.932,91 | 4.932,91 | 0,00 | 0,00 | -4.932,91 | 0,00 |
| | • 42220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 0,00 | 2.536,76 | 2.536,76 | 0,00 | 0,00 | -2.536,76 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 6.422,44 | 6.422,44 | 0,00 | 0,00 | -6.422,44 | 0,00 |
| | • 42510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | -51,22 | 0,00 |
| | • 42510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 100,00 | 44,34 | -55,66 | 0,00 | 0,00 | 55,66 | 0,00 |
| | • 42710220 | Betriebsaufwand Strom | | 46.000,00 | 35.812,99 | -10.187,01 | 0,00 | 0,00 | 10.187,01 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 46.800,00 | 23.277,91 | -23.522,09 | 0,00 | 0,00 | 23.522,09 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 46.800,00 | 23.277,91 | -23.522,09 | 0,00 | 0,00 | 23.522,09 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 19.500,00 | 207,50 | -19.292,50 | 0,00 | 0,00 | 19.292,50 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 19.400,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 207,50 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | -107,50 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **180.400,00** | **165.072,16** | **-15.327,84** | **0,00** | **0,00** | **15.327,84** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-162.900,00** | **-161.498,81** | **1.401,19** | **0,00** | **0,00** | **-1.401,19** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 35.000,00 | 31.656,00 | -3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 31.656,00 | 31.656,00 | 0,00 | 0,00 | -31.656,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-35.000,00** | **-31.656,00** | **3.344,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.344,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-197.900,00** | **-193.154,81** | **4.745,19** | **0,00** | **0,00** | **-4.745,19** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 17.500,00 | 2.611,94 | -14.888,06 | 0,00 | 0,00 | 14.888,06 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 2.611,94 | 611,94 | 0,00 | 0,00 | -611,94 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 133.600,00 | 134.496,34 | 896,34 | 0,00 | 0,00 | -896,34 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 67.800,00 | 88.681,66 | 20.881,66 | 0,00 | 0,00 | -20.881,66 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 200,00 | 857,93 | 657,93 | 0,00 | 0,00 | -657,93 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 4.932,91 | 4.932,91 | 0,00 | 0,00 | -4.932,91 | 0,00 |
| | • 72220030 | Erwerb bewegl. Verkehrszeichen | | 0,00 | 2.603,18 | 2.603,18 | 0,00 | 0,00 | -2.603,18 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 4.820,21 | 4.820,21 | 0,00 | 0,00 | -4.820,21 | 0,00 |
| | • 72510030 | Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen | | 0,00 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | -51,22 | 0,00 |
| | • 72510040 | Kfz-Steuer u. -Versicherung | | 100,00 | 44,34 | -55,66 | 0,00 | 0,00 | 55,66 | 0,00 |
| | • 72710220 | Betriebsaufwand Strom | | 46.000,00 | 32.444,89 | -13.555,11 | 0,00 | 0,00 | 13.555,11 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 19.400,00 | 0,00 | -19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-116.100,00** | **-131.884,40** | **-15.784,40** | **0,00** | **0,00** | **15.784,40** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 108.670,00 | 91.395,31 | -17.274,69 | -15.197,64 | 0,00 | 2.077,05 | 14.380,22 |
| | • 78730000 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 108.670,00 | 91.395,31 | -17.274,69 | -15.197,64 | 0,00 | 2.077,05 | 14.380,22 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **108.670,00** | **91.395,31** | **-17.274,69** | **-15.197,64** | **0,00** | **2.077,05** | **14.380,22** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-108.670,00** | **-91.395,31** | **17.274,69** | **15.197,64** | **0,00** | **-2.077,05** | **-14.380,22** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-224.770,00** | **-223.279,71** | **1.490,29** | **15.197,64** | **0,00** | **13.707,35** | **-14.380,22** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **121-Beim Steppbachwiesle I. BA** | | | | | | | | |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | -105,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-105,00** | **-105,00** | **0,00** | **0,00** | **105,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **123-Beim Steppbachwiesle II. BA** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 46.670,00 | 22.326,83 | -24.343,17 | -15.408,88 | 0,00 | 8.934,29 | 0,00 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 46.670,00 | 22.326,83 | -24.343,17 | -15.408,88 | 0,00 | 8.934,29 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **46.670,00** | **22.326,83** | **-24.343,17** | **-15.408,88** | **0,00** | **8.934,29** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-46.670,00** | **-22.326,83** | **24.343,17** | **15.408,88** | **0,00** | **-8.934,29** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | -378,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | -378,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-46.670,00** | **-22.704,83** | **23.965,17** | **15.408,88** | **0,00** | **-8.556,29** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **125-Lindenstraße/Staufenstraße** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 49.000,00 | 57.213,60 | 8.213,60 | 211,24 | 0,00 | -8.002,36 | 14.380,22 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 49.000,00 | 57.213,60 | 8.213,60 | 211,24 | 0,00 | -8.002,36 | 14.380,22 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **49.000,00** | **57.213,60** | **8.213,60** | **211,24** | **0,00** | **-8.002,36** | **14.380,22** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-49.000,00** | **-57.213,60** | **-8.213,60** | **-211,24** | **0,00** | **8.002,36** | **-14.380,22** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 9.283,00 | 9.283,00 | 0,00 | 0,00 | -9.283,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 9.283,00 | 9.283,00 | 0,00 | 0,00 | -9.283,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-49.000,00** | **-66.496,60** | **-17.496,60** | **-211,24** | **0,00** | **17.285,36** | **-14.380,22** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Ortsetter Hilzingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 13.000,00 | 11.854,88 | -1.145,12 | 0,00 | 0,00 | 1.145,12 | 0,00 |
| | • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 13.000,00 | 11.854,88 | -1.145,12 | 0,00 | 0,00 | 1.145,12 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000,00** | **11.854,88** | **-1.145,12** | **0,00** | **0,00** | **1.145,12** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-13.000,00** | **-11.854,88** | **1.145,12** | **0,00** | **0,00** | **-1.145,12** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.071,50 | 1.071,50 | 0,00 | 0,00 | -1.071,50 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 1.071,50 | 1.071,50 | 0,00 | 0,00 | -1.071,50 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-13.000,00** | **-12.926,38** | **73,62** | **0,00** | **0,00** | **-73,62** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 600,00 | 524,49 | -75,51 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 600,00 | 524,49 | -75,51 | 0,00 | 0,00 | 75,51 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **600,00** | **524,49** | **-75,51** | **0,00** | **0,00** | **75,51** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.500,00 | 3.919,47 | -6.580,53 | 0,00 | 0,00 | 6.580,53 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.700,00 | 2.222,04 | -6.477,96 | 0,00 | 0,00 | 6.477,96 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 1.339,23 | 339,23 | 0,00 | 0,00 | -339,23 | 0,00 |
| | • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | | 800,00 | 288,19 | -511,81 | 0,00 | 0,00 | 511,81 | 0,00 |
| | • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 70,01 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | -70,01 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 0,00 | 3.659,18 | 3.659,18 | 0,00 | 0,00 | -3.659,18 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 3.659,18 | 3.659,18 | 0,00 | 0,00 | -3.659,18 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100,00 | 40,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **10.600,00** | **7.618,65** | **-2.981,35** | **0,00** | **0,00** | **2.981,35** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-10.000,00** | **-7.094,16** | **2.905,84** | **0,00** | **0,00** | **-2.905,84** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.000,00 | 12.015,75 | 1.015,75 | 0,00 | 0,00 | -1.015,75 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 12.015,75 | 12.015,75 | 0,00 | 0,00 | -12.015,75 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-11.000,00** | **-12.015,75** | **-1.015,75** | **0,00** | **0,00** | **1.015,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-21.000,00** | **-19.109,91** | **1.890,09** | **0,00** | **0,00** | **-1.890,09** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.600,00 | 3.919,47 | -6.680,53 | 0,00 | 0,00 | 6.680,53 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.700,00 | 2.222,04 | -6.477,96 | 0,00 | 0,00 | 6.477,96 | 0,00 |
| | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.000,00 | 1.339,23 | 339,23 | 0,00 | 0,00 | -339,23 | 0,00 |
| | • 72410050 Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 800,00 | 288,19 | -511,81 | 0,00 | 0,00 | 511,81 | 0,00 |
| | • 72410060 Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 70,01 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | -70,01 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-10.600,00** | **-3.919,47** | **6.680,53** | **0,00** | **0,00** | **-6.680,53** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-10.600,00** | **-3.919,47** | **6.680,53** | **0,00** | **0,00** | **-6.680,53** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 600,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 600,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **600,00** | **300,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 5.400,00 | 3.457,02 | -1.942,98 | 0,00 | 0,00 | 1.942,98 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.300,00 | 2.696,21 | -1.603,79 | 0,00 | 0,00 | 1.603,79 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.050,00 | 760,81 | -289,19 | 0,00 | 0,00 | 289,19 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 66.000,00 | 49.894,37 | -16.105,63 | 0,00 | 0,00 | 16.105,63 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.200,00 | 4.496,03 | -3.703,97 | 0,00 | 0,00 | 3.703,97 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 2.524,66 | 2.524,66 | 0,00 | 0,00 | -2.524,66 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 1.150,63 | -849,37 | 0,00 | 0,00 | 849,37 | 0,00 |
| | • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.400,00 | 1.584,35 | -6.815,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815,65 | 0,00 |
| | • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | | 1.700,00 | 1.039,19 | -660,81 | 0,00 | 0,00 | 660,81 | 0,00 |
| | • 42410055 Streugut | | 20.000,00 | 12.463,53 | -7.536,47 | 0,00 | 0,00 | 7.536,47 | 0,00 |
| | • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 26.635,98 | 2.635,98 | 0,00 | 0,00 | -2.635,98 | 0,00 |
| | • 42610020 Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 4.500,00 | 5.200,78 | 700,78 | 0,00 | 0,00 | -700,78 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.500,00 | 5.200,78 | 700,78 | 0,00 | 0,00 | -700,78 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.200,00 | 5.443,32 | 1.243,32 | 0,00 | 0,00 | -1.243,32 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 153,51 | 153,51 | 0,00 | 0,00 | -153,51 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 3.600,00 | 5.209,81 | 1.609,81 | 0,00 | 0,00 | -1.609,81 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 300,00 | 80,00 | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **80.100,00** | **63.995,49** | **-16.104,51** | **0,00** | **0,00** | **16.104,51** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-79.500,00** | **-63.695,49** | **15.804,51** | **0,00** | **0,00** | **-15.804,51** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 51.000,00 | 50.487,00 | -513,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 51.000,00 | 0,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 50.487,00 | 50.487,00 | 0,00 | 0,00 | -50.487,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-51.000,00** | **-50.487,00** | **513,00** | **0,00** | **0,00** | **-513,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-130.500,00** | **-114.182,49** | **16.317,51** | **0,00** | **0,00** | **-16.317,51** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 600,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 600,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 75.600,00 | 54.693,66 | -20.906,34 | 0,00 | 0,00 | 20.906,34 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.300,00 | 2.696,21 | -1.603,79 | 0,00 | 0,00 | 1.603,79 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.050,00 | 760,81 | -289,19 | 0,00 | 0,00 | 289,19 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.200,00 | 4.496,03 | -3.703,97 | 0,00 | 0,00 | 3.703,97 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 2.298,10 | 2.298,10 | 0,00 | 0,00 | -2.298,10 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000,00 | 1.321,97 | -678,03 | 0,00 | 0,00 | 678,03 | 0,00 |
| | • 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 8.400,00 | 1.584,35 | -6.815,65 | 0,00 | 0,00 | 6.815,65 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 1.700,00 | 4.605,74 | 2.905,74 | 0,00 | 0,00 | -2.905,74 | 0,00 |
| | • 72410055 | Streugut | | 20.000,00 | 11.487,67 | -8.512,33 | 0,00 | 0,00 | 8.512,33 | 0,00 |
| | • 72410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 24.000,00 | 20.079,46 | -3.920,54 | 0,00 | 0,00 | 3.920,54 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 153,51 | 153,51 | 0,00 | 0,00 | -153,51 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 3.600,00 | 5.209,81 | 1.609,81 | 0,00 | 0,00 | -1.609,81 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-75.000,00** | **-54.393,66** | **20.606,34** | **0,00** | **0,00** | **-20.606,34** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-75.000,00** | **-54.393,66** | **20.606,34** | **0,00** | **0,00** | **-20.606,34** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 400,00 | 28,42 | -371,58 | 0,00 | 0,00 | 371,58 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 250,00 | 22,17 | -227,83 | 0,00 | 0,00 | 227,83 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 6,25 | -93,75 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **12.550,00** | **28,42** | **-12.521,58** | **0,00** | **0,00** | **12.521,58** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-12.500,00** | **21,58** | **12.521,58** | **0,00** | **0,00** | **-12.521,58** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 200,00 | 344,28 | 144,28 | 0,00 | 0,00 | -144,28 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 200,00 | 252,28 | 52,28 | 0,00 | 0,00 | -52,28 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | -92,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-200,00** | **-344,28** | **-144,28** | **0,00** | **0,00** | **144,28** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -12.700,00 | -322,70 | 12.377,30 | 0,00 | 0,00 | -12.377,30 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.550,00 | 230,64 | -12.319,36 | 0,00 | 0,00 | 12.319,36 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 250,00 | 22,17 | -227,83 | 0,00 | 0,00 | 227,83 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 6,25 | -93,75 | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 9.800,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 202,22 | 202,22 | 0,00 | 0,00 | -202,22 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-12.500,00** | **-180,64** | **12.319,36** | **0,00** | **0,00** | **-12.319,36** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-12.500,00** | **-180,64** | **12.319,36** | **0,00** | **0,00** | **-12.319,36** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.500,00 | 3.761,44 | 1.261,44 | 0,00 | 0,00 | -1.261,44 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 2.300,00 | 2.900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 200,00 | 15,00 | -185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| | • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 | 0,00 | -846,44 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 138,69 | 138,69 | 0,00 | 0,00 | -138,69 | 0,00 |
| | • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | -128,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 10,69 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | -10,69 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 373,65 | 373,65 | 0,00 | 0,00 | -373,65 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 373,65 | 373,65 | 0,00 | 0,00 | -373,65 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **2.500,00** | **4.273,78** | **1.773,78** | **0,00** | **0,00** | **-1.773,78** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 55.900,00 | 44.076,12 | -11.823,88 | 0,00 | 0,00 | 11.823,88 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 44.550,00 | 36.467,88 | -8.082,12 | 0,00 | 0,00 | 8.082,12 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.400,00 | 2.143,07 | -256,93 | 0,00 | 0,00 | 256,93 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.950,00 | 5.465,17 | -3.484,83 | 0,00 | 0,00 | 3.484,83 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 21.850,00 | 33.252,16 | 11.402,16 | 0,00 | 0,00 | -11.402,16 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000,00 | 20.783,50 | 18.783,50 | 0,00 | 0,00 | -18.783,50 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 8.100,00 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.400,00 | 1.111,48 | -1.288,52 | 0,00 | 0,00 | 1.288,52 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 138,24 | 138,24 | 0,00 | 0,00 | -138,24 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 8.850,00 | 10.604,19 | 1.754,19 | 0,00 | 0,00 | -1.754,19 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | -13,18 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 491,85 | 241,85 | 0,00 | 0,00 | -241,85 | 0,00 |
| | • 42610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 70,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | -39,72 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 1.200,00 | 50.780,36 | 49.580,36 | 0,00 | 0,00 | -49.580,36 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 1.200,00 | 50.780,36 | 49.580,36 | 0,00 | 0,00 | -49.580,36 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.250,00 | 14.741,89 | 10.491,89 | 0,00 | 0,00 | -10.491,89 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 13.002,88 | 13.002,88 | 0,00 | 0,00 | -13.002,88 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 750,00 | 1.329,01 | 579,01 | 0,00 | 0,00 | -579,01 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.100,00 | 410,00 | -2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **83.600,00** | **143.250,53** | **59.650,53** | **0,00** | **0,00** | **-59.650,53** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-81.100,00** | **-138.976,75** | **-57.876,75** | **0,00** | **0,00** | **57.876,75** | **0,00** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | 0,00 | 29.895,80 | 29.895,80 | 0,00 | 0,00 | -29.895,80 | 0,00 |
| | • 38110010 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 29.895,80 | 29.895,80 | 0,00 | 0,00 | -29.895,80 | 0,00 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 106.000,00 | 228.783,51 | 122.783,51 | 0,00 | 0,00 | -122.783,51 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 106.000,00 | 0,00 | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 228.783,51 | 228.783,51 | 0,00 | 0,00 | -228.783,51 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | = Kalkulatorisches Ergebnis | | -106.000,00 | -198.887,71 | -92.887,71 | 0,00 | 0,00 | 92.887,71 | 0,00 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -187.100,00 | -337.864,46 | -150.764,46 | 0,00 | 0,00 | 150.764,46 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.500,00 | 3.900,13 | 1.400,13 | 0,00 | 0,00 | -1.400,13 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 2.300,00 | 2.900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 200,00 | 15,00 | -185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| | • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 846,44 | 846,44 | 0,00 | 0,00 | -846,44 | 0,00 |
| | • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | -128,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 10,69 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | -10,69 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 82.400,00 | 92.468,63 | 10.068,63 | 0,00 | 0,00 | -10.068,63 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 44.550,00 | 36.467,88 | -8.082,12 | 0,00 | 0,00 | 8.082,12 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.400,00 | 2.143,07 | -256,93 | 0,00 | 0,00 | 256,93 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 8.950,00 | 5.465,17 | -3.484,83 | 0,00 | 0,00 | 3.484,83 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 2.000,00 | 20.783,50 | 18.783,50 | 0,00 | 0,00 | -18.783,50 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 8.100,00 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.400,00 | 1.297,12 | -1.102,88 | 0,00 | 0,00 | 1.102,88 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 8.850,00 | 10.925,25 | 2.075,25 | 0,00 | 0,00 | -2.075,25 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 13,18 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | -13,18 | 0,00 |
| | • 72610010 | Dienst- und Schutzkleidung | | 250,00 | 491,85 | 241,85 | 0,00 | 0,00 | -241,85 | 0,00 |
| | • 72610020 | Aus- und Fortbildung | | 50,00 | 70,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 39,72 | 39,72 | 0,00 | 0,00 | -39,72 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0,00 | 13.002,88 | 13.002,88 | 0,00 | 0,00 | -13.002,88 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 750,00 | 1.329,01 | 579,01 | 0,00 | 0,00 | -579,01 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 3.100,00 | 40,00 | -3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-79.900,00** | **-88.568,50** | **-8.668,50** | **0,00** | **0,00** | **8.668,50** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 88.000,00 | 1.553,62 | -86.446,38 | 0,00 | 0,00 | 86.446,38 | 76.000,00 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 88.000,00 | 1.553,62 | -86.446,38 | 0,00 | 0,00 | 86.446,38 | 76.000,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **102.000,00** | **1.553,62** | **-100.446,38** | **0,00** | **0,00** | **100.446,38** | **76.000,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-102.000,00** | **-1.553,62** | **100.446,38** | **0,00** | **0,00** | **-100.446,38** | **-76.000,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-181.900,00** | **-90.122,12** | **91.777,88** | **0,00** | **0,00** | **-91.777,88** | **-76.000,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Kinderspielplätze Hilzingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 76.000,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 76.000,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **94.000,00** | **0,00** | **-94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** | **76.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-94.000,00** | **0,00** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-94.000,00** | **-76.000,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-94.000,00** | **0,00** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-94.000,00** | **-76.000,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **699-Kinderspielplätze Riedheim** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.000,00 | 1.553,62 | -2.446,38 | 0,00 | 0,00 | 2.446,38 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 4.000,00 | 1.553,62 | -2.446,38 | 0,00 | 0,00 | 2.446,38 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.000,00** | **1.553,62** | **-2.446,38** | **0,00** | **0,00** | **2.446,38** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-4.000,00** | **-1.553,62** | **2.446,38** | **0,00** | **0,00** | **-2.446,38** | **0,00** |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | -779,00 | 0,00 |
| | • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | -779,00 | 0,00 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-4.000,00** | **-2.332,62** | **1.667,38** | **0,00** | **0,00** | **-1.667,38** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.000,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 2.300,00 | 4.870,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | -2.570,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.300,00 | 4.870,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | -2.570,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **2.300,00** | **4.870,00** | **2.570,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.570,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 130.200,00 | 32.041,07 | -98.158,93 | 0,00 | 0,00 | 98.158,93 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 130.000,00 | 32.041,07 | -97.958,93 | 0,00 | 0,00 | 97.958,93 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 28.300,00 | 41.129,66 | 12.829,66 | 0,00 | 0,00 | -12.829,66 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 28.300,00 | 41.129,66 | 12.829,66 | 0,00 | 0,00 | -12.829,66 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 1.800,00 | 1.826,46 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | -26,46 | 0,00 |
| | • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | -15,06 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 1.800,00 | 1.811,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | -11,40 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.800,00 | 1.427,70 | -5.372,30 | 0,00 | 0,00 | 5.372,30 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | -277,50 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.000,00 | 690,20 | -1.309,80 | 0,00 | 0,00 | 1.309,80 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 4.000,00 | 460,00 | -3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **167.200,00** | **76.424,89** | **-90.775,11** | **0,00** | **0,00** | **90.775,11** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-164.900,00** | **-71.554,89** | **93.345,11** | **0,00** | **0,00** | **-93.345,11** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 61.000,00 | 22.806,88 | -38.193,12 | 0,00 | 0,00 | 38.193,12 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 22.806,88 | 22.806,88 | 0,00 | 0,00 | -22.806,88 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-61.000,00** | **-22.806,88** | **38.193,12** | **0,00** | **0,00** | **-38.193,12** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-225.900,00** | **-94.361,77** | **131.538,23** | **0,00** | **0,00** | **-131.538,23** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 138.900,00 | 20.459,79 | -118.440,21 | 0,00 | 0,00 | 118.440,21 | 0,00 |
| | • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 130.000,00 | 17.665,63 | -112.334,37 | 0,00 | 0,00 | 112.334,37 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | -15,06 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 1.800,00 | 1.811,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | -11,40 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310010 Bürobedarf | | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | -277,50 | 0,00 |
| | • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.000,00 | 690,20 | -1.309,80 | 0,00 | 0,00 | 1.309,80 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-138.900,00** | **-20.459,79** | **118.440,21** | **0,00** | **0,00** | **-118.440,21** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 200.000,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 200.000,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **225.000,00** | **0,00** | **-225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000,00** | **200.000,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **-225.000,00** | **0,00** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-225.000,00** | **-200.000,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-363.900,00** | **-20.459,79** | **343.440,21** | **0,00** | **0,00** | **-343.440,21** | **-200.000,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **100-Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **200.000,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **25.000,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 0,00 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | -25,70 | 0,00 |
| | • 31400000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | -25,70 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 88.900,00 | 67.360,76 | -21.539,24 | 0,00 | 0,00 | 21.539,24 | 0,00 |
| | • 33110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 |
| | • 33210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 26.661,76 | -18.738,24 | 0,00 | 0,00 | 18.738,24 | 0,00 |
| | • 33210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 13.366,00 | -2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | 0,00 |
| | • 33210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 27.292,00 | -458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.450,00 | 6.255,78 | 805,78 | 0,00 | 0,00 | -805,78 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 430,78 | 430,78 | 0,00 | 0,00 | -430,78 | 0,00 |
| | • 34880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.825,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 90,73 | 90,73 | 0,00 | 0,00 | -90,73 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 90,73 | 90,73 | 0,00 | 0,00 | -90,73 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **94.900,00** | **73.732,97** | **-21.167,03** | **0,00** | **0,00** | **21.167,03** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 39.300,00 | 37.976,74 | -1.323,26 | 0,00 | 0,00 | 1.323,26 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 30.500,00 | 29.400,81 | -1.099,19 | 0,00 | 0,00 | 1.099,19 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.300,00 | 2.162,53 | -137,47 | 0,00 | 0,00 | 137,47 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 6.500,00 | 6.413,40 | -86,60 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 122.400,00 | 126.739,19 | 4.339,19 | 0,00 | 0,00 | -4.339,19 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 70.400,00 | 88.456,59 | 18.056,59 | 0,00 | 0,00 | -18.056,59 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 63,47 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | -63,47 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.279,99 | 1.279,99 | 0,00 | 0,00 | -1.279,99 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 1.376,20 | 1.376,20 | 0,00 | 0,00 | -1.376,20 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 1.850,00 | 2.319,22 | 469,22 | 0,00 | 0,00 | -469,22 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 1.650,00 | 1.805,66 | 155,66 | 0,00 | 0,00 | -155,66 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 3.000,00 | 4.952,60 | 1.952,60 | 0,00 | 0,00 | -1.952,60 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 771,42 | 771,42 | 0,00 | 0,00 | -771,42 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 600,00 | 132,15 | -467,85 | 0,00 | 0,00 | 467,85 | 0,00 |
| | • 42710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 37,35 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | -37,35 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 700,00 | 815,15 | 115,15 | 0,00 | 0,00 | -115,15 | 0,00 |
| | • 42710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 24.729,39 | -1.470,61 | 0,00 | 0,00 | 1.470,61 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 13.100,00 | 18.915,42 | 5.815,42 | 0,00 | 0,00 | -5.815,42 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 13.100,00 | 18.915,42 | 5.815,42 | 0,00 | 0,00 | -5.815,42 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.600,00 | 3.188,07 | 1.588,07 | 0,00 | 0,00 | -1.588,07 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 44310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 35,81 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | -35,81 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 24,85 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | -24,85 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 1.000,00 | 617,14 | -382,86 | 0,00 | 0,00 | 382,86 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 2.510,27 | 2.010,27 | 0,00 | 0,00 | -2.010,27 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **176.500,00** | **186.819,42** | **10.319,42** | **0,00** | **0,00** | **-10.319,42** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-81.600,00** | **-113.086,45** | **-31.486,45** | **0,00** | **0,00** | **31.486,45** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 15.000,00 | 64.490,64 | 49.490,64 | 0,00 | 0,00 | -49.490,64 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 64.490,64 | 64.490,64 | 0,00 | 0,00 | -64.490,64 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-17.300,00** | **-64.490,64** | **-47.190,64** | **0,00** | **0,00** | **47.190,64** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-98.900,00** | **-177.577,09** | **-78.677,09** | **0,00** | **0,00** | **78.677,09** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 94.350,00 | 92.525,74 | -1.824,26 | 0,00 | 0,00 | 1.824,26 | 0,00 |
| | • 61400000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | -25,70 | 0,00 |
| | • 63110000 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | -41,00 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 12.488,64 | 12.488,64 | 0,00 | 0,00 | -12.488,64 | 0,00 |
| | • 63210070 | Grabnutzungsgebühren | | 45.400,00 | 37.937,62 | -7.462,38 | 0,00 | 0,00 | 7.462,38 | 0,00 |
| | • 63210071 | Benutzungsgebühren Leichenhallen | | 15.750,00 | 10.682,00 | -5.068,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,00 | 0,00 |
| | • 63210072 | Bestattungsgebühren | | 27.750,00 | 24.352,00 | -3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.605,78 | 1.605,78 | 0,00 | 0,00 | -1.605,78 | 0,00 |
| | • 64880030 | Kostenersätze Grabeinfassungsplatten | | 5.450,00 | 5.393,00 | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 163.400,00 | 158.814,34 | -4.585,66 | 0,00 | 0,00 | 4.585,66 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 30.500,00 | 29.400,81 | -1.099,19 | 0,00 | 0,00 | 1.099,19 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 2.300,00 | 2.162,53 | -137,47 | 0,00 | 0,00 | 137,47 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 6.500,00 | 6.413,40 | -86,60 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 18.000,00 | 355,94 | -17.644,06 | 0,00 | 0,00 | 17.644,06 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 70.400,00 | 83.534,13 | 13.134,13 | 0,00 | 0,00 | -13.134,13 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 49,25 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | -49,25 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 512,44 | 512,44 | 0,00 | 0,00 | -512,44 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 1.376,20 | 1.376,20 | 0,00 | 0,00 | -1.376,20 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 1.850,00 | 1.482,99 | -367,01 | 0,00 | 0,00 | 367,01 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 1.650,00 | 0,00 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 3.000,00 | 4.632,53 | 1.632,53 | 0,00 | 0,00 | -1.632,53 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 771,42 | 771,42 | 0,00 | 0,00 | -771,42 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 600,00 | 1.729,73 | 1.129,73 | 0,00 | 0,00 | -1.129,73 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 3.198,72 | 3.198,72 | 0,00 | 0,00 | -3.198,72 | 0,00 |
| | • 72710030 | Verbrauchsmittel | | 0,00 | 37,35 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | -37,35 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 700,00 | 815,15 | 115,15 | 0,00 | 0,00 | -115,15 | 0,00 |
| | • 72710250 | Leistungen von Bestattungsunternehmen | | 26.200,00 | 21.663,95 | -4.536,05 | 0,00 | 0,00 | 4.536,05 | 0,00 |
| | • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 74310040 | Telekommunikationsdienstleistungen | | 0,00 | 35,81 | 35,81 | 0,00 | 0,00 | -35,81 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 24,85 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | -24,85 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 1.000,00 | 617,14 | -382,86 | 0,00 | 0,00 | 382,86 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-69.050,00** | **-66.288,60** | **2.761,40** | **0,00** | **0,00** | **-2.761,40** | **0,00** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 12.000,00 | 2.577,54 | -9.422,46 | 0,00 | 0,00 | 9.422,46 | 0,00 |
| | • 78720000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 12.000,00 | 2.577,54 | -9.422,46 | 0,00 | 0,00 | 9.422,46 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **12.000,00** | **2.577,54** | **-9.422,46** | **0,00** | **0,00** | **9.422,46** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-12.000,00** | **-2.577,54** | **9.422,46** | **0,00** | **0,00** | **-9.422,46** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-81.050,00** | **-68.866,14** | **12.183,86** | **0,00** | **0,00** | **-12.183,86** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **199-Friedhof Hilzingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **12.000,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-12.000,00** | **0,00** |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **299-Friedhof Duchtlingen** | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 2.577,54 | 2.577,54 | 0,00 | 0,00 | -2.577,54 | 0,00 |
| | • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 2.577,54 | 2.577,54 | 0,00 | 0,00 | -2.577,54 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **2.577,54** | **2.577,54** | **0,00** | **0,00** | **-2.577,54** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-2.577,54** | **-2.577,54** | **0,00** | **0,00** | **2.577,54** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-2.577,54** | **-2.577,54** | **0,00** | **0,00** | **2.577,54** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 4.125,00 | 3.030,00 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| | • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 4.125,00 | 3.030,00 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **4.125,00** | **3.030,00** | **-1.095,00** | **0,00** | **0,00** | **1.095,00** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 55.900,00 | 8.614,37 | -47.285,63 | 0,00 | 0,00 | 47.285,63 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 7.923,14 | 7.923,14 | 55.900,00 | 0,00 | 47.976,86 | 0,00 |
| | • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 55.900,00 | 0,00 | -55.900,00 | -55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 691,23 | 691,23 | 0,00 | 0,00 | -691,23 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 550,00 | 193,93 | -356,07 | 0,00 | 0,00 | 356,07 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 550,00 | 193,93 | -356,07 | 0,00 | 0,00 | 356,07 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | 3.000,00 | 5.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030,00 | 0,00 |
| | • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 5.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.500,00 | 150,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.500,00 | 150,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **60.950,00** | **13.988,30** | **-46.961,70** | **0,00** | **0,00** | **46.961,70** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-56.825,00** | **-10.958,30** | **45.866,70** | **0,00** | **0,00** | **-45.866,70** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.000,00 | 3.682,75 | 682,75 | 0,00 | 0,00 | -682,75 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 3.682,75 | 3.682,75 | 0,00 | 0,00 | -3.682,75 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-3.000,00** | **-3.682,75** | **-682,75** | **0,00** | **0,00** | **682,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-59.825,00** | **-14.641,05** | **45.183,95** | **0,00** | **0,00** | **-45.183,95** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.125,00 | 3.030,00 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 4.125,00 | 3.030,00 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 60.400,00 | 40.330,22 | -20.069,78 | 0,00 | 0,00 | 20.069,78 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 8.311,12 | 8.311,12 | 55.900,00 | 0,00 | 47.588,88 | 0,00 |
| | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 55.900,00 | 26.218,69 | -29.681,31 | -55.900,00 | 0,00 | -26.218,69 | 0,00 |
| | • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 620,41 | 620,41 | 0,00 | 0,00 | -620,41 | 0,00 |
| | • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 3.000,00 | 5.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030,00 | 0,00 |
| | • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 1.500,00 | 150,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-56.275,00** | **-37.300,22** | **18.974,78** | **0,00** | **0,00** | **-18.974,78** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-56.275,00** | **-37.300,22** | **18.974,78** | **0,00** | **0,00** | **-18.974,78** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 3.200,00 | 21.192,14 | 17.992,14 | 0,00 | 0,00 | -17.992,14 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 3.200,00 | 21.192,14 | 17.992,14 | 0,00 | 0,00 | -17.992,14 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 66.950,00 | 59.950,58 | -6.999,42 | 0,00 | 0,00 | 6.999,42 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | -822,00 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 66.950,00 | 59.128,58 | -7.821,42 | 0,00 | 0,00 | 7.821,42 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **70.150,00** | **81.142,72** | **10.992,72** | **0,00** | **0,00** | **-10.992,72** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 88.850,00 | 87.239,25 | -1.610,75 | 0,00 | 0,00 | 1.610,75 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 350,00 | 2.521,01 | 2.171,01 | 0,00 | 0,00 | -2.171,01 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 5.100,00 | 7,00 | -5.093,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,00 | 0,00 |
| | • 42120010 | Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | -2.842,87 | 0,00 |
| | • 42120015 | Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 295,91 | 145,91 | 0,00 | 0,00 | -145,91 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 42910010 | Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | -6.020,58 | 0,00 |
| | • 42910020 | Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 42910030 | Waldschutz | | 5.100,00 | 21.566,70 | 16.466,70 | 0,00 | 0,00 | -16.466,70 | 0,00 |
| | • 42910040 | Bestandspflege | | 3.800,00 | 1.095,52 | -2.704,48 | 0,00 | 0,00 | 2.704,48 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 17.250,00 | 19.883,84 | 2.633,84 | 0,00 | 0,00 | -2.633,84 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 6.576,80 | 6.476,80 | 0,00 | 0,00 | -6.476,80 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 4.750,00 | 2.205,80 | -2.544,20 | 0,00 | 0,00 | 2.544,20 | 0,00 |
| | • 44520010 | Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **106.100,00** | **107.123,09** | **1.023,09** | **0,00** | **0,00** | **-1.023,09** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-35.950,00** | **-25.980,37** | **9.969,63** | **0,00** | **0,00** | **-9.969,63** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -35.950,00 | -25.980,37 | 9.969,63 | 0,00 | 0,00 | -9.969,63 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 70.150,00 | 74.711,79 | 4.561,79 | 0,00 | 0,00 | -4.561,79 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 3.200,00 | 21.192,14 | 17.992,14 | 0,00 | 0,00 | -17.992,14 | 0,00 |
| | • 64110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | -822,00 | 0,00 |
| | • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | | 66.950,00 | 52.697,65 | -14.252,35 | 0,00 | 0,00 | 14.252,35 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 106.100,00 | 100.145,22 | -5.954,78 | 0,00 | 0,00 | 5.954,78 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 350,00 | 2.521,01 | 2.171,01 | 0,00 | 0,00 | -2.171,01 | 0,00 |
| | • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 5.100,00 | 7,00 | -5.093,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,00 | 0,00 |
| | • 72120010 Unterhaltung Waldwege | | 2.500,00 | 5.342,87 | 2.842,87 | 0,00 | 0,00 | -2.842,87 | 0,00 |
| | • 72120015 Maßnahmen Ökokonto Forst | | 12.050,00 | 0,00 | -12.050,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 0,00 |
| | • 72410040 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 150,00 | 295,91 | 145,91 | 0,00 | 0,00 | -145,91 | 0,00 |
| | • 72410060 Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 72910010 Holzernte | | 35.900,00 | 41.920,58 | 6.020,58 | 0,00 | 0,00 | -6.020,58 | 0,00 |
| | • 72910020 Kulturen | | 23.400,00 | 14.489,66 | -8.910,34 | 0,00 | 0,00 | 8.910,34 | 0,00 |
| | • 72910030 Waldschutz | | 5.100,00 | 15.684,35 | 10.584,35 | 0,00 | 0,00 | -10.584,35 | 0,00 |
| | • 72910040 Bestandspflege | | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100,00 | 6.576,80 | 6.476,80 | 0,00 | 0,00 | -6.476,80 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 4.750,00 | 2.205,80 | -2.544,20 | 0,00 | 0,00 | 2.544,20 | 0,00 |
| | • 74520010 Forstverwaltungskostenbeitrag | | 12.400,00 | 11.101,24 | -1.298,76 | 0,00 | 0,00 | 1.298,76 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-35.950,00** | **-25.433,43** | **10.516,57** | **0,00** | **0,00** | **-10.516,57** | **0,00** |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 15.804,92 | 15.804,92 | 0,00 | 0,00 | -15.804,92 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 15.804,92 | 15.804,92 | 0,00 | 0,00 | -15.804,92 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **15.804,92** | **15.804,92** | **0,00** | **0,00** | **-15.804,92** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-15.804,92** | **-15.804,92** | **0,00** | **0,00** | **15.804,92** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-35.950,00** | **-41.238,35** | **-5.288,35** | **0,00** | **0,00** | **5.288,35** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 15.804,92 | 15.804,92 | 0,00 | 0,00 | -15.804,92 | 0,00 |
| | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 15.804,92 | 15.804,92 | 0,00 | 0,00 | -15.804,92 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **15.804,92** | **15.804,92** | **0,00** | **0,00** | **-15.804,92** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-15.804,92** | **-15.804,92** | **0,00** | **0,00** | **15.804,92** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-15.804,92** | **-15.804,92** | **0,00** | **0,00** | **15.804,92** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 6.000,00 | 5.022,39 | -977,61 | 0,00 | 0,00 | 977,61 | 0,00 |
| | • 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | 6.000,00 | 5.022,39 | -977,61 | 0,00 | 0,00 | 977,61 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **6.000,00** | **5.022,39** | **-977,61** | **0,00** | **0,00** | **977,61** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000,00 | 12.109,31 | 11.109,31 | 0,00 | 0,00 | -11.109,31 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.669,05 | 2.669,05 | 0,00 | 0,00 | -2.669,05 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 329,41 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | -329,41 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.000,00 | 9.110,85 | 8.110,85 | 0,00 | 0,00 | -8.110,85 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.300,00 | 4.636,56 | -10.663,44 | 0,00 | 0,00 | 10.663,44 | 0,00 |
| | • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 12.000,00 | 1.652,50 | -10.347,50 | 0,00 | 0,00 | 10.347,50 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 3.250,00 | 2.982,80 | -267,20 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | -1,26 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **19.900,00** | **16.745,87** | **-3.154,13** | **0,00** | **0,00** | **3.154,13** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-13.900,00** | **-11.723,48** | **2.176,52** | **0,00** | **0,00** | **-2.176,52** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 500,00 | 1.394,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | -894,00 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | -1.394,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-500,00** | **-1.394,00** | **-894,00** | **0,00** | **0,00** | **894,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | -14.400,00 | -13.117,48 | 1.282,52 | 0,00 | 0,00 | -1.282,52 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.000,00 | 5.022,39 | -977,61 | 0,00 | 0,00 | 977,61 | 0,00 |
| | • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 6.000,00 | 5.022,39 | -977,61 | 0,00 | 0,00 | 977,61 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 16.300,00 | 16.745,87 | 445,87 | 0,00 | 0,00 | -445,87 | 0,00 |
| | • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 0,00 | 2.669,05 | 2.669,05 | 0,00 | 0,00 | -2.669,05 | 0,00 |
| | • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 329,41 | 329,41 | 0,00 | 0,00 | -329,41 | 0,00 |
| | • 72710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 1.000,00 | 9.110,85 | 8.110,85 | 0,00 | 0,00 | -8.110,85 | 0,00 |
| | • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 12.000,00 | 1.652,50 | -10.347,50 | 0,00 | 0,00 | 10.347,50 | 0,00 |
| | • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 3.250,00 | 2.982,80 | -267,20 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | -1,26 | 0,00 |
| | • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-10.300,00** | **-11.723,48** | **-1.423,48** | **0,00** | **0,00** | **1.423,48** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-10.300,00** | **-11.723,48** | **-1.423,48** | **-20.000,00** | **0,00** | **-18.576,52** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 5.700,00 | 5.778,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | -78,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 5.700,00 | 4.980,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| | • 33210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 4.400,00 | 4.456,48 | 56,48 | 0,00 | 0,00 | -56,48 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 4.400,00 | 4.456,48 | 56,48 | 0,00 | 0,00 | -56,48 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.000,00 | 720,00 | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| | • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 720,00 | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **12.100,00** | **10.954,48** | **-1.145,52** | **0,00** | **0,00** | **1.145,52** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 1.150,00 | 920,22 | -229,78 | 0,00 | 0,00 | 229,78 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.050,00 | 918,62 | -131,38 | 0,00 | 0,00 | 131,38 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 1,60 | -98,40 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.000,00 | 20.765,42 | -1.234,58 | 0,00 | 0,00 | 1.234,58 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 70,82 | -929,18 | 0,00 | 0,00 | 929,18 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 750,71 | 750,71 | 0,00 | 0,00 | -750,71 | 0,00 |
| | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.000,00 | 3.734,40 | 734,40 | 0,00 | 0,00 | -734,40 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 500,00 | 426,92 | -73,08 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 199,71 | 199,71 | 0,00 | 0,00 | -199,71 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 400,00 | 576,41 | 176,41 | 0,00 | 0,00 | -176,41 | 0,00 |
| | • 42410056 | Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | | 0,00 | 290,93 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | -290,93 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.100,00 | 32,75 | -1.067,25 | 0,00 | 0,00 | 1.067,25 | 0,00 |
| | • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 13.000,00 | 8.052,45 | -4.947,55 | 0,00 | 0,00 | 4.947,55 | 0,00 |
| | • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | | 3.000,00 | 6.222,32 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | -3.222,32 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 700,00 | 1.820,57 | 1.120,57 | 0,00 | 0,00 | -1.120,57 | 0,00 |
| | • 44310010 | Bürobedarf | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 50,00 | 15,75 | -34,25 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 965,32 | 965,32 | 0,00 | 0,00 | -965,32 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 839,50 | 339,50 | 0,00 | 0,00 | -339,50 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **24.200,00** | **23.506,21** | **-693,79** | **0,00** | **0,00** | **693,79** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-12.100,00** | **-12.551,73** | **-451,73** | **0,00** | **0,00** | **451,73** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 22.000,00 | 21.887,25 | -112,75 | 0,00 | 0,00 | 112,75 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.000,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 21.887,25 | 21.887,25 | 0,00 | 0,00 | -21.887,25 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-22.000,00** | **-21.887,25** | **112,75** | **0,00** | **0,00** | **-112,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-34.100,00** | **-34.438,98** | **-338,98** | **0,00** | **0,00** | **338,98** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.100,00 | 10.954,48 | -1.145,52 | 0,00 | 0,00 | 1.145,52 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 5.700,00 | 4.980,00 | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| | • 63210060 | Marktgebühren | | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 4.400,00 | 4.456,48 | 56,48 | 0,00 | 0,00 | -56,48 | 0,00 |
| | • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 2.000,00 | 720,00 | -1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 23.850,00 | 21.883,51 | -1.966,49 | 0,00 | 0,00 | 1.966,49 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.050,00 | 918,62 | -131,38 | 0,00 | 0,00 | 131,38 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 100,00 | 1,60 | -98,40 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 528,97 | 528,97 | 0,00 | 0,00 | -528,97 | 0,00 |
| | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | 3.000,00 | 3.734,40 | 734,40 | 0,00 | 0,00 | -734,40 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 500,00 | 426,92 | -73,08 | 0,00 | 0,00 | 73,08 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 400,00 | 576,41 | 176,41 | 0,00 | 0,00 | -176,41 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 1.100,00 | 32,75 | -1.067,25 | 0,00 | 0,00 | 1.067,25 | 0,00 |
| | • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | -408,00 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 13.000,00 | 8.052,45 | -4.947,55 | 0,00 | 0,00 | 4.947,55 | 0,00 |
| | • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 3.000,00 | 6.222,32 | 3.222,32 | 0,00 | 0,00 | -3.222,32 | 0,00 |
| | • 74310010 | Bürobedarf | | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 50,00 | 15,75 | -34,25 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 965,32 | 965,32 | 0,00 | 0,00 | -965,32 | 0,00 |
| | • 74550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -11.750,00 | -10.929,03 | 820,97 | 0,00 | 0,00 | -820,97 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | -11.750,00 | -10.929,03 | 820,97 | 0,00 | 0,00 | -820,97 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 4.381,06 | 4.381,06 | 0,00 | 0,00 | -4.381,06 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 4.381,06 | 4.381,06 | 0,00 | 0,00 | -4.381,06 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | -3.320,00 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 4.873,39 | 4.873,39 | 0,00 | 0,00 | -4.873,39 | 0,00 |
| | • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 4.873,39 | 4.873,39 | 0,00 | 0,00 | -4.873,39 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **5.300,00** | **12.734,45** | **7.434,45** | **0,00** | **0,00** | **-7.434,45** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 7.450,00 | 2.560,50 | -4.889,50 | 0,00 | 0,00 | 4.889,50 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.850,00 | 1.997,50 | -3.852,50 | 0,00 | 0,00 | 3.852,50 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300,00 | -0,66 | -300,66 | 0,00 | 0,00 | 300,66 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.300,00 | 563,66 | -736,34 | 0,00 | 0,00 | 736,34 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.700,00 | 28.383,90 | 23.683,90 | 0,00 | 0,00 | -23.683,90 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.700,00 | 6.231,21 | 1.531,21 | 0,00 | 0,00 | -1.531,21 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 72,91 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | -72,91 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 668,36 | 668,36 | 0,00 | 0,00 | -668,36 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 8.303,23 | 8.303,23 | 0,00 | 0,00 | -8.303,23 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 8.252,73 | 8.252,73 | 0,00 | 0,00 | -8.252,73 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 1.666,61 | 1.666,61 | 0,00 | 0,00 | -1.666,61 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 174,02 | 174,02 | 0,00 | 0,00 | -174,02 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 | 0,00 | 0,00 | -1.879,96 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 982,10 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | -982,10 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 152,77 | 152,77 | 0,00 | 0,00 | -152,77 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.800,00 | 20.911,51 | 16.111,51 | 0,00 | 0,00 | -16.111,51 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.800,00 | 20.911,51 | 16.111,51 | 0,00 | 0,00 | -16.111,51 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 1.253,79 | 1.253,79 | 0,00 | 0,00 | -1.253,79 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 812,79 | 812,79 | 0,00 | 0,00 | -812,79 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 417,25 | 417,25 | 0,00 | 0,00 | -417,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **16.950,00** | **53.109,70** | **36.159,70** | **0,00** | **0,00** | **-36.159,70** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-11.650,00** | **-40.375,25** | **-28.725,25** | **0,00** | **0,00** | **28.725,25** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 15.231,75 | 15.231,75 | 0,00 | 0,00 | -15.231,75 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 15.231,75 | 15.231,75 | 0,00 | 0,00 | -15.231,75 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-300,00** | **-15.231,75** | **-14.931,75** | **0,00** | **0,00** | **14.931,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-11.950,00** | **-55.607,00** | **-43.657,00** | **0,00** | **0,00** | **43.657,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 7.753,06 | 7.753,06 | 0,00 | 0,00 | -7.753,06 | 0,00 |
| | • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 4.433,06 | 4.433,06 | 0,00 | 0,00 | -4.433,06 | 0,00 |
| | • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | -3.160,00 | 0,00 |
| | • 64110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.150,00 | 28.066,55 | 15.916,55 | 0,00 | 0,00 | -15.916,55 | 0,00 |
| | • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.850,00 | 1.997,50 | -3.852,50 | 0,00 | 0,00 | 3.852,50 | 0,00 |
| | • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300,00 | -0,66 | -300,66 | 0,00 | 0,00 | 300,66 | 0,00 |
| | • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.300,00 | 563,66 | -736,34 | 0,00 | 0,00 | 736,34 | 0,00 |
| | • 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.700,00 | 5.005,15 | 305,15 | 0,00 | 0,00 | -305,15 | 0,00 |
| | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 72,91 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | -72,91 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 668,36 | 668,36 | 0,00 | 0,00 | -668,36 | 0,00 |
| | • 72410010 | Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 4.289,86 | 4.289,86 | 0,00 | 0,00 | -4.289,86 | 0,00 |
| | • 72410020 | Auzahlungen für Strom | | 0,00 | 12.431,64 | 12.431,64 | 0,00 | 0,00 | -12.431,64 | 0,00 |
| | • 72410030 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 96,95 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | -96,95 | 0,00 |
| | • 72410040 | Auszahlungen für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 174,02 | 174,02 | 0,00 | 0,00 | -174,02 | 0,00 |
| | • 72410050 | Auszahlungen für Gebäudreinigung | | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 0,00 | -74,52 | 0,00 |
| | • 72410060 | Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 1.666,13 | 1.666,13 | 0,00 | 0,00 | -1.666,13 | 0,00 |
| | • 72410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 152,77 | 152,77 | 0,00 | 0,00 | -152,77 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | -19,00 | 0,00 |
| | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | -18,20 | 0,00 |
| | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 812,79 | 812,79 | 0,00 | 0,00 | -812,79 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-12.150,00** | **-20.313,49** | **-8.163,49** | **0,00** | **0,00** | **8.163,49** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-12.150,00** | **-20.313,49** | **-8.163,49** | **0,00** | **0,00** | **8.163,49** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 5.300,00 | 0,00 | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 4.381,06 | 4.381,06 | 0,00 | 0,00 | -4.381,06 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 4.381,06 | 4.381,06 | 0,00 | 0,00 | -4.381,06 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | -3.320,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 4.873,39 | 4.873,39 | 0,00 | 0,00 | -4.873,39 | 0,00 |
| | • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 4.873,39 | 4.873,39 | 0,00 | 0,00 | -4.873,39 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **5.300,00** | **12.734,45** | **7.434,45** | **0,00** | **0,00** | **-7.434,45** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | 7.450,00 | 2.560,50 | -4.889,50 | 0,00 | 0,00 | 4.889,50 | 0,00 |
| | • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 5.850,00 | 1.997,50 | -3.852,50 | 0,00 | 0,00 | 3.852,50 | 0,00 |
| | • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300,00 | -0,66 | -300,66 | 0,00 | 0,00 | 300,66 | 0,00 |
| | • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 1.300,00 | 563,66 | -736,34 | 0,00 | 0,00 | 736,34 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700,00 | 28.383,90 | 23.683,90 | 0,00 | 0,00 | -23.683,90 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.700,00 | 6.231,21 | 1.531,21 | 0,00 | 0,00 | -1.531,21 | 0,00 |
| | • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 72,91 | 72,91 | 0,00 | 0,00 | -72,91 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 668,36 | 668,36 | 0,00 | 0,00 | -668,36 | 0,00 |
| | • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 8.303,23 | 8.303,23 | 0,00 | 0,00 | -8.303,23 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 0,00 | 8.252,73 | 8.252,73 | 0,00 | 0,00 | -8.252,73 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 1.666,61 | 1.666,61 | 0,00 | 0,00 | -1.666,61 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 174,02 | 174,02 | 0,00 | 0,00 | -174,02 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 | 0,00 | 0,00 | -1.879,96 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 982,10 | 982,10 | 0,00 | 0,00 | -982,10 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 152,77 | 152,77 | 0,00 | 0,00 | -152,77 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.800,00 | 20.911,51 | 16.111,51 | 0,00 | 0,00 | -16.111,51 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.800,00 | 20.911,51 | 16.111,51 | 0,00 | 0,00 | -16.111,51 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 1.253,79 | 1.253,79 | 0,00 | 0,00 | -1.253,79 | 0,00 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 812,79 | 812,79 | 0,00 | 0,00 | -812,79 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 417,25 | 417,25 | 0,00 | 0,00 | -417,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **16.950,00** | **53.109,70** | **36.159,70** | **0,00** | **0,00** | **-36.159,70** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-11.650,00** | **-40.375,25** | **-28.725,25** | **0,00** | **0,00** | **28.725,25** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 15.231,75 | 15.231,75 | 0,00 | 0,00 | -15.231,75 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 15.231,75 | 15.231,75 | 0,00 | 0,00 | -15.231,75 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **-300,00** | **-15.231,75** | **-14.931,75** | **0,00** | **0,00** | **14.931,75** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-11.950,00** | **-55.607,00** | **-43.657,00** | **0,00** | **0,00** | **43.657,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008010 Festplatz Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 1.831,52 | 1.831,52 | 0,00 | 0,00 | -1.831,52 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 1.831,52 | 1.831,52 | 0,00 | 0,00 | -1.831,52 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| | • 34110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **4.931,52** | **4.931,52** | **0,00** | **0,00** | **-4.931,52** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 11.274,31 | 11.274,31 | 0,00 | 0,00 | -11.274,31 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 4.672,81 | 4.672,81 | 0,00 | 0,00 | -4.672,81 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 5.710,79 | 5.710,79 | 0,00 | 0,00 | -5.710,79 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 882,45 | 882,45 | 0,00 | 0,00 | -882,45 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | -8,26 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 9.668,31 | 9.668,31 | 0,00 | 0,00 | -9.668,31 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 9.668,31 | 9.668,31 | 0,00 | 0,00 | -9.668,31 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 417,25 | 417,25 | 0,00 | 0,00 | -417,25 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 417,25 | 417,25 | 0,00 | 0,00 | -417,25 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **0,00** | **21.359,87** | **21.359,87** | **0,00** | **0,00** | **-21.359,87** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **0,00** | **-16.428,35** | **-16.428,35** | **0,00** | **0,00** | **16.428,35** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 10.334,50 | 10.334,50 | 0,00 | 0,00 | -10.334,50 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 10.334,50 | 10.334,50 | 0,00 | 0,00 | -10.334,50 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-10.334,50** | **-10.334,50** | **0,00** | **0,00** | **10.334,50** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **0,00** | **-26.762,85** | **-26.762,85** | **0,00** | **0,00** | **26.762,85** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008011 August-Dietrich-Saal Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | -93,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | -93,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **4.600,00** | **93,00** | **-4.507,00** | **0,00** | **0,00** | **4.507,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 2.350,00 | 2.560,50 | 210,50 | 0,00 | 0,00 | -210,50 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 1.850,00 | 1.997,50 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | -147,50 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 0,00 | -0,66 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 500,00 | 563,66 | 63,66 | 0,00 | 0,00 | -63,66 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 8.312,14 | 8.312,14 | 0,00 | 0,00 | -8.312,14 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 186,64 | 186,64 | 0,00 | 0,00 | -186,64 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 51,58 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | -51,58 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 668,36 | 668,36 | 0,00 | 0,00 | -668,36 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 4.255,88 | 4.255,88 | 0,00 | 0,00 | -4.255,88 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 1.059,61 | 1.059,61 | 0,00 | 0,00 | -1.059,61 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 128,65 | 128,65 | 0,00 | 0,00 | -128,65 | 0,00 |
| | • 42410050 | Aufwand für Gebäudereinigung | | 0,00 | 1.879,96 | 1.879,96 | 0,00 | 0,00 | -1.879,96 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 81,46 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | -81,46 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 4.909,56 | 4.909,56 | 0,00 | 0,00 | -4.909,56 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 0,00 | 4.909,56 | 4.909,56 | 0,00 | 0,00 | -4.909,56 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 608,96 | 608,96 | 0,00 | 0,00 | -608,96 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008011 August-Dietrich-Saal Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,00 | -23,75 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 585,21 | 585,21 | 0,00 | 0,00 | -585,21 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **2.350,00** | **16.391,16** | **14.041,16** | **0,00** | **0,00** | **-14.041,16** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **2.250,00** | **-16.298,16** | **-18.548,16** | **0,00** | **0,00** | **18.548,16** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-230,00** | **-230,00** | **0,00** | **0,00** | **230,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **2.250,00** | **-16.528,16** | **-18.778,16** | **0,00** | **0,00** | **18.778,16** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008012 Dorfplatz Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | -3,77 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | -3,77 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **3,77** | **3,77** | **0,00** | **0,00** | **-3,77** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **3,77** | **3,77** | **0,00** | **0,00** | **-3,77** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **3,77** | **3,77** | **0,00** | **0,00** | **-3,77** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008019 Sonstige Plätze u. Räumlichkeiten Hilzingen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | -1,59 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | -1,59 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **1,59** | **1,59** | **0,00** | **0,00** | **-1,59** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-1,59** | **-1,59** | **0,00** | **0,00** | **1,59** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **-1,59** | **-1,59** | **0,00** | **0,00** | **1,59** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 31610000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | -1.095,00 | 0,00 |
| | • 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | -1.095,00 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
| | • 34110020 | Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **400,00** | **1.255,00** | **855,00** | **0,00** | **0,00** | **-855,00** | **0,00** |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | 5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | • 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | • 40220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.700,00 | 7.273,71 | 2.573,71 | 0,00 | 0,00 | -2.573,71 | 0,00 |
| | • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.700,00 | 1.301,37 | -3.398,63 | 0,00 | 0,00 | 3.398,63 | 0,00 |
| | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | 0,00 | 21,33 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | -21,33 | 0,00 |
| | • 42410010 | Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl | | 0,00 | 4.047,35 | 4.047,35 | 0,00 | 0,00 | -4.047,35 | 0,00 |
| | • 42410020 | Aufwand für Strom | | 0,00 | 865,95 | 865,95 | 0,00 | 0,00 | -865,95 | 0,00 |
| | • 42410030 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 235,91 | 235,91 | 0,00 | 0,00 | -235,91 | 0,00 |
| | • 42410040 | Aufwand für Abfallbeseitigung | | 0,00 | 174,02 | 174,02 | 0,00 | 0,00 | -174,02 | 0,00 |
| | • 42410060 | Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 617,05 | 617,05 | 0,00 | 0,00 | -617,05 | 0,00 |
| | • 42410070 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 10,73 | 10,73 | 0,00 | 0,00 | -10,73 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.100,00 | 6.263,40 | 2.163,40 | 0,00 | 0,00 | -2.163,40 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.100,00 | 6.263,40 | 2.163,40 | 0,00 | 0,00 | -2.163,40 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 227,58 | 227,58 | 0,00 | 0,00 | -227,58 | 0,00 |
| | • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 227,58 | 227,58 | 0,00 | 0,00 | -227,58 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **13.900,00** | **13.764,69** | **-135,31** | **0,00** | **0,00** | **135,31** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-13.500,00** | **-12.509,69** | **990,31** | **0,00** | **0,00** | **-990,31** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 0,00 | 1.386,29 | 1.386,29 | 0,00 | 0,00 | -1.386,29 | 0,00 |
| | • 48110010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.386,29 | 1.386,29 | 0,00 | 0,00 | -1.386,29 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | | **0,00** | **-1.386,29** | **-1.386,29** | **0,00** | **0,00** | **1.386,29** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-13.500,00** | **-13.895,98** | **-395,98** | **0,00** | **0,00** | **395,98** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008050 Festplatz Binningen

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | -148,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | -148,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-148,00** | **-148,00** | **0,00** | **0,00** | **148,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **0,00** | **52,00** | **52,00** | **0,00** | **0,00** | **-52,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008060 Turm Riedheim

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 0,00 | 1.157,77 | 1.157,77 | 0,00 | 0,00 | -1.157,77 | 0,00 |
| | • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 1.157,77 | 1.157,77 | 0,00 | 0,00 | -1.157,77 | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | -220,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **300,00** | **1.377,77** | **1.077,77** | **0,00** | **0,00** | **-1.077,77** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.522,15 | 1.522,15 | 0,00 | 0,00 | -1.522,15 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 70,39 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | -70,39 | 0,00 |
| | • 42410020 Aufwand für Strom | | 0,00 | 614,79 | 614,79 | 0,00 | 0,00 | -614,79 | 0,00 |
| | • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | | 0,00 | 419,60 | 419,60 | 0,00 | 0,00 | -419,60 | 0,00 |
| | • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern | | 0,00 | 356,79 | 356,79 | 0,00 | 0,00 | -356,79 | 0,00 |
| | • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0,00 | 60,58 | 60,58 | 0,00 | 0,00 | -60,58 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | 700,00 | 70,24 | -629,76 | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 700,00 | 70,24 | -629,76 | 0,00 | 0,00 | 629,76 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **700,00** | **1.592,39** | **892,39** | **0,00** | **0,00** | **-892,39** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-400,00** | **-214,62** | **185,38** | **0,00** | **0,00** | **-185,38** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 3.118,96 | 3.118,96 | 0,00 | 0,00 | -3.118,96 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 3.118,96 | 3.118,96 | 0,00 | 0,00 | -3.118,96 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **0,00** | **-3.118,96** | **-3.118,96** | **0,00** | **0,00** | **3.118,96** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-400,00** | **-3.333,58** | **-2.933,58** | **0,00** | **0,00** | **2.933,58** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **0,00** | **0,63** | **0,63** | **0,00** | **0,00** | **-0,63** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **-0,63** | **-0,63** | **0,00** | **0,00** | **0,63** | **0,00** |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **-50,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-50,00** | **-0,63** | **49,37** | **0,00** | **0,00** | **-49,37** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| | • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | -0,63 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **-0,63** | **-0,63** | **0,00** | **0,00** | **0,63** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **0,00** | **-0,63** | **-0,63** | **0,00** | **0,00** | **0,63** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15 | - Abschreibungen | | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| | • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **550,00** | **0,00** | **-550,00** | **0,00** | **0,00** | **550,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **50,00** | **600,00** | **550,00** | **0,00** | **0,00** | **-550,00** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | -374,00 | 0,00 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | -374,00 | 0,00 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-100,00** | **-374,00** | **-274,00** | **0,00** | **0,00** | **274,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-50,00** | **226,00** | **276,00** | **0,00** | **0,00** | **-276,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 231,21 | 131,21 | 0,00 | 0,00 | -131,21 | 0,00 |
| | • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 34110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 231,21 | 231,21 | 0,00 | 0,00 | -231,21 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | **100,00** | **231,21** | **131,21** | **0,00** | **0,00** | **-131,21** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **400,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **-300,00** | **231,21** | **531,21** | **0,00** | **0,00** | **-531,21** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-400,00** | **231,21** | **631,21** | **0,00** | **0,00** | **-631,21** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 140,36 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | -40,36 | 0,00 |
| | • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen | | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | • 64110020 Pachten inkl. Nebenkostenanteil aus Pachtverträgen | | 0,00 | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 0,00 | -140,36 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-300,00** | **140,36** | **440,36** | **0,00** | **0,00** | **-440,36** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **-300,00** | **140,36** | **440,36** | **0,00** | **0,00** | **-440,36** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 50,00 | 10,40 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| | • 34210000 | Erträge aus Verkauf | | 50,00 | 10,40 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **50,00** | **10,40** | **-39,60** | **0,00** | **0,00** | **39,60** | **0,00** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 13.350,00 | 6.728,93 | -6.621,07 | 0,00 | 0,00 | 6.621,07 | 0,00 |
| | • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 1.795,14 | 1.595,14 | 0,00 | 0,00 | -1.595,14 | 0,00 |
| | • 42710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | -7,95 | 0,00 |
| | • 42710040 | Aufwendungen für EDV | | 5.500,00 | 1.285,20 | -4.214,80 | 0,00 | 0,00 | 4.214,80 | 0,00 |
| | • 42710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 4.650,00 | 3.640,64 | -1.009,36 | 0,00 | 0,00 | 1.009,36 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen | | | 4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| | • 47110000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | | 4.900,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 11.450,00 | 6.159,96 | -5.290,04 | 0,00 | 0,00 | 5.290,04 | 0,00 |
| | • 44290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 8.950,00 | 5.358,00 | -3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 0,00 |
| | • 44310060 | Reisekosten | | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 |
| | • 44310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 44550000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| | • 44580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 643,96 | 643,96 | 0,00 | 0,00 | -643,96 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **29.700,00** | **12.888,89** | **-16.811,11** | **0,00** | **0,00** | **16.811,11** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-29.650,00** | **-12.878,49** | **16.771,51** | **0,00** | **0,00** | **-16.771,51** | **0,00** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | 500,00 | 1.247,88 | 747,88 | 0,00 | 0,00 | -747,88 | 0,00 |
| | • 48110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 0,00 | 1.247,88 | 1.247,88 | 0,00 | 0,00 | -1.247,88 | 0,00 |
| **24** | **= Kalkulatorisches Ergebnis** | | **-500,00** | **-1.247,88** | **-747,88** | **0,00** | **0,00** | **747,88** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **-30.150,00** | **-14.126,37** | **16.023,63** | **0,00** | **0,00** | **-16.023,63** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 50,00 | 10,40 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| | • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 50,00 | 10,40 | -39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 24.800,00 | 12.748,89 | -12.051,11 | 0,00 | 0,00 | 12.051,11 | 0,00 |
| | • 72120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 200,00 | 1.795,14 | 1.595,14 | 0,00 | 0,00 | -1.595,14 | 0,00 |
| | • 72710010 | Repräsentationen, Ehrungen u.ä. | | 0,00 | 7,95 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | -7,95 | 0,00 |
| | • 72710040 | Aufwendungen für EDV | | 5.500,00 | 1.285,20 | -4.214,80 | 0,00 | 0,00 | 4.214,80 | 0,00 |
| | • 72710070 | Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung | | 4.650,00 | 3.640,64 | -1.009,36 | 0,00 | 0,00 | 1.009,36 | 0,00 |
| | • 74290030 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | | 8.950,00 | 5.358,00 | -3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 3.592,00 | 0,00 |
| | • 74310060 | Reisekosten | | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 |
| | • 74310070 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | | 0,00 | 643,96 | 643,96 | 0,00 | 0,00 | -643,96 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-24.750,00** | **-12.738,49** | **12.011,51** | **0,00** | **0,00** | **-12.011,51** | **0,00** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **-20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-44.750,00** | **-12.738,49** | **32.011,51** | **20.000,00** | **0,00** | **-12.011,51** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **20.000,00** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **-20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 12.177.550,00 | 12.036.760,01 | -140.789,99 | 0,00 | 0,00 | 140.789,99 | 0,00 |
| | • 30110000 | Grundsteuer A | | 70.650,00 | 74.262,15 | 3.612,15 | 0,00 | 0,00 | -3.612,15 | 0,00 |
| | • 30120000 | Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.029.368,66 | 38.768,66 | 0,00 | 0,00 | -38.768,66 | 0,00 |
| | • 30130000 | Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.897.075,31 | -102.924,69 | 0,00 | 0,00 | 102.924,69 | 0,00 |
| | • 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | -126,20 | 0,00 |
| | • 30310000 | Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 10.589,86 | -9.410,14 | 0,00 | 0,00 | 9.410,14 | 0,00 |
| | • 30320000 | Hundesteuer | | 61.500,00 | 66.408,00 | 4.908,00 | 0,00 | 0,00 | -4.908,00 | 0,00 |
| | • 30490000 | Sonstige steuerähnliche Erträge | | 26.000,00 | 25.233,31 | -766,69 | 0,00 | 0,00 | 766,69 | 0,00 |
| | • 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| | • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | -435,57 | 0,00 |
| | • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | -435,57 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **15.901.050,00** | **15.806.922,58** | **-94.127,42** | **0,00** | **0,00** | **94.127,42** | **0,00** |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 20.231,28 | 20.231,28 | 0,00 | 0,00 | -20.231,28 | 0,00 |
| | • 47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0,00 | 1.248,50 | 1.248,50 | 0,00 | 0,00 | -1.248,50 | 0,00 |
| | • 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 18.982,78 | 18.982,78 | 0,00 | 0,00 | -18.982,78 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 19.400,00 | 19.849,23 | 449,23 | 0,00 | 0,00 | -449,23 | 0,00 |
| | • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | -8,61 | 0,00 |
| | • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 440,62 | 440,62 | 0,00 | 0,00 | -440,62 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 6.960.700,00 | 6.735.536,86 | -225.163,14 | 0,00 | 0,00 | 225.163,14 | 0,00 |
| | • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 691.239,14 | -61.760,86 | 0,00 | 0,00 | 61.760,86 | 0,00 |
| | • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 74.550,00 | 0,00 | -74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | • 44980000 Deckungsreserve | | 74.550,00 | 0,00 | -74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | **7.054.650,00** | **6.775.617,37** | **-279.032,63** | **0,00** | **0,00** | **279.032,63** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | **8.846.400,00** | **9.031.305,21** | **184.905,21** | **0,00** | **0,00** | **-184.905,21** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | **8.846.400,00** | **9.031.305,21** | **184.905,21** | **0,00** | **0,00** | **-184.905,21** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.901.050,00 | 15.545.081,19 | -355.968,81 | 0,00 | 0,00 | 355.968,81 | 0,00 |
| | • 60110000 | Grundsteuer A | | 70.650,00 | 64.899,47 | -5.750,53 | 0,00 | 0,00 | 5.750,53 | 0,00 |
| | • 60120000 | Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.012.463,89 | 21.863,89 | 0,00 | 0,00 | -21.863,89 | 0,00 |
| | • 60130000 | Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.685.945,63 | -314.054,37 | 0,00 | 0,00 | 314.054,37 | 0,00 |
| | • 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | -126,20 | 0,00 |
| | • 60310000 | Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 13.028,94 | -6.971,06 | 0,00 | 0,00 | 6.971,06 | 0,00 |
| | • 60320000 | Hundesteuer | | 61.500,00 | 64.820,31 | 3.320,31 | 0,00 | 0,00 | -3.320,31 | 0,00 |
| | • 60490000 | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | • 60510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| | • 61110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| | • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 0,00 | -373,23 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.980.100,00 | 6.806.391,30 | -173.708,70 | 0,00 | 0,00 | 173.708,70 | 0,00 |
| | • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 742.244,35 | -10.755,65 | 0,00 | 0,00 | 10.755,65 | 0,00 |
| | • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| | • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | -8,61 | 0,00 |
| | • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 440,62 | 440,62 | 0,00 | 0,00 | -440,62 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **8.920.950,00** | **8.738.689,89** | **-182.260,11** | **0,00** | **0,00** | **182.260,11** | **0,00** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | • 78852000 | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 8.920.950,00 | 8.488.689,89 | -432.260,11 | 0,00 | 0,00 | 432.260,11 | 0,00 |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 12.177.550,00 | 12.036.760,01 | -140.789,99 | 0,00 | 0,00 | 140.789,99 | 0,00 |
| | • 30110000 | Grundsteuer A | | 70.650,00 | 74.262,15 | 3.612,15 | 0,00 | 0,00 | -3.612,15 | 0,00 |
| | • 30120000 | Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.029.368,66 | 38.768,66 | 0,00 | 0,00 | -38.768,66 | 0,00 |
| | • 30130000 | Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.897.075,31 | -102.924,69 | 0,00 | 0,00 | 102.924,69 | 0,00 |
| | • 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | -126,20 | 0,00 |
| | • 30310000 | Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 10.589,86 | -9.410,14 | 0,00 | 0,00 | 9.410,14 | 0,00 |
| | • 30320000 | Hundesteuer | | 61.500,00 | 66.408,00 | 4.908,00 | 0,00 | 0,00 | -4.908,00 | 0,00 |
| | • 30490000 | Jagd- und Fischereipacht | | 26.000,00 | 25.233,31 | -766,69 | 0,00 | 0,00 | 766,69 | 0,00 |
| | • 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| | • 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **15.901.050,00** | **15.806.487,01** | **-94.562,99** | **0,00** | **0,00** | **94.562,99** | **0,00** |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | 6.960.700,00 | 6.735.536,86 | -225.163,14 | 0,00 | 0,00 | 225.163,14 | 0,00 |
| | • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 691.239,14 | -61.760,86 | 0,00 | 0,00 | 61.760,86 | 0,00 |
| | • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **6.960.700,00** | **6.735.536,86** | **-225.163,14** | **0,00** | **0,00** | **225.163,14** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **8.940.350,00** | **9.070.950,15** | **130.600,15** | **0,00** | **0,00** | **-130.600,15** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **8.940.350,00** | **9.070.950,15** | **130.600,15** | **0,00** | **0,00** | **-130.600,15** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 15.901.050,00 | 15.544.707,96 | -356.342,04 | 0,00 | 0,00 | 356.342,04 | 0,00 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | | 70.650,00 | 64.899,47 | -5.750,53 | 0,00 | 0,00 | 5.750,53 | 0,00 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | | 990.600,00 | 1.012.463,89 | 21.863,89 | 0,00 | 0,00 | -21.863,89 | 0,00 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | | 4.000.000,00 | 3.685.945,63 | -314.054,37 | 0,00 | 0,00 | 314.054,37 | 0,00 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 6.184.900,00 | 6.115.360,52 | -69.539,48 | 0,00 | 0,00 | 69.539,48 | 0,00 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 369.900,00 | 370.026,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | -126,20 | 0,00 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | | 20.000,00 | 13.028,94 | -6.971,06 | 0,00 | 0,00 | 6.971,06 | 0,00 |
| | • 60320000 Hundesteuer | | 61.500,00 | 64.820,31 | 3.320,31 | 0,00 | 0,00 | -3.320,31 | 0,00 |
| | • 60490000 Jagd- und Fischereipacht | | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 454.000,00 | 448.436,00 | -5.564,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,00 | 0,00 |
| | • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | | 3.723.500,00 | 3.769.727,00 | 46.227,00 | 0,00 | 0,00 | -46.227,00 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.960.700,00 | 6.786.542,07 | -174.157,93 | 0,00 | 0,00 | 174.157,93 | 0,00 |
| | • 73410000 Gewerbesteuerumlage | | 753.000,00 | 742.244,35 | -10.755,65 | 0,00 | 0,00 | 10.755,65 | 0,00 |
| | • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land | | 2.604.600,00 | 2.604.547,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.603.100,00 | 3.439.750,72 | -163.349,28 | 0,00 | 0,00 | 163.349,28 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **8.940.350,00** | **8.758.165,89** | **-182.184,11** | **0,00** | **0,00** | **182.184,11** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | **8.940.350,00** | **8.758.165,89** | **-182.184,11** | **0,00** | **0,00** | **182.184,11** | **0,00** |

# Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | -435,57 | 0,00 |
| | • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 0,00 | 0,00 | -435,57 | 0,00 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge** | | | **0,00** | **435,57** | **435,57** | **0,00** | **0,00** | **-435,57** | **0,00** |
| 15 | - Abschreibungen | | | 0,00 | 20.231,28 | 20.231,28 | 0,00 | 0,00 | -20.231,28 | 0,00 |
| | • 47210000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | | 0,00 | 1.248,50 | 1.248,50 | 0,00 | 0,00 | -1.248,50 | 0,00 |
| | • 47220000 | Abschreibungen auf Forderungen | | 0,00 | 18.982,78 | 18.982,78 | 0,00 | 0,00 | -18.982,78 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 19.400,00 | 19.849,23 | 449,23 | 0,00 | 0,00 | -449,23 | 0,00 |
| | • 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | -8,61 | 0,00 |
| | • 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 440,62 | 440,62 | 0,00 | 0,00 | -440,62 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 74.550,00 | 0,00 | -74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 |
| | • 44980000 | Deckungsreserve | | 74.550,00 | 0,00 | -74.550,00 | 0,00 | 0,00 | 74.550,00 | 0,00 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen** | | | **93.950,00** | **40.080,51** | **-53.869,49** | **0,00** | **0,00** | **53.869,49** | **0,00** |
| **20** | **= Anteiliges ordentliches Ergebnis** | | | **-93.950,00** | **-39.644,94** | **54.305,06** | **0,00** | **0,00** | **-54.305,06** | **0,00** |
| **25** | **= Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | | | **-93.950,00** | **-39.644,94** | **54.305,06** | **0,00** | **0,00** | **-54.305,06** | **0,00** |

# Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 0,00 | -373,23 | 0,00 |
| | • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 373,23 | 373,23 | 0,00 | 0,00 | -373,23 | 0,00 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 19.400,00 | 19.849,23 | 449,23 | 0,00 | 0,00 | -449,23 | 0,00 |
| | • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | | 19.400,00 | 19.408,61 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | -8,61 | 0,00 |
| | • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 440,62 | 440,62 | 0,00 | 0,00 | -440,62 | 0,00 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **-19.400,00** | **-19.476,00** | **-76,00** | **0,00** | **0,00** | **76,00** | **0,00** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | • 78852000 | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| **16** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** |
| **17** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | | | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **18** | **= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | | | **-19.400,00** | **-269.476,00** | **-250.076,00** | **0,00** | **0,00** | **250.076,00** | **0,00** |

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Fortgeschrieb. Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)<br>EUR | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug<br>EUR | Ermächtigungsübertragung aus<br>2018<br>EUR | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Produkt:** | **61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **999-Vorhandene Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| | • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme** | | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** |

# Bilanz der Gemeinde Hilzingen zum 31.12.2019

| | AKTIVA | 31.12.2019 EUR | 01.01.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Vermögen** | **108.754.645,59** | **104.186.651,96** |
| **1.1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **21.377,34** | **19.800,90** |
| **1.2.** | **Sachvermögen** | **98.439.753,06** | **94.431.563,73** |
| 1.2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.441.313,10 | 7.544.351,67 |
| 1.2.2. | Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 31.210.573,21 | 26.669.630,72 |
| 1.2.3. | Infrastrukturvermögen | 53.899.370,81 | 54.995.864,31 |
| 1.2.4. | Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 33.776,28 | 31.531,34 |
| 1.2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 724.334,49 | 779.394,86 |
| 1.2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.076.916,18 | 975.177,21 |
| 1.2.8. | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.053.468,99 | 3.435.613,62 |
| **1.3.** | **Finanzvermögen** | **10.293.515,19** | **9.999.578,07** |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 221.884,01 | 221.834,01 |
| 1.3.3. | Sondervermögen | 1.107.071,33 | 1.107.071,33 |
| 1.3.4. | Ausleihungen | 251.403,39 | 1.403,39 |
| 1.3.5. | Wertpapiere | 5.701.470,29 | 5.351.470,29 |
| 1.3.6. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 879.788,59 | 569.814,88 |
| 1.3.7. | privatrechtliche Forderungen | 318.311,25 | 210.564,94 |
| 1.3.8. | Liquide Mittel | 1.813.586,33 | 2.273.128,49 |
| **2.** | **Abgrenzungsposten** | **90.372,94** | **0,00** |
| 2.1. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 65.900,51 | 0,00 |
| 2.2. | Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 24.472,43 | 0,00 |
| **3.** | **Nettoposition** | **0,00** | **0,00** |
| | **BILANZSUMME** | **108.845.018,53** | **104.186.651,96** |

| | PASSIVA | 31.12.2019 EUR | 01.01.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **77.216.573,30** | **75.996.980,32** |
| **1.1.** | **Basiskapital** | **73.195.700,17** | **75.757.591,56** |
| **1.2.** | **Rücklagen** | **4.020.873,13** | **239.388,76** |
| 1.2.1. | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.299.655,73 | 0,00 |
| 1.2.2. | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.481.828,64 | 0,00 |
| 1.2.3. | Zweckgebundene Rücklagen | 239.388,76 | 239.388,76 |
| **1.3.** | **Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Sonderposten** | **29.203.229,77** | **25.807.390,81** |
| 2.1. | für Investitionszuweisungen | 8.562.226,90 | 5.866.589,83 |
| 2.2. | für Investitionsbeiträge | 20.298.856,41 | 19.647.844,20 |
| 2.3. | für Sonstiges | 342.146,46 | 292.956,78 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **256.924,42** | **256.924,42** |
| 3.1. | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 106.924,42 | 106.924,42 |
| 3.2. | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Altlastensanierungsrückstellungen | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.6. | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **1.801.637,11** | **1.882.478,14** |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.153.604,90 | 1.312.056,26 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 591.645,56 | 387.187,31 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 36.823,74 | 50.953,21 |
| 4.6. | Sonstige Verbindlichkeiten | 19.562,91 | 45.636,60 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** | **366.653,93** | **329.523,03** |
| | **BILANZSUMME** | **108.845.018,53** | **104.186.651,96** |

# Anhang

## Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

### Grundsatz der Vollständigkeit

Nach § 40 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände und Schulden vollständig in der Bilanz auszuweisen. Dies bedeutet, alle Vermögensgegenstände oder Schulden, die der Gemeinde persönlich, sachlich und zeitlich zuzurechnen sind, müssen aktiviert bzw. passiviert werden.

### Verrechnungsverbot

Die Verrechnung von Posten der Aktivseite mit den Posten der Passivseite, von Aufwendungen mit Erträgen, von Einzahlungen mit Auszahlungen und von Grundstücksrechten mit Grundstückslasten ist gem. § 40 Abs. 2 GemHVO unzulässig.

### Bruttoprinzip

Bei den Gemeinden sollen gem. § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Dies wird auch als Bruttoprinzip bezeichnet. Zum Bruttoprinzip steht als Alternative das Nettoprinzip. Hierbei wird von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge des bezuschussten Vermögensgegenstand abgesetzt.

Die Gemeinde Hilzingen wendet bei der Bilanzierung das Bruttoprinzip an.

### Inventurvereinfachungsregelung

Der § 38 Abs. 4 GemHVO erlaubt den Gemeinden eine Wertgrenze von bis zu 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer für die Aufnahme von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen im Inventar festzulegen. Demnach müssen die Vermögensgegenstände, die einen Wert unter 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer aufweisen, nicht im Inventar und in der Bilanz ausgewiesen werden.

Die Gemeinde Hilzingen hat die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer festgelegt.

### Grundsatz der Einzelbewertung

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind die Gemeinden verpflichtet alle Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Die vorhandenen Vermögensgegenstände sind gem. § 91 Abs. 4 GemO i.V.m. § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen.

Unter den Anschaffungskosten verstehet man im Sinne des § 44 Abs. 1 GemHVO *„…Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.*" Der Anschaffungspreis ist grundsätzlich der Rechnungsbetrag. Unter die Nebenkosten fallen alle Kosten, welche ergänzend zum Anschaffungspreis für den Erwerb und für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, z.B. Transportkosten, Montagekosten oder Provisionen. Die nachträglichen Anschaffungskosten können nur entstehen, nachdem der Anschaffungsvorgang bereits abgeschlossen ist. Diese entstehen meistens bei Grundstücken und Gebäuden. Die Anschaffungskosten werden folgendermaßen berechnet:

Unter den Herstellungskosten versteht man im Sinne des § 44 Abs. 2 GemHVO *„…Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, eingerichtet werden.*"Zu den Herstellungskosten gehören nach Satz 2 die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Diese drei Bestandteile sind zwingend zu den Herstellungskosten hinzuzurechnen. Satz 3 räumt den Gemeinden Ermessen ein. Demnach können Sie zusätzlich zu den Pflichtbestandteilen die angemessenen Materialgemeinkosten, die angemessenen Fertigungsgemeinkosten, die Sondergemeinkosten der Fertigung sowie die Verwaltungsgemeinkosten hinzurechnen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die Nutzungsdauer basiert auf der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und der steuerlichen Abschreibungstabelle. In Teilbereichen wurde die örtliche Einschätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer einzelner Vermögensgegenstände bzw. die Besonderheiten der Nutzung vor Ort berücksichtigt.

**Vereinfachungsregeln nach § 62 GemHVO**

Grundsätzlich gilt nach § 62 Abs. 1 S. 1 GemHVO, dass für den Zeitraum der letzten sechs Jahre vor dem Bilanzstichtag, alle Vermögensgegenstände mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen anzusetzen sind. Für alle in diesem Zeitraum angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände dürfen keine Erfahrungswerte angesetzt werden.

Für Vermögensgegenstände, welche älter als sechs Jahre sind, kann die Gemeinde nach § 62 Abs. 2 GemHVO die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit entsprechenden Erfahrungswerten, vermindert um Abschreibungen, ansetzen. Unter den Erfahrungswerten

versteht man entsprechende Werte, die in etwa mit den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt übereinstimmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Erfahrungswerte zu ermitteln. Die Gemeinden können die Erfahrungswerte mittels Preisindizes, Versicherungswert, dem Sach- oder Ertragswertverfahren ermitteln.

Bei Vermögensgegenständen, die vor dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder hergestellt worden sind, können gem. § 62 Abs. 3 GemHVO die Preisverhältnisse zum 1. Januar 1974 entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden. Die Gemeinde kann auch die entsprechenden Erfahrungswerte ansetzen, selbst wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, kann gem. § 62 Abs. 1 S. 4 die Gemeinde von einer Inventarisierung und von einer Aufnahme in der Bilanz absehen.

Die Gemeinde Hilzingen hat dieses Wahlrecht genutzt. Eine Ausnahme bilden dabei Fahrzeuge, die auch bei einer Anschaffung, die länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden.

Der § 62 Abs. 1 S. 2 GemHVO erlaubt den Gemeinden, die Vermögensgegenstände mit den Werten anzusetzen, welche bereits vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz bewertet wurden und im Anlagenachweis nach § 38 GemHVO a.F. oder in einer Vermögensrechnung nach der VwV-VmR nachgewiesen sind.

Auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse nach § 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO kann im Rahmen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 Abs. 6 S. 3 GemHVO verzichtet werden. Falls darauf nicht verzichtet wird, sind die Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen und über das Zuwendungsverhältnis nach § 40 Absatz 4 GemHVO aufzulösen.

Der Gemeinderat Hilzingen hat am 09.01.2018 beschlossen auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, die vor dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2019) geleistet wurden, zu verzichten.

# Erläuterung zu den Posten der Aktivseite

## Aktiva 108.845.018,53 €

Die Aktivseite der Eröffnungsbilanz stellt die Mittelverwendung der Gemeinde Hilzingen dar. Sie enthält entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO das Immaterielle Vermögen, das Sachvermögen, das Finanzvermögen, sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).

## 1. Vermögen 108.754.645,59 €

### 1.1. Immaterielles Vermögen 21.377,34 €

Alle unkörperlichen Vermögensgegenstände, welche nicht Sache i.S.v. § 90 BGB sind, werden beim immateriellen Vermögen ausgewiesen. Sie dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit ihren tatsächlich anfallenden Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um Abschreibungen, aktiviert.

Im Jahr 2019 sind Abschreibungen von 6.406,44 € und Vermögenszugänge von 7.982,88 € zu verzeichnen.

### 1.2. Sachvermögen 98.439.753,06 €

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände. Im Jahr 2019 sind Zugänge von insgesamt 7.049.869,11 € und Abschreibungen von 2.874.744,21 € zu verzeichnen. In den Abschreibungen sind 117.975,25 € Sonderabschreibungen enthalten.

#### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 8.441.313,10 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke. Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Im Bereich der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurde eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass sechs Grundstücke im Neubaugebiet „Engelweg II" und ein Grundstück im

Neubaugebiet „Beim Steppbachwiesle I" in der Eröffnungsbilanz bislang nicht erfasst waren. Die betreffenden Grundstücke wurden daher nachträglich bilanziell berücksichtigt und die Eröffnungsbilanz entsprechend berichtigt.

Im Jahr 2019 sind Zugänge in Höhe von 1.061.746,74 € und Abgänge von 148.674,23 € zu verzeichnen. Die Abgänge entstanden durch den Verkauf der Grundstücke „Beim Steppbachwiesle I und II" sowie beim „Engelweg II". Zudem sind durch die Erschließung des Baugebiet „Beim Steppbachwiesle II" Umbuchungen der unbebauten Grundstücke auf Straße in Höhe von -8.067,69 € entstanden.

## Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 31.210.573,21 €

Als bebaute Grundstücke sind Grundstücke zu verstehen, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Unter die bebauten Grundstücke fallen Wohnbauten, soziale Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen sowie Verwaltungsgebäude und sonstige Dienstgebäude. Zudem und getrennt davon zu aktivieren sind die sich darauf befindlichen Gebäude. Die Werte des Grund und Bodens erfahren hierbei keine Abschreibung. Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibung.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurde eine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Gebäude Schlachthaus und Feuerwehrhaus Binningen bislang nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst waren. Der Grund und Boden der beiden Grundstücke waren bereits in der Eröffnungsbilanz erfasst. Die betreffenden Gebäude wurden daher nachträglich bilanzielle berücksichtigt und die Eröffnungsbilanz entsprechend berichtigt.

Die Gebäude einschließlich der Werte für Grund und Boden sind in folgende Kategorien eingeteilt:

| | Bodenwert | Aufbauten |
|---|---|---|
| Wohnbauten | 1.019.755,35 € | 1.521.338,47 € |
| Soziale Einrichtungen | 180.154,18 € | 2.860.279,56 € |
| Schulen | 201.240,16 € | 12.423.431,52 € |
| Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen | 673.400,69 € | 4.233.895,11 € |
| Sonstige Dienstgebäude | 435.121,89 € | 7.661.956,28 € |

Insgesamt stehen Zugänge von 1.855.157,77 €, Umbuchungen von 3.239.917,57 und Abschreibungen in Höhe von 554.132,85 € gegenüber. Der wesentliche Wertezuwachs im Jahr

2019 ergibt sich aus dem Erwerb der Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung sowie aus Aktivierung des Erweiterungsbaus der Peter-Thumb-Schule.

## Infrastrukturvermögen 53.899.370,81 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe, Bestattungseinrichtungen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Abwasserbeseitigungsanlagen und wasserbauliche Anlagen gehören ebenfalls zum Infrastrukturvermögen. Auch hier ist wie bei den Gebäuden der Grund und Boden und die entsprechenden Aufbauten, Bauwerke etc. jeweils separat zu bewerten und zu bilanzieren.

Das Infrastrukturvermögen wurde in folgende Kategorien unterteilt:

| | |
|---|---|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.554.274,06 € |
| Brücken und Tunnel | 486.446,81 € |
| Analgen zur Abwasserbeseitigung/ -reinigung | 16.382.804,36 € |
| Anlagen zur Abfallentsorgung | 1.694,34 € |
| Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 31.186.386,40 € |
| Strom-, Gas-, Wasserleitungen | 27.182,36 € |
| Wasserbauliche Anlagen | 1.490.999,26 € |
| Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 402.011,02 € |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 367.572,20 € |

In 2019 sind Zugänge in Höhe von 116.386,79 € zu verbuchen, welche im Wesentlichen durch die Nachaktivierungen bei den Straßen „Killwies" und „Im Zehntgarten" entstanden sind. Zudem sind Umbuchungen in Höhe von 808.677,10 € entstanden, welche hauptsächlich auf die Fertigstellung der Lindenstraße/Staufenstraße zurückzuführen sind. Die Abschreibungen in diesem Bereich lagen bei 2.009.137,51 €.

## Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Hier werden die Bauten ausgewiesen, welche sich nicht auf gemeindeeigenen Grundstücken befindet. Die Gemeinde Hilzingen besitzt keine Bauten auf fremden Grundstücken.

## Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 33.776,28 €

Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen. Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände unterliegen grundsätzlich keiner Abschreibung und sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. In der Gemeinde Hilzingen trifft dies nur auf 2 Baudenkmäler zu. Somit ergibt sich eine Abschreibung in Höhe von 155,06 €. Zudem haben wir durch den Kauf des Gemäldes „PopArt Original Feuerwehr Hilzingen" einen Zugang bei den Kunstgegenständen von 2.400,00 €.

## Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 724.334,49 €

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge gehören zum beweglichen Vermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibung. Entsprechend unserer Festlegung nach § 38 Abs. 4 GemHVO gilt eine Aktivierungspflicht erst ab einer Wertgrenze von 800 EUR ohne Umsatzsteuer.

Die Position bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen

| | |
|---|---|
| Maschinen | 45.399,21 € |
| Technische Anlagen | 124.375,70 € |
| Fahrzeuge | 554.559,58 € |

Den Zugängen von 43.342,74 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 99.332,33 € gegenüber. Beschaffungen wurden hauptsächlich im Bereich des Bauhofes durch die Anschaffung eines Dienstwagens sowie kleineren Gerätschaften und im Bereich Feuerwehr durch die Anschaffung eines Staplers erzielt. Des Weiteren erfolgten Umbuchungen von Vermögensgegenständen der Peter-Thumb-Schule (Umbuchungszugänge 16.915,00 € und Umbuchungsabgänge 15.803,71 €) welche in der Eröffnungsbilanz auf dem falschen Konto bilanziert waren.

## Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.076.916,18 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich ebenfalls um bewegliches Vermögen. Analog zu den Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge, gilt bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Aktivierungspflicht nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2019 in Höhe von 165.614,32 € angeschafft. In der Eröffnungsbilanz wurden Vermögensgegenstände der Peter-Thumb-Schule als Erstausstattung bilanziert, welche unterhalb der Aktivierungspflicht nach § 38 Abs. GemHVO liegen. Diese Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2019 in Abgang genommen (6.287,72 €) oder direkt Sonderabgeschrieben (34.450,62 €). In der Eröffnungsbilanz wurden angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Anlage im Bau der Peter-Thumb-

Schule mit bilanziert. Aus diesem Grund entstanden Umbuchungen von 94.468,68 €. Die jährliche Abschreibung belief sich auf 154.878,71 €.

### Vorräte 0,00 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z.B. Streusalz und Heizöl), sondern dem Verbrauch unterliegen und nicht planmäßig abzuschreiben sind.

Für die Gemeinde Hilzingen wurde festgelegt, dass nur Vorräte ab einem Buchwert von 10.000 EUR je Lager wesentlich und damit zu bilanzieren sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 hatte die Gemeinde Hilzingen keine wesentlichen Mengen an Vorräten im Eigentum.

### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.053.468,99 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Zahlungen für Baumaßnahmen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2019 noch nicht fertig gestellt wurden. Die Anlagen im Bau werden erst mit der Inbetriebnahme abgeschrieben.

Zum Stichtag waren v.a. die Baumaßnahmen zur Erschließung „Beim Steppbachwiesle II" (1.083.911,16 €) sowie die Kanal- und Entwässerungserschließung „Beim Steppbachwiesle II" (935.110,48 €) und die Sanierung der Wiesentalhalle (256.920,68 €) die größten Positionen. Neben den Zugängen zu den Anlagen im Bau konnten die Projekte Peter-Thumb-Schule und die Sanierung Lindenstraße / Staufenstraße als größte Maßnahmen abgeschlossen und aktiviert werden. Wie schon bei den Betriebs- und Geschäftsausstattung erwähnt, wurden bei der Eröffnungsbilanz der Anlage im Bau „Peter-Thumb-Schule" Vermögensgegenstände mitbilanziert die den Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind und auch Vermögensgegenstände welche unterhalb der Aktivierungsgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO liegen. Aus diesem Grund gab es bei der Anlage im Bau eine Sonderabschreibung in Höhe von 49.064,36 €.

## 1.3. Finanzvermögen 10.293.515,19 €

### Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 €

Die Gemeinde Hilzingen besitzt keine Anteile an verbundenen Unternehmen, auf die sie einen beherrschenden Einfluss (Anteil von mehr als 50 %) ausüben kann.

### Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 221.884,01 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Gemeinde keinem beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann. Für die Bewertung der sonstigen Beteiligungen wird die Vereinfachungsregelung nach § 62 Abs. 5 GemHVO angewendet. Dies bedeutet, dass anstelle der tatsächlichen Anschaffungskosten das anteilige Eigenkapital angesetzt wird. Die Gemeinde

Hilzingen hat sonstige Beteiligungen an dem Versicherungs-Verband „BGV" und bei der „Bodensee-Standortmarketing GmbH".

## Sondervermögen 1.107.071,33 €

Das Sondervermögen beinhaltet das Vermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 – 5 GemHVO. Die Gemeinde Hilzingen besitzt Sondervermögen für den Eigenbetrieb der Wasserversorgung. Für die Bewertung des Sondervermögens gilt die Vereinfachungsregel nach § 62 Abs. 5 GemHVO. Analog zu den sonstigen Beteiligungen wird das Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital angesetzt.

## Ausleihungen 251.403,39 €

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen, nicht aber Waren- oder Leistungsforderungen, der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter werden von der Gemeinde an Dritte gewährte Darlehen (Trägerdarlehen) und die erworbenen Geschäftsanteile bei Genossenschaften erfasst. Bei der Gemeinde Hilzingen sind dies Geschäftsanteile bei der Volksbank eG Konstanz. Zudem hat die Gemeinde Hilzingen dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Darlehen in Höhe von 250.000 € gewährt.

## Wertpapiere 5.701.470,29 €

Wertpapiere sind im Allgemeinen Urkunden, die dem Inhaber ein privates Vermögensrecht einräumen. Die Gemeinde Hilzingen besitzt Wertpapiere in Form der Mietkautionen und einer Geldanlage bei der Volksbank eG Konstanz.

## Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 879.788,59 €

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden die kommunalen Abgaben wie Steuern, Gebühren und Beiträge ausgewiesen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind mit ihren kameralen Kasseneinnahmereste übernommen worden.

Als Forderungen aus Transferleistungen gelten die offenen laufenden Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden laufend von der Gemeindekasse ordnungsgemäß und sehr gewissenhaft auf Werthaltigkeit geprüft. Forderungen die nicht oder nicht in absehbarer Zeit beizutreiben erschienen, wurden anschließend niedergeschlagen. Diese nicht werthaltigen Forderungen wurden folglich gemäß dem Vorsichtsprinzip erfolgswirksam aus der Buchhaltung genommen und finden sich in der Bilanz nicht mehr wieder.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

In der vom Gemeinderat am 07.05.2024 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurden im Rahmen der Bewertung der öffentlich-rechtlichen Forderungen, der privatrechtlichen Forderungen sowie der Verbindlichkeiten Unstimmigkeiten festgestellt. Eine vollständige Übereinstimmung der bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten mit der offenen Postenliste konnte zum Eröffnungsbilanzstichtag nicht hergestellt werden. Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2019 konnten die Unstimmigkeiten aus der Eröffnungsbilanz bereinigt werden.

Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass einzelne Forderungen und Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus war eine Forderung doppelt erfasst. Des Weiteren wurden einzelne Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zum Teil unzutreffenden Bilanzkonten zugeordnet.

Um eine korrekte und nachvollziehbare Übereinstimmung sämtlicher Forderungs- und Verbindlichkeitskonten mit der offenen Postenliste zum Eröffnungsbilanzstichtag sicherzustellen, war daher eine entsprechende Korrektur der Eröffnungsbilanz erforderlich. Die festgestellten Abweichungen wurden bereinigt und die betroffenen Bilanzposten entsprechend angepasst.

Im Gegensatz zu den vorgenommenen Korrekturen bei den Vermögensgegenständen der Eröffnungsbilanz führt diese Berichtigung dazu, dass der nunmehr korrigierte Eröffnungsbilanzstand nicht mehr mit dem in der Gemeinderatssitzung vom 07.05.2024 festgestellten Eröffnungsbilanzstand zum 01.01.2019 übereinstimmt. Die Abweichung ist ausschließlich auf die nachträgliche Berichtigung der festgestellten Bewertungs- und Zuordnungsfehler bei den Forderungen und Verbindlichkeiten zurückzuführen.

## Privatrechtliche Forderungen 318.311,25 €

Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören Forderungen aus Lieferung und Leistung, die aus Schuldverhältnissen durch privatrechtliche Verträge entstehen. Unter die privatrechtlichen Forderungen fallen auch die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieben Wasserversorgung aufgrund des zum 31.12.2019 bestehenden negativen Kassenbestandes.

Auch die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Bilanzstichtag ordnungsgemäß und sehr gewissenhaft auf deren Werthaltigkeit geprüft und bereinigt. Nicht werthaltige Forderungen wurden niedergeschlagen und nicht in die Bilanz aufgenommen.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Hier wird auf die Ausführung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen verwiesen.

## Liquide Mittel 1.813.586,33 €

Unter den Liquiden Mitteln versteht man die kurzfristig verfügbaren Mittel, in Form von Guthaben bei Kreditinstituten oder als Bargeld in der Barkasse der Gemeinde. Grundsätzlich sind Verrechnungskonten zum Jahresabschluss auszugleichen. Im Zuge der Umstellung auf das NKHR kam es insbesondere in den ersten Jahren bei den Personalverrechnungskonten

noch zu Zuordnungs- und Abgrenzungsproblemen. Dies führt dazu, dass auf dem Verrechnungskonto Lohnsteuer zum Jahresabschluss 2019 noch ein negativer Saldo in Höhe von -74.785,50 € ausgewiesen wird. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2019 hat die Gemeinde Hilzingen folgenden Kassenbestand:

| | |
|---|---|
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 1.165.966,74 € |
| Volksbank eG Konstanz | 418.939,30 € |
| Postbank | 245.001,41 € |
| Sparkasse Mensa | 56.856,25 € |
| Barkasse / Handvorschuss | 1.608,13 € |
| Verrechnungskonto Lohnsteuer | -74.785,50 € |

## 2. Abgrenzungsposten 90.372,94 €

### 2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 65.900,51 €

Aktive Abgrenzungsposten müssen gem. § 48 Abs. 1 GemHVO ausgewiesen werden, wenn der Aufwand und die Auszahlung nicht demselben Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Klassische Beispiele hierfür sind die Januar-Besoldung der Beamten oder Mietzahlungen für den Monat Januar. Diese werden noch im Vorjahr Ende Dezember des. Lfd. Jahres ausbezahlt. Periodisch entsteht der Aufwand aber erst im Januar des Folgejahres.

### 2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 24.472,43 €

Im Jahr 2019 sind Investitionszuschüsse an die Pfadfinder Hilzingen, Die Zipfelmützer GbR, der Kindergarten St. Elisabeth und an den SV Riedheim ausbezahlt worden.

# Erläuterung zu den Posten der Passivseite

## Passiva 108.845.018,53 €

Die Passivseite enthält gem. § 52 Abs. 4 GemHVO das Eigenkapital, die Sonderposten, Rücklagen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite informiert darüber, durch welche Mittelherkunft die Vermögensgegenstände angeschafft wurden.

## 1. Eigenkapital 77.216.573,30 €

### 1.1. Basiskapital 73.195.700,17 €

Das in der Bilanz ausgewiesene Basiskapital ergibt sich gem. § 61 Nr. 6 GemHVO durch den Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Beim Basiskapital handelt es sich nicht um einen auf Ewigkeit festgelegten Wert. Dieser kann in Ausnahmefällen in folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben werden. Kann beispielsweise ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts auch in den folgenden drei Haushaltsjahren nicht ausgeglichen werden, wäre ein solcher Fehlbetrag anschließend mit dem Basiskapital zu verrechnen (§ 25 Abs. 3 GemHVO). Sofern ein negatives Sonderergebnis nicht mit der Rücklage aus dieser verrechnet werden kann, wird dieser Fehlbetrag gem. § 25 Abs. 4 GemHVO ebenfalls mit dem Basiskapital verrechnet. Zudem muss die Berichtigung der Eröffnungsbilanz ebenfalls mit dem Basiskapital verrechnet werden (§ 63 Abs. 2 GemHVO).

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Aufgrund der vorgenommenen Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung, bei den Sonderposten sowie bei den Forderungen und Verbindlichkeiten hat sich das Basiskapital zum 01.01.2019 entsprechend vermindert.

Wie bereits bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den Verbindlichkeiten erläutert, führt insbesondere die Korrektur dieser Bilanzpositionen dazu, dass der korrigierte Eröffnungsbilanzstand nicht mehr mit dem in der Gemeinderatsitzung vom 07.05.2024 festgestellten Eröffnungsbilanzstand übereinstimmt. Durch die Berichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten verringerte sich das Basiskapital zunächst um 177.645,98 € auf 75.757.591,56 €.

Durch die darüber hinaus erforderlichen Berichtigungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung und der Sonderposten reduziert sich das Basiskapital um weitere 2.516.891,39 €. Das korrigierte Basiskapital zum 31.12.2019 beträgt somit 73.195.700,17 €.

## 1.2. Rücklagen 4.020.873,13 €

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind nach § 23 GemHVO gesonderte Rücklagen zu bilden. Für unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden.

Wurden im Jahresabschluss Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse beim Sonderergebnis erwirtschaftet, sind diese der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Fehlbeträge können mit der entsprechenden Rücklage verrechnet werden.

Als zweckgebundene Rücklagen werden die Geldanlagen oder sonstige Stifftungsvermögen rechtlich unselbständiger Stiftungen gebucht. Hier wird bei der Gemeinde Hilzingen die Maximilian-Gönner-Stiftung bilanziert.

| | |
|---|---|
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.299.655,73 € |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.481.828,64 € |
| Zweckgebundene Rücklagen | 239.388,76 € |

## 1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

Bei der Gemeinde Hilzingen sind keine Fehlbeträge am Bilanzstichtag 31.12.2019 zu bilanzieren.

# 2. Sonderposten 29.203.229,77 €

Als Sonderposten werden in der Bilanz empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge ausgewiesen. Des Weiteren werden sonstige Sonderposten erfasst. Um zu verdeutlichen, dass die Sonderposten weder zum Eigenkapital noch zum Fremdkapital gehören, werden sie zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert.

## 2.1. Für Investitionszuweisungen 8.562.226,90 €

Bei den Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, welche die Gemeinde Hilzingen für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Die Investitionszuweisungen sind mit ihren tatsächlich erhaltenen Zuweisungsbeiträgen gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bilanziert und nach der entsprechenden Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Im Jahr 2019 sind Zugänge in Höhe von 84.440,20 € und Auflösungen von 248.872,11 € zu verzeichnen. Die Zugänge sind auf Zuschüsse zum Neubau Feuerwehrhaus Hilzingen und bei der Breitbandversorgung zurückzuführen.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Nach dem Bilanzierungsleitfaden, 4. Auflage, ist für bestimmte Vermögensgegenstände, insbesondere Schulen, Feuerwehrgebäude, Sporthallen, Straßen und Theater ein entsprechendes Abzugskapital zu bilden. Gemäß der Vereinfachungsregelung nach § 62 Abs. 6 GemHVO kann die Höhe des Abzugskapitals anhand von Erfahrungswerten ermittelt werden.

Im Rahmen der Überprüfung der Eröffnungsbilanz wurde festgestellt, dass die Bildung des Abzugskapitals für die Bereiche Schulen, Sporthallen und Feuerwehrgebäude bei der ursprünglichen Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurde. Die entsprechende Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde daher im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen.

Durch die nachträgliche Bilanzierung des Abzugskapitals ergibt sich bei den Sonderposten für Investitionszuwendungen ein weiterer Zugang in Höhe von 2.860.068,98 €. Dieser wurde entsprechend den bilanziellen Vorgaben mit dem Basiskapital verrechnet und führt zu einer entsprechenden Verringerung des Basiskapitals.

## 2.2. Für Investitionsbeiträge 20.298.856,41 €

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträge durch Dritte, die grundsätzliche erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten). Zu bilanzieren sind hier im Wesentlichen Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigungsanlage erhoben hat.

Im Jahr 2019 sind Zugänge von 1.308.037,02 € zu verzeichnen. Die Auflösung betrug 657.024,81 €.

## 2.3. Für Sonstiges 342.146,46 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Im Jahr 2019 sind Zugänge von 63.269,77 € zu verzeichnen. Die Auflösung betrug 14.080,09 €.

# 3. Rückstellungen 256.924,42 €

Nach § 90 Abs. 2 GemO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen zu bilden. Die Gemeinde Hilzingen hat für Lohn und Gehalt sowie für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen gebildet.

### 3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen 106.924,42 €

Im Fall der Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um eine Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit. Im sogenannten „Blockmodell" teilt sich die Altersteilzeit in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase auf. Da der Mitarbeiter auch in der Freistellungsphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase „angespart" werden. Die Position zeigt also die Summe dieser „Ansparraten" bzgl. Altersteilzeit zum Bilanzstichtag.

### 3.5. Altlastensanierungsrückstellung 150.000,00 €

Unter Altlasten versteht man eine gefahrenträchtige Verunreinigung des Bodens oder des Grundwassers (Kontamination). Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehen bei der Gemeinde Hilzingen Rückstellungen für das Areal „Altes Rathaus" aus der Eröffnungsbilanz.

## 4. Verbindlichkeiten 1.801.637,11 €

Unter den Verbindlichkeiten werden die am Eröffnungsbilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen ausgewiesen. Um den Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren und zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen.

### 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.153.604,90 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in der Höhe ihres Rückzahlungsbetrages passiviert. Sie werden gesondert nach § 55 Abs. 2 GemHVO als Schuldenübersicht im Anhang dargestellt. Im Jahr 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

### 4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 591.645.56 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht. Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von uns noch nicht bezahlt sind. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Es werden die ausstehenden Rechnungsbeträge einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit angesetzt. Es gilt das Bruttoprinzip.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Hier wird auf die Ausführung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen verwiesen.

## 4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 36.823,74 €

Eine Transferleistung ist eine Zuwendung, die ein Dritter erhält, ohne eine ökonomische Gegenleistung erbringen zu müssen. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen insbesondere dann vor, wenn eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen entsteht. Hierbei handelt es sich insbesondere um Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Hier wird auf die Ausführung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen verwiesen.

## 4.6. Sonstige Verbindlichkeiten 19.562,91 €

Hier werden alle Verbindlichkeiten passiviert, die nicht den anderen Verbindlichkeitspositionen zugeordnet werden können.

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen zum Teil den Bestand der liquiden Mittel an der Einheitskasse dar, die Gemeinde Hilzingen zusammen mit dem Eigenbetrieb „Wasserversorgung" führt. Da der Bestand jedoch negativ ist, wird dieser auf der Aktivseite dargestellt.

Korrektur der Eröffnungsbilanz:

Hier wird auf die Ausführung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen verwiesen.

# 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 366.653,93 €

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 48 Abs. 2 GemHVO alle vor dem Bilanzstichtag 31.12.2019 erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellten. Hierunter fallen bei der Gemeinde Hilzingen im Wesentlichen die Grabnutzungsgebühren, welche bereits in voller Höhe bezahlt wurden. Die Grabnutzungsgebühren werden nach ihrer Nutzungsdauer aufgelöst.

## Weitere Angaben zum Anhang

### Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden. Voraussetzung für eine Aktivierbarkeit von Fremdkapitalzinsen ist die Aufnahme eines Kredits, der nachweislich in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Herstellung eines Vermögensgegenstand steht (vgl. S. 59 des Bilanzierungsleitfadens, 4. Auflage). Im Jahr 2019 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

### Anteil an gebildeten Pensionsrückstellungen

Verbot der Bildung von Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Hilzingen mit 3.619.889 EUR angegeben.

### Übertragene Haushaltsermächtigungen und Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.345.500 € wurde nicht im Jahr 2019 und auch nicht in den Folgejahren in Anspruch genommen.

Im Jahr 2019 wurden nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

### Ergebnishaushalt

| Produkt | Produktbezeichnung | Sachkonto | Übertragung |
|---|---|---|---|
| 31.80.0800 | Beratung u. Angebote für ältere Menschen | Konzeption Pflegeheim | 10.000,00 € |
| 51.10.0000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | Erstellung von Bebauungsplänen / Änderung des Flächennutzungsplanes | 229.748,18 € |

### Finanzhaushalt

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßnahme | Übertragung |
|---|---|---|---|
| 11.24.0000 | Gebäudemanagement | Sanierung Rathaus | 85.000,00 € |
| 11.24.0000 | Gebäudemanagement | Abbruch Hauptstr. 74a + 76 | 74.116,64 € |
| 11.25.0000 | Bauhof | Ankauf neuer Anhänger | 4.000,00 € |

| Produkt | Produktbezeichnung | Maßnahme | Übertragung |
|---|---|---|---|
| 12.60.0000 | Feuerwehr | Umbau u. Erweiterung FW-Haus Duchtlingen | 238.234,33 € |
| 12.60.0000 | Feuerwehr | Beschaffung TSF-W für Abteilung Duchtlingen | 122.329,69 € |
| 12.60.0000 | Feuerwehr | Beschaffung TSF-W für Abteilung Schlatt a. R. | 122.527,36 € |
| 21.10.1000 | Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule | Um- und Erweiterungsbau | 250.000,00 € |
| 21.10.1000 | Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule | Brandschutz | 113.707,42 € |
| 21.10.1000 | Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule | Sanierung | 83.604.10 € |
| 36.50.0101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige | Neubau Kita Steppbachwiesle „St. Martin" | 493.870,66 € |
| 36.50.0101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige | Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zur Kita | 436.800,09 € |
| 36.50.0101 | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige | Kindergarten Riedheim | 4.200,00 € |
| 42.41.0100 | Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m | Küchenumbau Mehrzweckhalle Duchtlingen | 107.850,00 € |
| 42.41.0100 | Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m | Wiesentalhalle Weiterdingen | 617.108,32 € |
| 42.41.0200 | Freisportanlagen | Bau Kunstrasenplatz | 24.744,15 € |
| 53.80.0000<br>54.10.0100<br>54.10.0200 | Abwasserbeseitigung<br>Straßen, Wege, Plätze<br>Verkehrsausstattung | Erschließung Baugebiet „Steppbachwiesle II" | 113.729,17 € |
| 53.80.0000<br>54.10.0100<br>54.10.0200 | Abwasserbeseitigung<br>Straßen, Wege, Plätze<br>Verkehrsausstattung | Lindenstraße / Staufenstraße | 86.636,11 € |
| 54.10.0100 | Straßen, Wege, Plätze | Gemeindeverbindungsstraße Hilzingen – Weiterdingen | 15.000,00 € |
| 55.10.0000 | Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze | Kinderspielplätze Hilzingen | 76.000,00 € |
| 55.20.0000 | Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | Neuanlage Mühlbach beim Alten Rathaus | 200.000,00 € |

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Lt. dem Schreiben des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 15.10.2025 kann bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 auf die Angabe nach § 53. Abs. 2 Nr. 7 GemHVO verzichtet werden.

## Organe der Gemeinde Hilzingen

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind gemäß § 23 GemO die Organe der Gemeinde Hilzingen. Zum 1. Januar 2019 waren dies:

Bürgermeister: Rupert Metzler

Mitglieder des Gemeinderates:

Frau Andrea Baumann
Frau Doris Buhl
Herr Olaf Fuchs
Herr Holger Graf
Herr Peter Graf
Herr Rainer Guggemos
Frau Marianne Guthoff
Herr Thomas Hägele
Herr Martin Jordan
Herr Fabian Jutt
Frau Barbara Kissmehl
Frau Ulrike Maus
Herr Heinrich Mohr
Herr Ralf Oßwald
Herr Martin Schneble
Herr Dr. Sigmar Schnutenhaus
Herr Karl Schwegler
Herr Steffen van Wambeke
Herr Andreas Wieser
Herr Alfons Zipperer

Neu gewählt am 26.05.2019 waren dies:

Bürgermeister: Rupert Metzler

Mitglieder des Gemeinderates:

Frau Andrea Baumann
Herr Alexander Baur
Herr Martin Beschle
Herr Olaf Fuchs
Herr Peter Graf
Herr Alexander Grambach
Herr Sebastian Harder
Herr Tilo Herbster
Herr Michael Jäckle
Herr Artur Martin Jäkle
Herr Fabian Jutt
Frau Barbara Kissmehl

Frau Ulrike Maus
Herr Matthias Mohr
Herr Ralf Oßwald
Frau Astrid Rothmund
Herr Marco Russo
Herr Marius Sailer
Frau Heidi Schmidle
Herr Dr. Sigmar Schnutenhaus
Herr Steffen van Wambeke
Frau Meike Vogt

## Stand der Rücklagen

Lt. dem Schreiben des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 15.10.2025 kann bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 auf die Angabe über den Stand der Rücklagen verzichtet werden.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Lt. dem Schreiben des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 15.10.2025 kann bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 auf die Angabe über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verzichtet werden.

## Vermögensübersicht

Die Gemeinde Hilzingen wurde vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Europa mit dem Schreiben vom 04.06.2026 von der verpflichteten Erstellung einer Vermögensübersicht (§ 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO i.V.m. § 55 Abs. 1 GemHVO) als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses befreit.

# Schuldenübersicht – in EUR –

| Art der Schulden | | Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts-jahres [1] 2019 | Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019 | Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bis zu 1 Jahr [2] | über 1 bis 5 Jahre [3] | mehr als 5 Jahre [4] | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | **Anleihen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | **Verbindlichkeiten aus Krediten für** | **1.312.056,26** | **1.153.604,90** | **0,00** | **0,00** | **1.153.604,90** | **-158.451,36** |
| 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 | 1.312.056,26 | 1.153.604,90 | 0,00 | 0,00 | 1.153.604,90 | -158.451,36 |
| 1.2.6. | sonstige Bereiche [6] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Kassenkredite** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | **Gesamtschulden Kernhaushalt** | **1.312.056,26** | **1.153.604,90** | **0,00** | **0,00** | **1.153.604,90** | **-158.451,36** |
| | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nachrichtlich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.995.156,06 | 1.825.640,30 | 24.179,50 | 92.273,47 | 1.709.187,33 | -169.515,76 |
| 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** | **1.995.156,06** | **1.825.640,30** | **24.179,50** | **92.273,47** | **1.709.187,33** | **-169.515,76** |
| | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 3.307.212,32 | 2.979.245,20 | 24.179,50 | 92.273,47 | 2.862.792,23 | -327.967,12 |
| 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 | 3.307.212,32 | 2.979.245,20 | 24.179,50 | 92.273,47 | 2.862.792,23 | -327.967,12 |
| 3.6. | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Konsolidierte Gesamtschulden** | **3.307.212,32** | **2.979.245,20** | **24.179,50** | **92.273,47** | **2.862.792,23** | **-327.967,12** |

# Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1) | Finanzrechnung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| | | | EUR | EUR |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2) | 0,00 | 2.459.797,97 |
| 2 | +/- | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3) | 0,00 | 2.919.087,55 |
| 3 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3) | 0,00 | -2.947.546,16 |
| 4 | +/- | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3) | 0,00 | -158.451,36 |
| 4.3 | +/- | Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 0,00 | -372.672,75 |
| 6 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 0,00 | 1.900.215,25 |
| 7a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4) | 0,00 | 5.701.470,29 |
| 7b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 8a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3) | 0,00 | 0,00 |
| 8b | +/- | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | -86.628,92 |
| 9 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresende | 0,00 | 7.515.056,62 |
| 10 | - | übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 3.509.206,22 |
| 11 | + | nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + | übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 0,00 | 4.005.850,40 |
| 14 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = | bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 0,00 | 4.005.850,40 |
| 17 | | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 0,00 | 431.619,13 |